



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI/DR-RO -2018  
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI – RO  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Reunião do Conselho Regional de 21/09/2017, 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 32/2017).

**Previsão Orçamentária**

<b>C. Contábil</b>	<b>Receitas</b>	<b>Orçado</b>
41010101	Contribuições Sociais	4.438.727,00
41010201	Receitas Imobiliárias	171.312,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	624.000,00
41010402	Serviços Tecnológicos	155.360,00
41010403	Serv. Consultoria e Assistenciais	165.000,00
41010407	Serviços Educacionais	7.244.518,90
41010501	Recuperação de Despesas	10.090,68
41020101	Auxilio Mínimo/Subvenções Ordinárias	9.174.073,00
41020102	Auxilio Especial/Subv. Especiais	3.514.607,00
41020304	Projetos Estratégicos	11.211.302,61
42020101	Subvenções Extraordinárias	434.127,71
<b>TOTAL</b>		<b>37.143.118,90</b>

<b>C. Contábil</b>	<b>Despesas</b>	<b>Orçado</b>
31010101	Ordenados e Salários	8.356.437,51
31010102	Encargos Trabalhistas	4.798.246,51
31010103	Encargos Assistenciais	2.825.593,25
31010105	Bolsas e Estágios	17.703,00
31010203	Energia Elétrica	905.170,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	60.500,00
31010205	Gás	1.240,00
31010206	Telefonia	167.552,28
31010301	Material de Expediente	122.010,04
31010302	Material Didático	973.146,06
31010303	Combustíveis, Lubrif. e Gás Eng	151.395,00
31010304	Material de Computação	107.022,50
31010305	Mat. de Reprodução Gráfica e E	2.300,00
31010306	Gêneros Alimentícios	22.570,10
31010307	Vestuário, Roupas de cama e mesa	45.009,60
31010308	Material de Limpeza e Higiene	50.900,00
31010310	Embalagens	454,44
31010311	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóveis	201.769,50
31010312	Material de Telecomunicação	6.000,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	26.180,00
31010315	Mat de Segurança e Acess Opera	24.940,00
31010399	Outros Materiais de Consumo	500,00
31010401	Passagens Nacionais	135.140,32
31010403	Hospedagens	1.577,52
31010404	Diárias de Viagens no País	222.293,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	7.462,56

31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	33.400,00
31010602	Assessoria e Consultoria	574.953,18
31010603	Auditoria	90.000,00
31010604	Informática	80.368,87
31010607	Publicidade e Propaganda	908.930,00
31010608	Promoções e Eventos	11.000,00
31010610	Serviço de Limpeza e conservação	273.560,00
31010611	Manut. Repar. Bens Moveis e Imóveis	340.508,09
31010612	Segurança e Vigilância	1.605.042,18
31010613	Locação de Equipamentos	52.938,76
31010614	Locação de Veículos	205.420,00
31010616	Assinatura Periódicos e Anuidade	7.793,80
31010617	Seguros	98.325,86
31010618	Serv. Gráficos, cópias e reproduções	209.080,44
31010619	Serviço de Comunicação Geral	529.748,52
31010620	Técnicos Especializados	414.780,54
31010621	Frete e Transp. Encom. Postagem	37.750,00
31010624	Transporte Urbanos	915,00
31010626	Despesas de Alimentação	5.830,08
31010628	Aquisição de Lic. De uso de Software	194.590,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	3.240,00
31010802	Encargos sob Dív por Contrato	571.220,67
31010803	Despesas Bancárias	116.396,00
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	1.200,00
31010899	Outros gastos financeiros	29.250,00
31010902	Impostos Estaduais	900,00
31010903	Impostos Municipais	4.000,00
31010904	Taxas	29.136,14
31011002	Despesas judiciais, cartoriais	31.290,00
31011003	Despesas com Multas de Trânsito	800,00
31011005	Despesas com Jetons de Conselho	30.000,00
31011006	Despesas c/ Prov p/ Dev Duvido	259.977,36
31020101	Contribuições CNI/Federações	297.511,20
31020105	Contribuições IEL Nacional/Regional	297.511,20
32010102	Bens Imóveis	300.000,00
32010103	Bens Móveis	10.241.317,82
32010104	Bens intangíveis	20.000,00
32010205	Constituição do Fundo de Reserva	1.320,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.143.118,90</b>