

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/RN, em reunião ordinária de 30/09/2022, no uso das atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2023 conforme Resolução nº 38/2022.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO

Conta	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	17.440.924,00
41010201	Receitas Imobiliárias	420.863,82
41010202	Receitas de Valores Mobiliários	430.554,84
41010402	Serviços Tecnológicos	4.776.026,44
41010405	Serviços Administrativos	205.388,24
41010407	Serviços Educacionais	9.562.443,50
41010409	Serviços Laboratoriais	3.279.316,48
41010501	Recuperação de Despesas	64.212,53
41010502	Multas e Juros de Mora	51.736,51
41020101	Aux. Mínimo/Subv. Ordinária	10.730.967,00
41020102	Aux. Especial/Subv. Especial	6.163.686,00
41020203	Entidades Privadas	3.905.967,17
41020299	Outros Convênios	37.102.647,27
41020301	Feiras e Eventos	155.000,00
41020302	Modernização da Gestão	275.030,00
41020304	Projetos Estratégicos	13.695.895,78
42010102	Operações de Crédito Externa	130.000,00
42020102	Auxílios Extraordinários	2.109.340,42
Total		110.500.000,00

Conta	Despesa	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	19.737.582,48
31010102	Encargos Trabalhistas	12.081.907,96
31010103	Encargos Assistenciais	1.232.185,20
31010105	Bolsas e Estágios	545.020,48
31010201	Locação de Imóveis	4.366,03
31010203	Energia Elétrica	2.133.137,18
31010204	Água e Serviço de Esgoto	73.995,02
31010205	Gás	971,52
31010206	Telefonia	185.608,11
31010301	Material de Expediente	42.230,27
31010302	Material Didático	663.041,53
31010303	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	777.512,60
31010304	Material de Computação	48.634,87
31010305	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	28.049,41
31010306	Gêneros Alimentícios	168.595,47
31010307	Vest., Roupas, Cama e Mesa	30.389,19
31010308	Material de Limpeza e Higiene	86.919,03
31010309	Mat. Med. Odont. Quim. Hosp. Lab.	288.964,77
31010310	Embalagens	6.000,00
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	803.078,71
31010312	Material de Telecomunicação	9.699,81
31010314	Material de Copa e Cozinha	3.763,74
31010315	Mat. Segurança e Aces. Operac.	45.976,62
31010399	Outros Materiais de Consumo	1.601.662,32
31010401	Passagens Nacionais	1.401.197,00

31010402	Passagens Internacionais	32.000,00
31010403	Hospedagens	17.943,61
31010404	Diárias de Viagens no País	2.124.285,26
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	73.436,00
31010406	Diárias de Representação de Te	191.840,98
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	124.816,49
31010408	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	51.914,13
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	22.422,93
31010499	Outros Gastos de Viagens	1.565,88
31010501	Prêmios, Brindes, Codecorações	26.490,00
31010602	Assessoria e Consultoria	1.295.097,28
31010603	Auditoria	43.544,99
31010604	Informática	500.485,49
31010605	Médicos e Laboratoriais	75.113,26
31010606	Odontológicos	150,00
31010607	Publicidade e Propaganda	632.148,55
31010608	Promoções e Eventos	57.426,06
31010609	Téc. em Educ.Profissional	646.559,95
31010610	Serv. de Limpeza Conservação	18.554,41
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	1.511.106,80
31010612	Segurança e Vigilância	1.891.135,00
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	82.101,30
31010614	Locação de Veículos	654.781,19
31010616	Assinat. de Períod.e Anuidades	5.356,95
31010617	Seguros	262.996,84
31010618	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	231.892,97
31010619	Serv. Comunic. em Geral	210.764,20
31010620	ServiçosTécnicos Especializados	1.561.361,08
31010621	Frete e Transp.Encomendas	111.339,66
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	347.546,00
31010624	Transportes Urbanos	8.367,53
31010625	Patrocínios	1.125,00
31010626	Despesas de Alimentação	42.167,87
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	12.425,00
31010628	Aquisição de Licença Software	1.089.326,86
31010699	Outros Serviços de Terceiros	14.700.184,94
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	1.479.611,94
31010803	Despesas Bancárias	59.250,72
31010805	Descontos Financeiros Concedid	1.300,00
31010903	Impostos Municipais	48.139,32
31010904	Taxas	430.712,44
31010999	Outras Despesas Financeiras	2.200,00
31010101	Despesas c/ Arrecadação Indire	367.150,00
31010102	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	33.829,09
31010105	Despesas Jetons Conselheiros	64.449,00
31010107	Pedágio e Estacionamento	3.434,73
31020101	Contribuição CNI/Federações	343.356,00
31020105	Contribuição IEL/ Nac e Region	515.034,00
31020399	Outros Convênios	6.000,00
32010102	Bens Imóveis	600.000,00
32010103	Bens Móveis	32.777.071,45
32010104	Bens Intangíveis	8.500,00
32010205	Const.Fundo Reserva financeira	2.000,00
32020201	Amortização da Dívida	3.097.697,53
Total		110.500.000,00

Fonte: Sistema Dynamics