

**SENAI****ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI-RN - 2019****UNIDADE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - RN****PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019****VALORES EM R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-RN, em reunião ordinária de 28/09/2018, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SENAI-RN para o exercício 2019 (Resolução nº 40/2018).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>Conta</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçado</b>
41010101	Contribuições Sociais	14.683.459,00
41010201	Receitas Imobiliárias	19.312,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	187.974,00
41010402	Serviços Tecnológicos	2.654.409,00
41010405	Serviços Administrativos	2.850,00
41010407	Serviços Educacionais	5.224.605,27
41010409	Serviços Laboratoriais	239.500,00
41010501	Recuperação de Despesas	19.914,53
41010502	Multas e Juros de Mora	1.353,00
41010504	Indenizações e Restituições	2.500,00
41020101	Aux.Mínimo/Subv.Ordinária	7.968.357,00
41020102	Aux.Especial/SubvençãoEspecial	4.790.517,00
41020203	Entidades Privadas	4.647.671,94
41020301	Feiras e Eventos	155.000,00
41020302	Modernização da Gestão	390.676,00
41020304	Projetos Estratégicos	8.087.133,55
42010102	Operações de Crédito Externa	7.448.809,56
42010203	Alienação de Bens Imóveis	900.000,00
42020102	Auxílios Extraordinários	826.958,15
<b>TOTAL</b>		<b>58.251.000,00</b>

<b>Conta</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>
31010101	Ordenados e Salários	12.643.522,15
31010102	Encargos Trabalhistas	8.030.537,69
31010103	Encargos Assistenciais	1.447.257,51
31010105	Bolsas e Estágios	185.055,28
31010201	Locação de Imóveis	145.357,08
31010203	Energia Elétrica	1.114.241,98
31010204	Água e Serviço de Esgoto	115.353,50
31010206	Telefonia	162.311,28
31010301	Material de Expediente	33.106,49
31010302	Material Didático	538.346,12
31010303	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	272.819,02
31010304	Material de Computação	26.691,33
31010305	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	43.848,34
31010306	Gêneros Alimentícios	201.031,62
31010307	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	30.650,22
31010308	Material de Limpeza e Higiene	81.657,91
31010309	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	59.382,04
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	247.203,66
31010312	Material de Telecomunicação	2.016,20
31010314	Material de Copa e Cozinha	1.274,20
31010315	Mat. Segurança e Aces. Operac.	40.086,46
31010399	Outros Materiais de Consumo	259.634,08
31010401	Passagens Nacionais	355.323,27
31010402	Passagens Internacionais	17.000,00
31010403	Hospedagens	22.697,32
31010404	Diárias de Viagens no País	531.044,95
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	16.127,20
31010406	Diárias de Representação de Te	56.684,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	75.307,30
31010408	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	6.855,38
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	31.121,22

<b>Conta</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>
31010499	Outros Gastos de Viagens	2.391,42
31010501	Prêmios, Brindes, Codecorações	75.812,01
31010602	Assessoria e Consultoria	1.388.035,40
31010603	Auditoria	32.558,38
31010604	Informática	847.656,35
31010605	Médicos e Laboratoriais	28.388,28
31010607	Publicidade e Propaganda	176.388,96
31010608	Promoções e Eventos	79.698,94
31010609	Téc. em Educ.Profissional	1.390.641,00
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	1.815.633,57
31010612	Segurança e Vigilância	2.321.677,96
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	171.515,98
31010614	Locação de Veículos	407.168,31
31010616	Assinat. de Periód.e Anuidades	12.626,84
31010617	Seguros	189.363,93
31010618	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	295.992,95
31010619	Serv. Comunic. em Geral	174.433,32
31010620	ServiçosTécnicos Especilizados	1.902.615,20
31010621	Fretes e Transp.Encomendas	133.928,84
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	404.419,00
31010624	Transportes Urbanos	12.087,52
31010625	Patrocínios	10.000,00
31010626	Despesas de Alimentação	85.123,02
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	42.000,00
31010628	Aquisição de Licença Software	889.265,98
31010699	Outros Serviços de Terceiros	2.542.045,66
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	1.265.467,43
31010803	Despesas Bancárias	38.241,91
31010904	Taxas	789.131,78
31011002	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	51.201,68
31011005	Despesas Jetons Conselheiros	39.920,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	1.099,74
31020101	Contribuição CNI/Federações	203.000,00
31020105	Contribuição IEL/ Nac e Region	223.000,00
31020399	Outros Convênios	6.000,00
32010102	Bens Imóveis	5.948.113,06
32010103	Bens Móveis	5.990.198,70
32010205	Const.Fundo Reserva financeira	2.000,00
32020201	Amortização da Dívida	1.237.784,08
<b>TOTAL</b>		<b>58.251.000,00</b>

Fonte: Zeus Orçamento