

LDO 2020
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 - SESI/DRMG
Departamento Regional do SESI Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2020 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	309.580.133,00	306.309.861,46	98,9%	60,6%
DIRETAS	177.457.245,00	170.274.854,01	96,0%	34,7%
INDIRETAS	132.122.888,00	136.035.007,45	103,0%	25,9%
RECEITAS FINANCEIRAS	18.269.465,00	15.374.304,09	84,2%	3,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.541.325,00	2.421.511,66	95,3%	0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.728.140,00	12.952.792,43	82,4%	3,1%
RECEITAS INDÚSTRIAS	8.002.700,00	8.217.592,54	102,7%	1,6%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	8.002.700,00	8.217.592,54	102,7%	1,6%
RECEITAS DE SERVIÇOS	153.551.955,00	178.099.061,75	116,0%	30,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS	2.036.912,00	2.136.258,41	104,9%	0,4%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.435,00	21.606,61	100,8%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	67.712.392,00	70.877.490,97	104,7%	13,3%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	75.280.904,00	96.462.994,99	128,1%	14,7%
SERVIÇOS DE LAZER	8.500.312,00	8.600.710,77	101,2%	1,7%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.888.758,00	88.276.767,27	892,7%	1,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.312.720,00	84.484.789,64	1016,3%	1,6%
MULTA E JUROS DE MORA	1.357.664,00	3.286.864,89	242,1%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	218.374,00	505.112,74	231,3%	0,0%
CONVÊNIOS	400.000,00	363.629,69	90,9%	0,1%
OUTROS CONVÊNIOS	400.000,00	363.629,69	90,9%	0,1%
APOIOS FINANCEIROS	11.210.389,00	10.285.572,53	91,8%	2,2%
EMERGENCIAIS	5.200.000,00	5.200.000,00	100,0%	1,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	6.010.389,00	5.085.572,53	84,6%	1,2%
ALIENAÇÃO DE BENS	23.870,00	23.870,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.870,00	23.870,00	100,0%	0,0%
TOTAIS	510.927.270,00	606.950.659,33	118,8%	

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2020 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.785.579,00	228.691.669,73	95,8%	46,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	129.433.300,00	135.096.983,76	104,4%	25,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	82.990.086,00	67.848.715,45	81,8%	16,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	26.020.951,00	25.376.466,31	97,5%	5,1%
BOLSAS E ESTÁGIOS	341.242,00	369.504,21	108,3%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	21.822.971,00	8.516.405,11	39,0%	4,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.575.003,00	1.778.910,54	38,9%	0,9%
CONDOMÍNIO	719.000,00	355.094,03	49,4%	0,1%
ENERGIA ELÉTRICA	10.963.282,00	4.271.186,05	39,0%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	4.940.955,00	1.503.110,77	30,4%	1,0%
TELEFONIA	623.321,00	606.693,72	97,3%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.410,00	1.410,00	100,0%	0,0%
MATERIAIS	13.162.429,00	11.205.586,23	85,1%	2,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	604.733,00	458.139,35	75,8%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	446.868,00	508.669,26	113,8%	0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	412.044,00	289.710,98	70,3%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	799.865,00	603.566,91	75,5%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.898.411,00	1.034.969,24	35,7%	0,6%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	183.359,00	170.732,63	93,1%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.772.446,00	846.392,00	47,8%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍM	2.538.063,00	2.418.981,43	95,3%	0,5%
EMBALAGENS	91.106,00	31.926,73	35,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.367.184,00	2.101.308,91	88,8%	0,5%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	227.497,00	1.593.010,20	700,2%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	60.092,00	59.682,79	99,3%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	327.718,00	569.371,37	173,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	433.043,00	519.124,43	119,9%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	3.215.397,00	2.131.973,64	66,3%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	436.703,00	197.072,90	45,1%	0,1%
HOSPEDAGENS	1.087.171,00	711.308,03	65,4%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	604.273,00	390.810,34	64,7%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	63.320,00	57.928,49	91,5%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	861.684,00	637.935,57	74,0%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	5.949,00	8.148,84	137,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	156.297,00	128.769,47	82,4%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.960,00	10.958,55	13,5%	0,0%
PRÊMIOS	80.960,00	10.958,55	13,5%	0,0%

LDO 2020
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 - SESI/DRMG
Departamento Regional do Sesi Minas Gerais - Nível Sintético

SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.038.702,00	70.399.966,67	50,3%	27,4%
TRADUÇÕES	5.959,00	9.338,08	156,7%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.484.450,00	1.132.822,86	76,3%	0,3%
AUDITORIA	65.412,00	65.481,99	100,1%	0,0%
INFORMÁTICA	12.825.158,00	3.997.269,72	31,2%	2,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	18.686.228,00	15.068.711,02	80,6%	3,7%
ODONTOLÓGICOS	70.095,00	70.094,76	100,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.590.751,00	8.504.437,22	129,0%	1,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.001.227,00	7.960.001,89	36,2%	4,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.770.565,00	3.833.249,81	43,7%	1,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	7.724.790,00	7.071.468,86	91,5%	1,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	996.148,00	406.266,91	40,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.100.994,00	1.319.730,49	62,8%	0,4%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	321.449,00	58.661,70	18,2%	0,1%
SEGUROS	645.272,00	250.507,25	38,8%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	6.558.055,00	963.760,77	14,7%	1,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.998,00	69.688,30	136,6%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	30.039.117,00	6.710.949,42	22,3%	5,9%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.073.379,00	898.929,15	83,7%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	10.469.977,00	7.675.829,22	73,3%	2,0%
TRANSPORTES URBANOS	55.752,00	36.669,37	65,8%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	202.653,00	37.574,06	18,5%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	799.901,00	549.681,18	68,7%	0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	2.475.602,00	1.672.472,19	67,6%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.024.770,00	2.036.370,45	33,8%	1,2%
DESPESAS FINANCEIRAS	10.136.015,00	17.562.909,28	173,3%	2,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	346.701,00	342.790,18	98,9%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	664.979,00	17.020.914,36	2559,6%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	9.124.335,00	199.204,74	2,2%	1,8%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.363.115,00	860.019,29	63,1%	0,3%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	157.043,00	71.694,09	45,7%	0,0%
TAXAS	898.261,00	496.998,31	55,3%	0,2%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	307.811,00	285.457,39	92,7%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	10.249.532,00	7.124.330,96	69,5%	2,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.624.301,00	5.362.255,99	116,0%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	97.202,00	295.945,89	304,5%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	6.576,00	9.669,30	147,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	5.448.375,00	1.407.138,36	25,8%	1,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	73.078,00	49.321,42	67,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	28.516.282,00	28.322.589,35	99,3%	5,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	21.670.609,00	21.476.916,23	99,1%	4,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	6.845.673,00	6.845.673,12	100,0%	1,3%
CONVÊNIOS	1.230.632,00	974.113,11	79,2%	0,2%
OUTROS CONVÊNIOS	1.230.632,00	974.113,11	79,2%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	265.509,00	203.725,80	76,7%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	265.509,00	203.725,80	76,7%	0,1%
INVESTIMENTOS	36.110.180,00	32.303.194,54	89,5%	7,1%
BENS IMÓVEIS	12.190.180,00	7.498.195,08	61,5%	2,4%
BENS MÓVEIS	23.920.000,00	24.804.999,46	103,7%	4,7%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.949.967,00	5.926.920,36	99,6%	1,2%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	5.940.714,00	5.918.041,72	99,6%	1,2%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	9.253,00	8.878,64	96,0%	0,0%
TOTAIS	510.927.270,00	414.234.362,62	81,1%	

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2020 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	25.227.921,00	22.795.076,33	90,4%	4,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	44.136.566,00	41.886.089,00	94,9%	8,6%
EDUCAÇÃO	162.413.580,00	148.931.661,95	91,7%	31,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	96.175.674,00	83.546.964,55	86,9%	18,8%
CULTURA	13.156.907,00	6.411.898,46	48,7%	2,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	32.663.127,00	22.847.586,06	69,9%	6,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	85.203.914,00	51.660.996,60	60,6%	16,7%
APOIO	51.949.581,00	36.154.089,67	69,6%	10,2%
TOTAIS	510.927.270,00	414.234.362,62	81,1%	

Fonte: Orçamento / FIEMG