

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI - 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI - ES
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/SENAI, em Reunião do Conselho Regional de 28/09/2023, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SENAI/ES, para o exercício de 2024 (Resolução Nº 024/2023).

C.CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	74.439.077,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	160.737,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	3.263.022,00
4.1.01.04.01	Serviços Comerciais	334.368,00
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	536.572,00
4.1.01.04.03	Serv. de Cons. e Assist. Téc.	10.876.717,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	1.300,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	18.296.513,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	4.975,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	68.452,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Sub. Especiais	11.670.011,00
4.1.02.02.02	Entidades Públicas	250.000,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	3.261.086,00
4.2.02.01.02	Auxílios Extraordinários	2.735.347,00
TOTAL		125.898.177,00

C.CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	41.129.543,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	13.390.507,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	9.204.021,00
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	48.000,00
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	1.804.022,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	171.817,00
3.1.01.02.02	Condomínio	971.113,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	2.922.154,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	453.150,00
3.1.01.02.05	Gás	630,00
3.1.01.02.06	Telefonia	79.728,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	222.835,00
3.1.01.03.02	Material Didático	3.621.766,00
3.1.01.03.03	Combustível, Lubrif. e Gás Eng	296.970,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	48.714,00
3.1.01.03.05	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	20.800,00

3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	110.664,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Roup. de Cama e Mes	351.810,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	189.442,00
3.1.01.03.09	Mat. Med. Odont, Quim. e Labor	32.330,00
3.1.01.03.10	Embalagens	120,00
3.1.01.03.11	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	975.718,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	6.500,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	25.540,00
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acessórios	274.175,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais	474.493,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	249.685,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	40.000,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	94.300,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	1.100.697,00
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	47.000,00
3.1.01.04.08	Reembolso Utilização de Veícul	8.978,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	54.696,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecoraç	2.030.430,00
3.1.01.06.01	Traduções	13.000,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	1.923.110,00
3.1.01.06.03	Auditoria	15.000,00
3.1.01.06.04	Informática	1.421.480,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	30.433,00
3.1.01.06.07	Publicidade, Propaganda e Publ	657.077,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	161.000,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação	350.373,00
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza e Conservação	3.658.114,00
3.1.01.06.11	Man. Rep. de Bens Móveis e Imo	6.019.787,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	3.218.451,00
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	65.013,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	173.605,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos e Anu	14.424,00
3.1.01.06.17	Seguros	62.156,00
3.1.01.06.18	Serv. Gráf., Cópias e Repr.	436.906,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Ger	140.760,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	2.218.363,00
3.1.01.06.21	Frete, Transp. e Postagens	29.200,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indust	1.638.708,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	94.457,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	185.428,00
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	3.000,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Lic. Uso de Soft	1.012.763,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	157.828,00
3.1.01.08.01	Juros s/ Dívida por Contrato	1.044.146,00
3.1.01.08.02	Encargos s/ Dívida p/Contrato	212.520,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	80.679,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	9.720,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	468.119,00
3.1.01.09.04	Taxas	124.234,00
3.1.01.09.99	Outros Impostos, Taxas e Contr	300,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	1.376.339,00
3.1.01.10.02	Despesas Jud., Cart. e Editais	8.204,00

3.1.01.10.06	Provisão Devedores Duvidosos	58.167,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	28.974,00
3.1.02.01.01	Contribuições CNI/Federações	1.195.783,00
3.1.02.01.05	Contribuições IEL Nacional/Regional	1.291.636,00
3.1.02.06.01	Contribuição Associativa e Filiação	30.000,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	9.468.655,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	3.361.816,00
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva	7.680,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	2.978.421,00
TOTAL		125.898.177,00

Fonte: SORS