



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI/DR-RO-2023
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI – RO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Reunião do Conselho Regional de 20/09/2022, 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 2023 (Resolução 030/2022).

Previsão Orçamentária

C. Contábil	Receitas	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.057.653,00
41010201	Receitas Imobiliárias	0,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	3.898.695,08
41010402	Serviços Tecnológicos	0,00
41010403	Serv. Consultoria e Assistênci	284.635,93
41010405	Serviços Administrativos	0,00
41010407	Serviços Educacionais	2.772.788,72
41010409	Serviços Laboratoriais	80.350,53
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.693,54
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	0,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
41020101	Auxilio Mínimo/Subv Ordinárias	15.513.857,00
41020102	Auxilio Especial/Subv Especias	6.243.133,00
41020304	Projetos Estratégicos	6.383.215,24
Total		47.124.022,04

C. Contábil	Despesas	Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	6.671.312,72
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.824.798,22
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.180.180,59
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTÁGIOS	88.993,68
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	54.885,24
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	658.250,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	35.089,00
3.1.01.02.05	Gás	1.800,00
3.1.01.02.06	Telefonia	54.724,06
3.1.01.03.01	Material de Expediente	100.249,28
3.1.01.03.02	Material Didático	322.775,00
3.1.01.03.03	Combustíveis, Lubrif e Gás Eng	185.803,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	25.439,50
3.1.01.03.05	Mat. de Reprodução Gráfica e E	2.035,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	71.470,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Roupas de cama e mes	99.855,38

3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	98.550,00
3.1.01.03.09	Mat.Med.,Odont.,Quim.,Hosp.,L	2.500,00
3.1.01.03.11	Mat.Manut. Bens Móveis e Imóve	178.474,97
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	1.500,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	30.524,00
3.1.01.03.15	Mat de Segurança e Acess Opera	39.697,95
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	0,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	140.840,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	9.000,00
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	226.367,98
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	0,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	7.990,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecoraçõ	46.499,31
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	572.361,70
3.1.01.06.03	AUDITORIA	48.000,00
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	538.098,84
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	415.828,36
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	12.880,00
3.1.01.06.09	TÉCNICOS EM EDUC. PROFISSIONAL	1.781.884,72
3.1.01.06.10	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV	1.110.224,05
3.1.01.06.11	MANUT. REPAR BENS MOV E IMOV.	6.346.407,09
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.799.277,66
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.807,85
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	210.331,44
3.1.01.06.15	LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00
3.1.01.06.16	ASSINAT. PERIODICOS E ANUIDADE	10.976,80
3.1.01.06.17	SEGUROS	82.536,00
3.1.01.06.18	SERV. GRAFICOS, COPIAS E REPRO	72.417,17
3.1.01.06.19	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO GERAL	219.706,80
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	698.459,77
3.1.01.06.21	FRETE E TRANSP. ENCOM. POSTAG	14.113,00
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANO	15,50
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	11.441,26
3.1.01.06.27	TREINAMENTOS/AÇÃO DE CAPACIT	65.678,52
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE LIC. USO DE SOFTW	98.008,73
3.1.01.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.178,25
3.1.01.07.03	Mobiliário em Geral	0,00
3.1.01.08.02	Encargos sob Dív por Contrato	432.000,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	46.955,28
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	0,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	101.131,25
3.1.01.08.99	Outros gastos financeiros	8.051,22
3.1.01.09.03	Impostos Municipais	0,00
3.1.01.09.04	Taxas	68.323,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	300.000,00
3.1.01.10.02	Despesas judiciais, cartorais	33.836,36
3.1.01.10.05	Despesas com Jetons de Conselh	156.000,00

3.1.01.10.06	Despesas c/ Prov p/ Dev Duvido	113.642,95
3.1.02.01.01	Contribuições CNI/Federações	293.220,70
3.1.02.01.05	Contribuições IEL Nacion/Regio	293.220,70
3.1.02.03.02	ENTIDADES PUBLICAS	160.000,00
3.1.02.04.04	Projetos Estratégicos	6.725.384,65
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	2.165.676,71
3.2.01.01.03	Bens Móveis	3.996.540,83
3.2.01.01.04	BENS INTANGÍVEIS	0,00
3.2.01.02.05	Constituição do Fundo de Reser	1.800,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	792.000,00
Total		47.124.022,04

Fonte: SORs.