

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Reunião do Conselho Regional de 30/08/2019, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-RO, para o exercício de 2020 (Resolução 019/2019).

Previsão Orçamentária

C. Contábil	Receitas	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.621.570,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	600.000,00
41010407	Serviços Educacionais	5.171.052,34
41010409	Serviços Laboratoriais	119.404,60
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.886,38
41020101	Auxilio Mínimo / Subvenções Ordinárias	10.727.215,00
41020102	Auxilio Especial / Subvenções Especiais	4.310.415,00
41020304	Projetos Estratégicos	2.745.620,31
42020102	Auxílios Extraordinários	501.997,68
Total		31.807.161,31

C. Contábil	Receitas	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	7.104.044,34
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.981.611,08
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.124.122,53
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	100.435,68
31010201	Locação de Imóveis	8.280,00
31010203	Energia Elétrica	725.629,08
31010204	Água e Serviço de Esgoto	65.462,88
31010206	Telefonia	67.665,66
31010301	Material de Expediente	192.950,00
31010302	Material Didático	709.119,68
31010303	Combustíveis, Lubrificação e Gás Eng.	80.372,52
31010304	Material de Computação	18.402,38
31010305	Mat. de Reprodução Gráfica e Editoriais	1.200,00
31010306	Gêneros Alimentícios	41.407,70
31010307	Vestuário, Roupas de cama e mesa	62.128,60
31010308	Material de Limpeza e Higiene	101.589,13
31010311	Mat. Manutenção Bens Móveis e Imóveis	206.951,16
31010314	Material de Copa e Cozinha	1.500,00
31010315	Material de Segurança e Acesso Opera	750,00
31010399	Outros Materiais de Consumo	40.000,00
31010401	Passagens Nacionais	43.950,00
31010403	Hospedagens	9.000,04

31010404	Diárias de Viagens no País	168.357,40
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	26.000,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	28.611,77
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	289.764,64
31010603	AUDITORIA	48.000,00
31010604	INFORMÁTICA	75.016,12
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	340.000,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	10.000,00
31010610	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV	700.205,68
31010611	MANUT. REPAR BENS MOV E IMOV.	700.302,49
31010612	SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.712.782,95
31010613	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	88.878,04
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	160.000,00
31010616	ASSINAT. PERIODICOS E ANUIDADE	2.822,80
31010617	SEGUROS	86.349,19
31010618	SERV. GRAFICOS, COPIAS E REPRO	342.318,96
31010619	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO GERAL	314.892,36
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	368.879,64
31010621	FRETE E TRANSP. ENCOM. POSTAG	31.240,04
31010624	TRANSPORTES URBANO	1.099,98
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00
31010627	TREINAMENTOS/AÇÃO DE CAPACIT	40.440,00
31010628	AQUISIÇÃO DE LIC. USO DE SOFTW	71.339,30
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.450,00
31010802	Encargos sob Dívida por Contrato	962.372,57
31010803	Despesas Bancárias	62.040,00
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	114.511,70
31010899	Outros gastos financeiros	24.000,00
31010904	Taxas	32.458,72
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	155.446,01
31011002	Despesas judiciais, cartoriais	114.000,05
31011005	Despesas com Jetons de Conselho	87.360,00
31011006	Despesas c/ Prov p/ Dev Duvido	149.078,52
31020101	Contribuições CNI/Federações	290.516,67
31020105	Contribuições IEL Nacional / Regional	290.516,67
31020404	Projetos Estratégicos	1.130.876,43
31020501	Auxílios a Terceiros	6.600,00
32010103	Bens Móveis	2.259.952,40
32010205	Constituição do Fundo de Reserva	1.440,00
32020201	Amortização da Dívida	3.668.667,75
Total		31.807.161,31

Fonte: Zeus Orçamento: Relsim_604.