

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/RN, em reunião ordinária de 24/09/2021, no uso das atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Suplementado para o exercício de 2021 conforme Resolução nº 31/2021.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO

Conta	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	18.580.143,00
41010201	Receitas Imobiliárias	9.316,65
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	283.377,96
41010401	Serviços Comerciais	650.000,00
41010402	Serviços Tecnológicos	5.249.735,94
41010405	Serviços Administrativos	147.325,00
41010407	Serviços Educacionais	6.072.854,23
41010409	Serviços Laboratoriais	673.111,05
41010501	Recuperação de Despesas	133.606,32
41010502	Multas e Juros de Mora	39.056,48
41010504	Indenizações e Restituições	18.628,78
41020101	Aux.Mínimo/Subv.Ordinária	8.480.932,00
41020102	Aux.Especial/SubvençãoEspecial	5.276.964,00
41020203	Entidades Privadas	11.341.991,20
41020301	Feiras e Eventos	101.852,50
41020304	Projetos Estratégicos	6.270.045,73
42010102	Operações de Crédito Externa	598.632,00
42010202	Alienação de Bens Móveis	52.508,00
42010203	Alienação de Bens Imóveis	238.977,97
42020102	Auxílios Extraordinários	2.097.841,19
Total		66.316.900,00

Conta	Despesa	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	14.244.992,32
31010102	Encargos Trabalhistas	8.979.334,25
31010103	Encargos Assistenciais	1.090.043,60
31010105	Bolsas e Estágios	95.739,99
31010201	Locação de Imóveis	58.104,78
31010203	Energia Elétrica	1.551.486,84
31010204	Água e Serviço de Esgoto	110.460,50
31010206	Telefonia	157.261,22
31010301	Material de Expediente	31.619,38
31010302	Material Didático	706.134,38
31010303	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	351.998,09
31010304	Material de Computação	52.730,01
31010305	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	34.258,57
31010306	Gêneros Alimentícios	121.481,95
31010307	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	41.118,37
31010308	Material de Limpeza e Higiene	90.533,75
31010309	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	158.448,50
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	836.430,00
31010312	Material de Telecomunicação	8.121,81
31010314	Material de Copa e Cozinha	262,63
31010315	Mat. Segurança e Aces. Operac.	83.097,60

31010399	Outros Materiais de Consumo	587.366,22
31010401	Passagens Nacionais	146.328,64
31010403	Hospedagens	5.353,72
31010404	Diárias de Viagens no País	558.060,12
31010406	Diárias de Representação de Te	123.619,48
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	76.636,28
31010408	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	66.372,05
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	18.874,54
31010499	Outros Gastos de Viagens	5.827,44
31010501	Prêmios, Brindes, Condecorações	56.587,96
31010601	Traduções	500,00
31010602	Assessoria e Consultoria	1.166.778,88
31010603	Auditoria	29.800,29
31010604	Informática	1.199.002,69
31010605	Médicos e Laboratoriais	66.861,26
31010607	Publicidade e Propaganda	400.069,95
31010608	Promoções e Eventos	55.629,53
31010609	Téc. em Educ.Profissional	2.167.177,90
31010610	Serv. de Limpeza Conservação	1.331,23
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	831.700,61
31010612	Segurança e Vigilância	1.885.909,32
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	111.047,78
31010614	Locação de Veículos	353.583,82
31010616	Assinat. de Periód.e Anuidades	4.596,33
31010617	Seguros	412.351,16
31010618	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	457.678,83
31010619	Serv. Comunic. em Geral	318.467,29
31010620	ServiçosTécnicos Especializados	2.054.269,89
31010621	Fretes e Transp.Encomendas	215.381,45
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	459.142,00
31010624	Transportes Urbanos	10.812,91
31010625	Patrocínios	1.875,01
31010626	Despesas de Alimentação	79.253,11
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	21.812,51
31010628	Aquisição de Licença Software	1.268.932,31
31010699	Outros Serviços de Terceiros	2.866.207,60
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	1.558.404,22
31010803	Despesas Bancárias	62.404,89
31010805	Descontos Financeiros Concedid	26.126,45
31010899	Outroa Gastos Financeiros	10,54
31010904	Taxas	393.158,73
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	360.000,00
31011002	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	58.691,52
31011005	Despesas Jetons Conselheiros	59.400,25
31011007	Pedágio e Estacionamento	2.636,92
31020101	Contribuição CNI/Federações	323.381,00
31020105	Contribuição IEL/ Nac e Region	485.071,00
31020399	Outros Convênios	6.000,00
32010102	Bens Imóveis	390.373,27
32010103	Bens Móveis	12.014.160,15
32010205	Const.Fundo Reserva financeira	2.000,00
32020201	Amortização da Dívida	3.686.222,41
	Total	66.316.900,00

Fonte: Sistema Zeus