

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/RN, em reunião ordinária de 30/11/2023, no uso das atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2024 conforme Resolução nº 31/2023.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO

Conta	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	25.719.114,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	34.200,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliários	349.162,07
4.1.01.04.01	Serviços Comerciais	18.000,00
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	6.178.649,67
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	2.270,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	10.364.266,00
4.1.01.04.09	Serviços Laboratoriais	434.500,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	30.000,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	4.250,00
4.1.02.01.01	Aux. Mínimo/Subv.Ordinária	12.099.203,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Subvenção Especial	7.498.178,00
4.1.02.02.03	Entidades Privadas	40.961.943,16
4.1.02.02.99	Outros Convênios	63.065.668,33
4.1.02.03.01	Feiras e Eventos	160.000,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	20.200.834,40
4.2.02.01.02	Auxílios Extraordinários	2.133.761,37
Total		189.254.000,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	22.874.780,16
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	12.075.485,48
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	1.501.272,72
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	1.394.227,16
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	26.144,31
3.1.01.02.02	Condomínio	1.182.940,56
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.699.716,71
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	116.230,56
3.1.01.02.06	Telefonia	134.253,49
3.1.01.03.01	Material de Expediente	73.092,94
3.1.01.03.02	Material Didático	1.241.177,66
3.1.01.03.03	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	837.729,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	51.555,64
3.1.01.03.05	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	26.030,53
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	148.782,70
3.1.01.03.07	Vest., Rouparia, Cama e Mesa	318.582,44
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	72.641,99
3.1.01.03.09	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	86.970,24
3.1.01.03.10	Embalagens	16.970,00
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	472.692,51
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	5.536,44
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	1.100,00
3.1.01.03.15	Mat. Segurança e Aces. Operac.	57.415,32
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	892.075,28
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	883.303,01

3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	37.000,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	150.628,71
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	1.961.234,87
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	75.977,27
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Te	171.019,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	103.691,86
3.1.01.04.08	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	51.368,56
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagens	17.596,77
3.1.01.04.99	Outros Gastos de Viagens	5.225,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes, Condecorações	53.491,92
3.1.01.06.01	Traduções	41.000,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	718.448,58
3.1.01.06.03	Auditoria	59.340,00
3.1.01.06.04	Informática	390.464,15
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	62.493,59
3.1.01.06.06	Odontológicos	150,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	1.350.112,52
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	44.067,16
3.1.01.06.09	Téc. em Educ. Profissional	776.979,00
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza Conservação	24.090,88
3.1.01.06.11	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	8.933.183,42
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	2.294.219,69
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	150.919,78
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	846.079,62
3.1.01.06.16	Assinat. de Periód.e Anuidades	7.460,39
3.1.01.06.17	Seguros	309.157,47
3.1.01.06.18	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	390.112,86
3.1.01.06.19	Serv. Comunic. em Geral	173.835,71
3.1.01.06.20	Serviços Técnicos Especializados	1.710.541,08
3.1.01.06.21	Fretes e Transp. Encomendas	95.494,63
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. Indústria	368.267,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	23.730,96
3.1.01.06.25	Patrocínios	1.237,50
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	262.309,42
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	63.607,99
3.1.01.06.28	Aquisição de Licença Software	1.699.921,63
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	17.449.037,73
3.1.01.08.02	Encargos s/ Dívida p/Contrato	1.298.109,86
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	62.556,72
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	246.536,01
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	500,00
3.1.01.09.01	Impostos Federais	0,00
3.1.01.09.04	Taxas	945.811,03
3.1.01.09.99	Outras Despesas Financeiras	2.200,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	642.382,00
3.1.01.10.02	Desp. Judic., Cartor. e Editais	23.306,16
3.1.01.10.05	Despesas Jetons Conselheiros	65.000,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	5.940,02
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	453.165,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL/ Nac e Region	679.747,00
3.1.02.03.99	Outros Convênios	6.000,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	9.837.051,16
3.2.01.01.03	Bens Móveis	85.111.410,86
3.2.01.02.05	Const.Fundo Reserva financeira	2.500,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	2.807.580,61
	Total	189.254.000,00

Fonte: Sistema Dynamics