

LDO 2021

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - SENAI/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2021 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.770.376,00	296.006.920,88	113,9%	71,0%
DIRETAS	144.170.943,00	160.908.528,71	111,6%	39,4%
INDIRETAS	115.599.433,00	135.098.392,17	116,9%	31,6%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SENAI	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	9.051.000,00	15.537.170,61	171,7%	2,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600.000,00	535.898,17	89,3%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.451.000,00	15.001.272,44	177,5%	2,3%
RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	87.295.150,00	102.283.668,65	117,2%	23,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS	650.000,00	923.574,02	142,1%	0,2%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	47.095.150,00	50.171.441,62	106,5%	12,9%
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	1.550.000,00	1.451.348,52	93,6%	0,4%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	38.000.000,00	49.737.304,49	130,9%	10,4%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.920.000,00	24.802.661,46	278,1%	2,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.760.000,00	22.987.548,92	340,1%	1,8%
MULTA E JUROS DE MORA	1.480.000,00	1.194.054,31	80,7%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	680.000,00	621.058,23	91,3%	0,2%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	50.231,00	170.231,40	338,9%	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	50.231,00	170.231,40	338,9%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	597.723,00	1.129.004,93	188,9%	0,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	597.723,00	1.129.004,93	188,9%	0,2%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	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	365.684.480,00	439.929.657,93	120,3%	100,0%

Fonte: Orçamento / FIEMG

LDO 2021

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - SENAI/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2021 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.534.421,00	196.730.603,13	103,3%	52,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	121.723.420,00	128.214.145,47	105,3%	33,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	44.549.820,00	46.476.104,62	104,3%	12,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	23.040.181,00	20.643.714,24	89,6%	6,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.221.000,00	1.396.638,80	114,4%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	8.448.149,00	8.279.532,69	98,0%	2,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	821.393,00	716.239,61	87,2%	0,2%
CONDOMÍNIO	182.000,00	149.235,76	82,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	5.656.953,00	5.919.481,30	104,6%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.200.000,00	1.043.444,61	87,0%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	583.648,00	447.617,11	76,7%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.155,00	3.514,30	84,6%	0,0%
MATERIAIS	15.646.401,00	16.035.212,22	102,5%	4,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	400.000,00	527.529,30	131,9%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	4.040.000,00	5.585.936,30	138,3%	1,1%
COMBUSTÍVEIS	800.000,00	629.378,32	78,7%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	990.000,00	865.041,00	87,4%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250.000,00	325.525,42	130,2%	0,1%
VESTUÁRIO	30.000,00	24.718,41	82,4%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	600.000,00	779.616,43	129,9%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	4.005.000,00	2.698.287,86	67,4%	1,1%
EMBALAGENS	6.000,00	6.263,88	104,4%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.865.000,00	3.790.586,43	98,1%	1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	173,00	473,71	273,8%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.728,00	27.887,69	104,3%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	500.000,00	562.295,23	112,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	133.500,00	211.672,24	158,6%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	3.820.868,00	4.114.608,20	107,7%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS	300.000,00	626.825,03	208,9%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.500.000,00	1.264.971,91	84,3%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	950.000,00	921.235,67	97,0%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	296.000,00	282.124,00	95,3%	0,1%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	610.000,00	850.663,68	139,5%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	51.868,00	27.397,88	52,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	113.000,00	141.390,03	125,1%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.750,00	12.280,81	701,8%	0,0%
PRÊMIOS	1.750,00	12.280,81	701,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%

LDO 2021

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - SENAI/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.557.049,00	53.083.431,61	103,0%	14,1%
TRADUÇÕES	4.000,00	7.385,35	184,6%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	405.581,00	544.407,56	134,2%	0,1%
AUDITORIA	45.000,00	13.447,98	29,9%	0,0%
INFORMÁTICA	2.570.000,00	2.363.641,52	92,0%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	210.000,00	418.783,66	199,4%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.214.615,00	5.524.930,00	131,1%	1,2%
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	7.118.000,00	7.650.308,95	107,5%	1,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.287.500,00	5.863.357,25	136,8%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.100.000,00	6.198.566,81	101,6%	1,7%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700.000,00	662.333,19	94,6%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500.000,00	1.334.146,41	88,9%	0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.000,00	1.397,00	69,9%	0,0%
SEGUROS	145.000,00	146.248,93	100,9%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	630.000,00	742.347,85	117,8%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.100,00	1.974,00	94,0%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11.430.200,00	11.195.563,48	97,9%	3,1%
FRETES	1.260.600,00	1.260.351,67	100,0%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	8.506.086,00	6.397.364,37	75,2%	2,3%
TRANSPORTES URBANOS	47.000,00	44.220,96	94,1%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	84.134,00	35.445,16	42,1%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	221.787,00	328.939,74	148,3%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	600.000,00	1.197.284,33	199,5%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.473.446,00	1.150.985,44	78,1%	0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIAIS	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	3.780.000,00	2.765.731,11	73,2%	1,0%
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	950.000,00	1.070.231,00	112,7%	0,3%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.700.000,00	1.290.655,40	75,9%	0,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	1.130.000,00	404.844,71	35,8%	0,3%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	524.978,00	577.338,08	110,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	5.000,00	4.645,19	92,9%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	247.099,00	243.236,50	98,4%	0,1%
TAXAS	272.879,00	326.210,11	119,5%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.246,28	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	5.288.610,00	6.549.531,54	123,8%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADACÃO INDIRETA	4.045.980,00	4.728.443,64	116,9%	1,1%
DESPESAS JUDICIAIS	90.000,00	55.936,12	62,2%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	5.500,00	8.731,74	158,8%	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	1.110.000,00	1.722.708,22	155,2%	0,3%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	37.130,00	33.711,82	90,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	7.615.406,00	8.758.233,11	115,0%	2,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.597.704,00	3.740.531,10	144,0%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	5.017.702,00	5.017.702,01	100,0%	1,4%
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	400.000,00	243.754,16	60,9%	0,1%
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.	400.000,00	243.754,16	60,9%	0,1%
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	572.654,00	11.542.690,25	2015,6%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	572.654,00	11.542.690,25	2015,6%	0,2%

LDO 2021

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - SENAI/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

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	46.386.893,00	42.256.708,21	91,1%	12,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS.	30.624.435,00	8.944.769,50	29,2%	8,4%
BENS MÓVEIS	15.762.458,00	33.311.938,71	211,3%	4,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.200,00	9.063,59	68,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	13.200,00	9.063,59	68,7%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS.	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	31.094.101,00	38.131.113,34	122,6%	8,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.094.101,00	38.131.113,34	122,6%	8,5%
TOTAIS	365.684.480,00	389.089.832,05	106,4%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2021 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	9.387.924,00	9.327.619,42	99,4%	2,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.661.386,00	13.495.740,34	115,7%	3,2%
EDUCAÇÃO	223.062.952,00	245.217.536,99	109,9%	61,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	58.139.722,00	50.161.108,67	86,3%	15,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	38.847.513,00	46.699.136,07	120,2%	10,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	2.429.012,00	2.675.274,77	110,1%	0,7%
APOIO	22.155.971,00	21.513.415,79	97,1%	6,1%
TOTAIS	365.684.480,00	389.089.832,05	106,4%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG