

ORÇAMENTO 2021 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	342.846.485,00	393.972.561,92	114,9%	58,0%
DIRETAS	191.282.472,00	214.423.093,93	112,1%	32,4%
INDIRETAS	151.564.013,00	179.549.467,99	118,5%	25,6%
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	26.297.923,00	40.605.678,29	154,4%	4,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.558.000,00	2.274.970,92	88,9%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.739.923,00	38.330.707,37	161,5%	4,0%
RECEITAS INDÚSTRIAS	11.991.307,00	12.380.013,04	103,2%	2,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	11.991.307,00	12.380.013,04	103,2%	2,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	195.432.000,00	211.286.256,03	108,1%	33,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS	2.630.000,00	4.568.677,14	173,7%	0,4%
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	5.000,00	45.928,08	918,6%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	81.500.000,00	96.865.531,80	118,9%	13,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	110.000.000,00	105.618.654,40	96,0%	18,6%
SERVIÇOS DE LAZER	1.297.000,00	4.187.464,61	322,9%	0,2%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.560.000,00	20.348.655,56	212,9%	1,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.840.000,00	16.224.528,86	237,2%	1,2%
MULTA E JUROS DE MORA	2.270.000,00	2.968.131,91	130,8%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	450.000,00	764.776,79	170,0%	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	0,00	391.218,00	0,0%	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	1.000.000,00	3.353.681,21	335,4%	0,2%
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	1.000.000,00	3.353.681,21	335,4%	0,2%
APOIOS FINANCEIROS	1.000.000,00	897.480,69	89,7%	0,2%
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	1.000.000,00	897.480,69	89,7%	0,2%
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	3.023.000,00	6.160.350,00	203,8%	0,5%
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	3.023.000,00	6.160.350,00	203,8%	0,5%
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 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	591.150.715,00	689.004.676,74	116,6%	100,0%

LDO 2021

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - SESI/DRMG

Departamento Regional do SESI Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2021 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.527.580,00	260.124.335,76	104,7%	42,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	167.584.339,00	172.909.982,74	103,2%	28,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	54.195.404,00	58.992.360,67	108,9%	9,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	26.242.792,00	27.342.916,42	104,2%	4,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	505.045,00	879.075,93	174,1%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	9.630.000,00	8.135.110,26	84,5%	1,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00	1.597.620,66	63,9%	0,4%
CONDOMÍNIO	450.000,00	329.274,15	73,2%	0,1%
ENERGIA ELÉTRICA	4.000.000,00	4.031.852,44	100,8%	0,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.000.000,00	1.559.463,56	78,0%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	580.000,00	519.464,98	89,6%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	100.000,00	97.434,47	97,4%	0,0%
MATERIAIS	14.364.146,00	10.517.398,65	73,2%	2,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	600.000,00	505.764,74	84,3%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	510.000,00	539.582,43	105,8%	0,1%
COMBUSTÍVEIS	416.000,00	415.412,98	99,9%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	616.670,00	653.394,65	106,0%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.426.729,00	444.193,05	18,3%	0,4%
VESTUÁRIO	105.000,00	397.937,10	379,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.058.421,00	1.087.367,56	102,7%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	5.155.000,00	2.848.205,93	55,3%	0,9%
EMBALAGENS	36.000,00	22.922,74	63,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.987.742,00	2.090.364,63	105,2%	0,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	60.000,00	156.852,20	261,4%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	98.802,00	96.003,08	97,2%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	520.000,00	745.408,68	143,3%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	773.782,00	513.988,88	66,4%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.569.884,00	2.386.360,05	92,9%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS	278.000,00	241.244,88	86,8%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	469.000,00	560.555,41	119,5%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	500.000,00	356.191,22	71,2%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	60.000,00	58.726,07	97,9%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	1.022.761,00	995.407,80	97,3%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	68.000,00	46.576,14	68,5%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	172.123,00	127.658,53	74,2%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.198,00	12.532,93	14,9%	0,0%
PRÊMIOS	84.198,00	12.532,93	14,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%

LDO 2021

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - SESI/DRMG

Departamento Regional do SESI Minas Gerais - Nível Sintético

SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.579.259,00	79.160.453,43	72,2%	18,5%
TRADUÇÕES	29.284,00	36.830,70	125,8%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.547.375,00	6.183.405,36	111,5%	0,9%
AUDITORIA	68.028,00	19.763,15	29,1%	0,0%
INFORMÁTICA	7.449.290,00	3.921.827,18	52,6%	1,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	15.241.319,00	9.062.161,30	59,5%	2,6%
ODONTOLÓGICOS	10.000,00	3.625,99	36,3%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.001.000,00	12.168.191,91	101,4%	2,0%
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	14.293.000,00	9.511.104,50	66,5%	2,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.517.400,00	4.087.622,59	90,5%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.070.077,00	5.465.799,07	67,7%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	455.217,00	526.314,63	115,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.856.173,00	2.154.039,80	116,0%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	130.000,00	133.104,72	102,4%	0,0%
SEGUROS	292.093,00	233.823,51	80,1%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.200.000,00	723.551,22	32,9%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	250.000,00	227.097,60	90,8%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	21.697.401,00	5.111.641,51	23,6%	3,7%
FRETES	1.165.056,00	1.004.788,17	86,2%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.785.666,00	9.671.874,63	541,6%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	30.000,00	42.907,35	143,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	202.653,00	6.740,30	3,3%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.500.000,00	1.973.174,09	131,5%	0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	2.967.000,00	2.368.927,68	79,8%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.821.227,00	4.522.136,47	57,8%	1,3%
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	21.624.916,00	21.904.519,68	101,3%	3,7%
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	400.000,00	364.852,60	91,2%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	15.376.627,00	21.233.078,87	138,1%	2,6%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	5.848.289,00	306.588,21	5,2%	1,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.115.180,00	995.964,33	89,3%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	13.928,57	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	169.000,00	84.807,82	50,2%	0,0%
TAXAS	626.057,00	693.857,13	110,8%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	320.123,00	203.370,81	63,5%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	8.489.064,00	8.860.543,82	104,4%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADANÇA INDIRETA	5.304.740,00	6.284.231,25	118,5%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	105.512,29	105,5%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	13.324,00	16.258,11	122,0%	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	3.011.000,00	2.382.763,16	79,1%	0,5%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	60.000,00	71.779,01	119,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	31.878.035,00	35.519.144,20	111,4%	5,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	23.999.254,00	27.640.363,02	115,2%	4,1%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	7.878.781,00	7.878.781,18	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	1.500.000,00	1.028.145,73	68,5%	0,3%
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.	1.500.000,00	1.028.145,73	68,5%	0,3%
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	0,00	15.200,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	15.200,00	0,0%	0,0%

LDO 2021

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - SESI/DRMG

Departamento Regional do Sesi 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	133.728.453,00	92.180.833,59	68,9%	22,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	101.201.556,00	60.656.948,31	59,9%	17,1%
BENS MÓVEIS	32.526.897,00	31.523.885,28	96,9%	5,5%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.060.000,00	9.362.938,29	116,2%	1,4%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	8.050.000,00	9.350.896,69	116,2%	1,4%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	10.000,00	12.041,60	120,4%	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	591.150.715,00	530.203.480,72	89,7%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2021 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	22.256.995,00	25.983.251,59	116,7%	3,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	37.182.775,00	51.487.291,68	138,5%	6,3%
EDUCAÇÃO	220.452.292,00	217.063.126,75	98,5%	37,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	104.850.901,00	106.097.856,74	101,2%	17,7%
CULTURA	16.078.813,00	7.077.063,64	44,0%	2,7%
COOPERAÇÃO SOCIAL	34.743.273,00	25.971.703,84	74,8%	5,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	117.644.140,00	63.186.718,20	53,7%	19,9%
APOIO	37.941.526,00	33.336.468,28	87,9%	6,4%
OUTRAS INICIATIVAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	591.150.715,00	530.203.480,72	89,7%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG