



O Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 28/11/2024, 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 2025, através da Resolução nº 50/2024.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.785.368,25
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.800,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	559.121,51
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.373.500,01
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	487.520,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.407.244,69
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	23.709,24
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	0,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
41020101	AUX. MIN/SUBVEN. ORDINÁRIA	9.349.939,88
41020102	AUX. ESP/SUBVEN. ESPECIAL	5.715.126,35
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	0,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	30.000,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	487.036,07
Total		22.223.366,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	5.528.123,30
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.893.639,56
31010103	ENCARGOS ASSISTÊNCIAS	1.616.929,95
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	104.874,42
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	418.579,20
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	60.930,48
31010206	TELEFONIA	18.329,22
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.088,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.340.500,00
31010303	COMBUST., LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	117.522,35
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	39.000,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.280,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	98.644,02
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	83.320,00
31010309	MAT. MÉD, ODONT, HOSP, QUÍM E LABORATORIAIS	559,63
31010310	EMBALAGENS	0,00
31010311	MAT. DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	144.858,80
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.217,60
31010315	MAT. DE SEGURANÇA E ACESS. OPERACIONAIS	17.800,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	0,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	303.558,80
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	12.000,00

31010403	HOSPEDAGENS	49.135,32
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	160.887,40
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	25.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	4.212,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	13.566,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	226.632,00
31010601	TRADUÇÕES	0,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	745.169,46
31010604	INFORMÁTICA	774.071,43
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	5.360,01
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146.451,86
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	78.800,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	163.785,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	196.230,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	669.057,30
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.696,80
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	188.000,00
31010616	ASSIN. DE PERÍOD. E ANUIDADE E PUBLICAÇÕES	12.449,04
31010617	SEGUROS	3.000,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	43.983,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122.131,56
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	343.761,24
31010621	FRETE TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGENS	4.500,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDÚSTRIAS	32.746,49
31010624	TRANSPORTES URBANOS	54.124,00
31010626	DESPEZA DE ALIMENTAÇÃO	89.156,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	451.824,62
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.469,84
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	189.793,17
31010803	DESPEAS BANCÁRIAS	24.597,23
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGEM	0,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	59.199,96
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00
31010904	TAXAS	31.614,89
31011001	DESPEAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	64.741,40
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	255.000,00
32010103	BENS MÓVEIS	3.376.030,25
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	389,64
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.043,76
Total		22.223.366,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS