

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-RN, em reunião ordinária de 27/09/2019, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Suplementado do Departamento Regional do SENAI-RN para o exercício 2019 (Resolução nº 42/2019).

PREVISÃO ORÇAMENTO SUPLEMENTADO

Conta	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	17.002.038,00
41010201	Receitas Imobiliárias	33.812,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	244.661,30
41010402	Serviços Tecnológicos	6.343.852,14
41010405	Serviços Administrativos	2.850,00
41010407	Serviços Educacionais	7.503.532,16
41010409	Serviços Laboratoriais	1.321.082,00
41010501	Recuperação de Despesas	142.681,38
41010502	Multas e Juros de Mora	13.221,00
41010504	Indenizações e Restituições	2.500,00
41020101	Aux.Mínimo/Subv.Ordinária	8.143.975,00
41020102	Aux.Especial/SubvençãoEspecial	5.043.294,00
41020203	Entidades Privadas	3.908.904,43
41020301	Feiras e Eventos	155.000,00
41020302	Modernização da Gestão	394.060,00
41020304	Projetos Estratégicos	10.815.138,55
42010101	Operações de Crédito Interna	2.622.000,00
42010102	Operações de Crédito Externa	7.876.439,89
42010203	Alienação de Bens Imóveis	648.000,00
42020102	Auxílios Extraordinários	826.958,15
TOTAL		73.044.000,00

Conta	Despesa	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	16.058.311,78
31010102	Encargos Trabalhistas	14.947.892,22
31010103	Encargos Assistenciais	1.207.578,45
31010105	Bolsas e Estágios	248.332,96
31010201	Locação de Imóveis	147.368,81
31010203	Energia Elétrica	1.795.920,43
31010204	Água e Serviço de Esgoto	153.795,72
31010205	Gás	4.490,00
31010206	Telefonia	206.338,25
31010301	Material de Expediente	46.946,23
31010302	Material Didático	809.840,50
31010303	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	422.737,58
31010304	Material de Computação	137.110,63
31010305	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	32.852,87
31010306	Gêneros Alimentícios	200.667,22
31010307	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	25.340,22
31010308	Material de Limpeza e Higiene	87.334,90
31010309	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	176.490,81
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	445.858,45
31010312	Material de Telecomunicação	6.683,30
31010314	Material de Copa e Cozinha	1.474,20
31010315	Mat. Segurança e Aces. Operac.	160.962,23
31010399	Outros Materiais de Consumo	309.582,48
31010401	Passagens Nacionais	410.880,94
31010402	Passagens Internacionais	27.000,00
31010403	Hospedagens	21.557,06
31010404	Diárias de Viagens no País	797.668,40
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	55.038,20
31010406	Diárias de Representação de Te	77.476,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	89.807,52
31010408	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	24.542,00

Conta	Despesa	Orçado
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	36.971,84
31010499	Outros Gastos de Viagens	4.311,42
31010501	Prêmios, Brindes, Codecorações	74.399,33
31010602	Assessoria e Consultoria	1.102.097,08
31010603	Auditoria	45.941,38
31010604	Informática	1.012.459,58
31010605	Médicos e Laboratoriais	44.719,33
31010607	Publicidade e Propaganda	221.870,82
31010608	Promoções e Eventos	70.471,50
31010609	Téc. em Educ.Profissional	1.481.196,36
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	1.440.116,53
31010612	Segurança e Vigilância	2.498.971,40
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	174.705,06
31010614	Locação de Veículos	531.477,60
31010616	Assinat. de Periód.e Anuidades	9.521,52
31010617	Seguros	205.701,97
31010618	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	481.993,45
31010619	Serv. Comunic. em Geral	213.756,51
31010620	ServiçosTécnicos Especializados	1.591.136,82
31010621	Fretes e Transp.Encomendas	343.849,28
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	436.434,00
31010624	Transportes Urbanos	12.984,91
31010625	Patrocínios	5.000,00
31010626	Despesas de Alimentação	132.535,72
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	38.610,00
31010628	Aquisição de Licença Software	409.496,58
31010699	Outros Serviços de Terceiros	2.645.892,18
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	1.268.950,06
31010803	Despesas Bancárias	68.403,27
31010804	Multas, Juros e Corretagens	23.676,36
31010805	Descontos Financeiros Concedid	17.710,94
31010904	Taxas	848.620,80
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	289.568,00
31011002	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	59.694,78
31011005	Despesas Jetons Conselheiros	39.920,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	1.469,74
31020101	Contribuição CNI/Federações	288.000,00
31020105	Contribuição IEL/ Nac e Region	286.000,00
31020399	Outros Convênios	6.000,00
32010102	Bens Imóveis	2.948.643,61
32010103	Bens Móveis	11.118.077,70
32010205	Const.Fundo Reserva financeira	2.000,00
32020201	Amortização da Dívida	1.372.762,21
TOTAL		73.044.000,00

Fonte: Zeus Orçamento