

O Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 30/07/2024, no uso de suas atribuições regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Retificado do Departamento Regional do SENAI do Amapá, para o exercício de 2024, através da Resolução nº 16/2024.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.007.592,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.200,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	540.961,57
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	470.366,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.165.485,67
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190,03
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.237.616,51
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.586,11
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	23.557,07
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.207,27
41020101	AUX. MIN/SUBVEN. ORDINÁRIA	9.111.138,10
41020102	AUX. ESP/SUBVEN. ESPECIAL	5.688.717,53
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	270.004,69
41020301	FEIRAS E EVENTOS	30.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	75.695,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.640.000,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	511.746,45
Total		25.792.064,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	5.688.935,28
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.241.102,76
31010103	ENCARGOS ASSISTÊNCIAS	2.016.227,56
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	93.755,75
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.456,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	447.096,86
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	58.132,65
31010206	TELEFONIA	22.654,45
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.977,32
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.337.575,16
31010303	COMBUST., LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	66.159,13
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	46.092,78
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.599,30
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	82.442,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	77.766,82
31010309	MAT. MÉD, ODONT, HOSP, QUÍM E LABORATORIAIS	71,30
31010310	EMBALAGENS	0,00
31010311	MAT. DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	227.355,32
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	435,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.517,41
31010315	MAT. DE SEGURANÇA E ACESS. OPERACIONAIS	20.520,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	0,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	338.976,44
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	7.500,00

31010403	HOSPEDAGENS	137.690,48
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	230.699,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	23.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	3.845,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	15.074,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	245.899,98
31010601	TRADUÇÕES	19.758,28
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	578.763,15
31010604	INFORMÁTICA	705.776,44
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.464,80
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73.000,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	69.500,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.666,31
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	224.066,84
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	955.973,29
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.869,85
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	168.000,00
31010616	ASSIN. DE PERIÓD. E ANUIDADE E PUBLICAÇÕES	3.998,00
31010617	SEGUROS	3.000,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	37.188,53
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110.759,55
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	506.825,77
31010621	FRETE TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.200,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDÚSTRIAS	5.955,65
31010624	TRANSPORTES URBANOS	40.612,36
31010626	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	107.851,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	314.436,32
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.298,88
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	254.411,77
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	24.017,19
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGEM	3.375,47
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	57.245,33
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	1.469,17
31010904	TAXAS	72.870,87
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	70.063,43
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	1.886,12
31011006	DESP C/ PROV P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	44.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	936.421,91
32010103	BENS MÓVEIS	5.226.717,02
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	415,10
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422.647,85
Total		25.792.064,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS