

LDO 2019

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - SESI/DRMG

Departamento Regional do Sesi Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2019 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	333.644.921,00	343.739.778,33	103,0%	61,5%
DIRETAS	184.441.861,00	190.078.209,82	103,1%	34,0%
INDIRETAS	149.203.060,00	153.661.568,51	103,0%	27,5%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	23.975.960,00	26.698.903,52	111,4%	4,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.073.000,00	5.604.454,70	137,6%	0,8%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.902.960,00	21.094.448,82	106,0%	3,7%
RECEITAS INDÚSTRIAS	11.862.391,00	11.847.960,41	99,9%	2,2%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	11.862.391,00	11.847.960,41	99,9%	2,2%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	160.797.641,00	179.291.492,66	111,5%	29,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS	4.350.000,00	4.673.501,43	107,4%	0,8%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	539.000,00	574.771,31	106,6%	0,1%
SERVIÇOS DE SAÚDE	51.024.000,00	54.665.547,87	107,1%	9,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	80.489.366,00	93.582.159,52	116,3%	14,8%
SERVIÇOS DE LAZER	24.395.275,00	25.795.512,53	105,7%	4,5%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.084.110,00	6.675.690,75	109,7%	1,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.849.000,00	5.383.582,88	111,0%	0,9%
MULTA E JUROS DE MORA	880.110,00	924.103,03	105,0%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	275.000,00	291.687,23	106,1%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	80.000,00	76.317,61	95,4%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	2.000.000,00	5.399.095,56	270,0%	0,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	2.000.000,00	5.399.095,56	270,0%	0,4%
APOIOS FINANCEIROS	3.392.000,00	6.342.280,72	187,0%	0,6%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.392.000,00	6.342.280,72	187,0%	0,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	476.760,00	60.000,00	12,6%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	476.760,00	60.000,00	12,6%	0,1%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	542.233.783,00	580.055.201,95	107,0%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG

LDO 2019

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - SESI/DRMG

Departamento Regional do Sesi Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2019 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.526.297,00	254.367.674,52	99,9%	46,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	141.137.115,00	141.004.773,76	99,9%	26,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	86.197.899,00	87.167.191,54	101,1%	15,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.910.683,00	24.867.536,12	96,0%	4,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.280.600,00	1.328.173,10	103,7%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	14.815.439,00	14.893.206,70	100,5%	2,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.220.000,00	2.183.238,05	98,3%	0,4%
CONDOMÍNIO	360.000,00	381.291,15	105,9%	0,1%
ENERGIA ELÉTRICA	7.400.000,00	7.134.252,80	96,4%	1,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.550.000,00	2.690.483,19	105,5%	0,5%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	872.254,00	929.061,94	106,5%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.413.185,00	1.574.879,57	111,4%	0,3%
MATERIAIS	9.580.149,00	9.486.462,47	99,0%	1,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	905.000,00	851.494,40	94,1%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	492.750,00	457.005,31	92,7%	0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	390.000,00	394.961,21	101,3%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	456.556,00	475.576,96	104,2%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	82,77	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.820.000,00	1.742.461,20	95,7%	0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	283.000,00	297.952,99	105,3%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	926.247,00	984.106,91	106,2%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	680.977,00	640.449,49	94,0%	0,1%
EMBALAGENS	10.600,00	9.513,77	89,8%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.551.367,00	2.584.988,70	101,3%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	335.000,00	315.408,35	94,2%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	106.000,00	111.949,73	105,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	190.000,00	202.939,17	106,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	432.652,00	417.571,51	96,5%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	4.413.447,00	4.151.963,01	94,1%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS	629.602,00	607.036,86	96,4%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	105.000,00	104.051,02	99,1%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.110.000,00	1.006.214,28	90,6%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	900.000,00	866.973,81	96,3%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	40.000,00	39.401,80	98,5%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	53.000,00	49.339,37	93,1%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	1.335.000,00	1.235.404,27	92,5%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	46.500,00	43.195,47	92,9%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	194.345,00	200.346,13	103,1%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.000,00	125.183,16	94,8%	0,0%
PRÊMIOS	132.000,00	125.183,16	94,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%

LDO 2019

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - SESI/DRMG

Departamento Regional do Sesi Minas Gerais - Nível Sintético

SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.018.168,00	77.665.830,60	51,8%	27,7%
TRADUÇÕES	5.600,00	5.050,61	90,2%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.000.000,00	1.023.812,78	102,4%	0,2%
AUDITORIA	340.000,00	359.552,73	105,8%	0,1%
INFORMÁTICA	7.461.526,00	7.383.631,81	99,0%	1,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	9.670.000,00	8.981.407,91	92,9%	1,8%
ODONTOLÓGICOS	319.937,00	333.703,01	104,3%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.535.000,00	1.310.194,75	85,4%	0,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.335.200,00	11.554.129,01	93,7%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.530.000,00	4.053.787,66	89,5%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	10.100.000,00	9.517.008,27	94,2%	1,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.247.822,00	1.322.217,78	106,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.160.000,00	1.040.076,52	89,7%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	74.000,00	73.523,21	99,4%	0,0%
SEGUROS	370.000,00	347.236,79	93,8%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.640.000,00	1.567.335,30	95,6%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56.000,00	49.313,00	88,1%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.902.440,00	7.616.534,14	96,4%	1,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.168.807,00	1.094.116,32	93,6%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	10.882.070,00	8.939.315,93	82,1%	2,0%
TRANSPORTES URBANOS	62.500,00	58.039,84	92,9%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	280.000,00	266.075,95	95,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	365.000,00	317.971,12	87,1%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.430.000,00	1.321.877,33	92,4%	0,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.082.266,00	9.129.918,83	12,0%	14,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	21.352.810,00	22.572.122,16	105,7%	3,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	612.000,00	571.321,43	93,4%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	478.473,00	21.719.404,61	4539,3%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	20.262.337,00	281.396,12	1,4%	3,7%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.599.758,00	1.500.176,10	93,8%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	2.040,62	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	459.163,00	416.175,30	90,6%	0,1%
TAXAS	740.595,00	695.591,12	93,9%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	396,51	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	385.972,55	96,5%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	5.616.107,00	6.065.778,40	108,0%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.222.107,00	5.378.154,80	103,0%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	240.000,00	246.177,31	102,6%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	26.000,00	27.446,41	105,6%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	19.000,00	298.552,82	1571,3%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	109.000,00	115.447,06	105,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	30.664.490,00	31.395.416,89	102,4%	5,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	23.355.144,00	24.086.070,40	103,1%	4,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	7.309.346,00	7.309.346,49	100,0%	1,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	2.000.000,00	1.849.638,53	92,5%	0,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	2.000.000,00	1.849.638,53	92,5%	0,4%

LDO 2019

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - SESI/DRMG

Departamento Regional do Sesi Minas Gerais - Nível Sintético

APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	45.000,00	43.237,68	96,1%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	45.000,00	43.237,68	96,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	39.688.943,00	27.245.429,59	68,6%	7,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	31.894.000,00	22.546.036,49	70,7%	5,9%
BENS MÓVEIS	7.794.943,00	4.699.393,10	60,3%	1,4%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.781.175,00	7.010.873,75	90,1%	1,4%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	7.762.219,00	6.993.167,17	90,1%	1,4%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	18.956,00	17.706,58	93,4%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	542.233.783,00	458.372.993,56	84,5%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2019 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	36.478.388,00	15.909.873,26	43,6%	6,7%
Desenvolvimento Institucional	46.768.667,00	45.712.887,62	97,7%	8,6%
Educação	136.230.639,00	129.460.197,30	95,0%	25,1%
Saúde e Segurança na Indústria	91.909.694,00	77.755.760,02		
Cultura	22.405.142,00	17.945.346,34		
Cooperação Social	38.546.444,00	33.387.748,71	86,6%	7,1%
Suporte ao Negócio	109.764.189,00	87.293.269,06	79,5%	20,2%
Apoio	60.130.620,00	50.907.911,25	84,7%	11,1%
TOTAIS	542.233.783,00	458.372.993,56	84,5%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG