

O Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 28/11/2023, no uso de suas atribuições regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SENAI do Amapá, para o exercício de 2024, através da Resolução nº 32/2023.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.404.135,83
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	357.599,93
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	100.000,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	615.762,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.216.123,35
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	0,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
41020101	AUX. MIN/SUBVEN. ORDINÁRIA	9.007.280,04
41020102	AUX. ESP/SUBVEN. ESPECIAL	5.502.526,12
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	2.569.337,50
41020301	FEIRAS E EVENTOS	30.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	69.417,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	509.992,23
Total		23.382.174,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	5.197.225,53
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.489.300,81
31010103	ENCARGOS ASSISTÊNCIAS	2.019.437,06
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	71.975,52
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.820,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	535.698,72
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	56.965,92
31010206	TELEFONIA	26.431,20
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.784,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	866.379,18
31010303	COMBUST., LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	148.715,68
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	30.540,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97.224,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	32.590,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	165.366,00
31010309	MAT. MÉD, ODONT, HOSP, QUÍM E LABORATORIAIS	0,00
31010310	EMBALAGENS	0,00
31010311	MAT. DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	256.920,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.942,88
31010315	MAT. DE SEGURANÇA E ACESS. OPERACIONAIS	24.373,08
31010399	OUTROS MATERIAIS	30.000,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	212.694,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	16.000,00

31010403	HOSPEDAGENS	11.051,20
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	316.203,20
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	20.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	5.094,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	18.710,72
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	121.576,00
31010601	TRADUÇÕES	3.450,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.712.753,31
31010604	INFORMÁTICA	615.472,61
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	15.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84.000,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	60.400,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	165.023,94
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	153.588,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	887.752,80
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.508,20
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	235.600,00
31010616	ASSIN. DE PERÍOD. E ANUIDADE E PUBLICAÇÕES	24.517,68
31010617	SEGUROS	3.000,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	22.766,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111.455,04
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	248.283,37
31010621	FRETE TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGENS	9.600,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDÚSTRIAS	21.794,06
31010624	TRANSPORTES URBANOS	48.000,00
31010626	DESPEZA DE ALIMENTAÇÃO	298.260,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	209.690,74
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.127,56
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	222.872,77
31010803	DESPEAS BANCÁRIAS	24.097,44
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGEM	0,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	78.000,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00
31010904	TAXAS	19.714,00
31011001	DESPEAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	62.350,69
31011002	DESPEAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	0,00
31011006	DESP C/ PROV P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDO	0,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	132.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	1.507.270,09
32010103	BENS MÓVEIS	1.967.191,92
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	445,44
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.169,64
Total		23.382.174,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS