

O Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 25/07/2023, 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 2023, através da Resolução nº 17/2023.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.228.073,86
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.800,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	346.867,61
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	469.000,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271,53
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.618.330,54
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	99.932,66
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	0,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	827,26
41010505	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000,00
41020101	AUX. MIN/SUBVEN. ORDINÁRIA	8.532.878,06
41020102	AUX. ESP/SUBVEN. ESPECIAL	5.290.923,30
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	0,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	30.000,00
41020303	EMERGENCIAIS	0,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.471.957,12
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	531.710,06
Total		25.623.572,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	5.984.633,71
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.516.196,44
31010103	ENCARGOS ASSISTÊNCIAS	1.945.773,17
31010104	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	76.395,76
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.373,14
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	438.468,20
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	35.187,06
31010206	TELEFONIA	30.294,51
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.645,86
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	196.248,68
31010303	COMBUST., LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	55.779,66
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	56.940,50
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E E	0,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53.967,70
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	108.797,51
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	104.836,02
31010309	MAT. MÉD, ODONT, HOSP, QUÍM E LABORATORIAIS	0,00
31010310	EMBALAGENS	0,00
31010311	MAT. DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	160.500,25
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00

31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.402,93
31010315	MAT. DE SEGURANÇA E ACESS. OPERACIONAIS	70.535,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	0,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	360.739,64
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	6.855,80
31010403	HOSPEDAGENS	81.948,96
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	159.559,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	56.500,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	72.809,21
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	6.519,99
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	75.353,00
31010599	OUTROS MAT. DE DISTRIBUIÇÃO	0,00
31010601	TRADUÇÕES	0,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	538.678,48
31010604	INFORMÁTICA	859.914,63
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	17.830,73
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70.057,68
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	86.724,20
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136.608,96
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	103.169,07
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	964.526,28
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.333,79
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	198.559,60
31010616	ASSIN. DE PERÍOD. E ANUIDADE E PUBLICAÇÕES	2.419,00
31010617	SEGUROS	5.468,64
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	83.635,20
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	112.567,65
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	511.337,47
31010621	FRETE TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.581,87
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDÚSTRIAS	21.488,59
31010624	TRANSPORTES URBANOS	12.000,00
31010626	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	78.467,88
31010627	TREINAM. E AÇÕES DE CAPACITAÇÕES	0,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	637.669,07
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.958,44
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	264.821,17
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	25.468,63
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGEM	0,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	81.375,97
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00
31010904	TAXAS	7.092,32
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	68.432,99
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	362,49
31011006	DESP C/ PROV P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDO	0,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	99.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	1.251.834,17
32010103	BENS MÓVEIS	5.094.034,16
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	477,21
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446.413,96
Total		25.623.572,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS