



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI/DR-RO -2017
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI – RO
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Reunião do Conselho Regional de 08/06/2017, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária Retificada do Departamento Regional do SENAI-RO, para o exercício de 2017 (Resolução 17/2017).

Previsão Orçamentária

C. Contábil	Receitas	Orçamento Retificado
41010101	Contribuições Sociais	6.418.855,00
41010201	Receitas Imobiliárias	161.597,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	609981,25
41010402	Serviços Tecnológicos	100.835,23
41010403	Serv. Consultoria e Assistência	381.830,08
41010405	Serviços Administrativos	571,96
41010407	Serviços Educacionais	7.280.675,45
41010501	Recuperação de Despesas	25.317,32
41010502	Multas e Juros de Mora	16.323,89
41010503	Descontos Obtidos	392,85
41010504	Indenizações e Restituições	0,00
41020101	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	9.718.222,00
41020102	Auxílio Especial/Sub. Especiais	3.852.539,00
41020304	Projetos Estratégicos	5.308.669,97
41020305	Incentivo à Produção	102.900,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	109.078,13
42020102	Auxílios Extraordinários	0,00
TOTAL		34.087.789,13

C. Contábil	Despesas	Orçamento Retificado
31010101	Ordenados e Salários	9.734.006,73
31010102	Encargos Trabalhistas	6.880.778,84
31010103	Encargos Assistenciais	2.850.498,74
31010105	Bolsas e Estágios	16.445,00
31010201	Locação de Imóveis	74.783,05
31010203	Energia Elétrica	820.926,54
31010204	Água e Serviço de Esgoto	64.324,68
31010205	Gás	1.026,00
31010206	Telefonia	158.234,39
31010299	Outras Ocupações e Utilidades	1.055,68
31010301	Material de Expediente	120.963,48
31010302	Material Didático	480.458,28
31010303	Combustíveis, Lubrif/Gás Engarrafado	150.547,27
31010304	Material de Computação	52.779,86
31010305	Mat. de Reprodução Gráfica	2.700,00
31010306	Gêneros Alimentícios	36.464,74
31010307	Vestuário, Roupas de cama e mesa	44.218,60
31010308	Material de Limpeza e Higiene	70.371,66
31010310	Embalagens	768,92
31010311	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóveis	111.195,36

31010312	Material de Telecomunicação	1.428,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	8.976,48
31010315	Mat. de Segurança e Acess. Opera	18.391,02
31010401	Passagens Nacionais	244.762,80
31010403	Hospedagens	24.245,38
31010404	Diárias de Viagens no País	256.471,70
31010406	Diárias de Representação de Te	3.000,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	57.056,52
31010408	Reembolso Utilização de Veículos	750,00
31010499	Outros Gastos de Viagens	3.500,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecoração	26.850,00
31010602	Assessoria e Consultoria	554.411,34
31010603	Auditoria	91.000,00
31010604	Informática	139.447,30
31010607	Publicidade e Propaganda	504.280,50
31010608	Promoções e Eventos	26.100,00
31010610	Serviço de Limpeza e conservação	204.253,36
31010611	Manut. Repar. Bens Moveis e Imóveis	280.517,64
31010612	Segurança e Vigilância	1.842.663,68
31010613	Locação de Equipamentos	27.974,73
31010614	Locação de Veículos	201.790,70
31010616	Assinat. Periódicos e Anuidade	3.213,04
31010617	Seguros	72.531,74
31010618	Serv. Gráficos, cópias e reproduções	239.166,48
31010619	Serviço de Comunicação Geral	639.815,24
31010620	Técnicos Especializados	42.573,45
31010621	Frete e Transp. Encom. Postagem	66.740,52
31010624	Transporte Urbanos	1.392,09
31010626	Despesas de Alimentação	37.069,95
31010627	Treinamentos/Ação de Capacitação	1.400,00
31010628	Aquisição de Lic. De uso de Software	386.382,43
31010699	Outros Serviços de Terceiros	10.885,00
31010801	Juros sobre Dívida por Contrato	186.718,20
31010802	Encargos sob Dív por Contrato	1.045.835,56
31010803	Despesas Bancárias	115.456,87
31010805	Descontos Financeiros Concedido	53.093,75
31010899	Outros Gastos Financeiros	24.678,61
31010904	Taxas	24.238,08
31010999	Outras Despesas Financeiras	2.883,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	159.108,91
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	32.030,00
31011005	Despesas com Jetons de Conselho	94.943,00
31011006	Despesas c/ Prov p/ Dev Duvido	250.211,45
31020101	Contribuições CNI-Federações	609.059,16
31020401	Feiras e Eventos	4.250,00
31020404	Projetos Estratégicos	166.920,00
31020501	Auxílios a Terceiros	106.270,00
32010102	Bens Imóveis	315.161,37
32010103	Bens Móveis	19.000,00
32010104	Bens intangíveis	20.000,00
32010205	Constituição do Fundo de Reserva	1.581,43
32020201	Amortização da Dívida	3.164.760,83
TOTAL		34.087.789,13