



O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em Reunião Ordinária de 21/09/2022, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Orçamento do Departamento Regional do SENAI do Rio Grande do Sul, para o exercício de 2023 (ATA Nº 736).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valores em R\$

C.Contábil	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	239.381.991,00
4.1.01.02.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	151.456,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.421.344,00
4.1.01.04.02	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	12.649.899,24
4.1.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA	6.663.271,00
4.1.01.04.07	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	37.441.799,71
4.1.01.05.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	180,00
4.1.01.05.02	MULTA E JUROS DE MORA	667.446,00
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.557.374,00
4.1.02.02.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	4.765.000,00
4.1.02.02.03	ENTIDADES PRIVADAS	28.392.055,18
4.1.02.02.99	OUTROS CONVENIOS	1.105.000,00
4.1.02.03.04	PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.592.133,20
4.2.02.01.02	AUXILIOS EXTRAORDINÁRIAS	8.744.580,00
TOTAL		352.533.529,33

C.Contábil	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	112.176.079,86
3.1.01.01.02	ENGARGOS TRABALHISTAS	45.903.281,14
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.960.195,26
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTÁGIOS	5.182.128,38
3.1.01.02.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	795.301,82
3.1.01.02.02	CONDOMÍNIO	179.284,97
3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	7.200.642,98
3.1.01.02.04	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	836.365,18
3.1.01.02.05	GÁS	11.052,78
3.1.01.02.06	TELEFONIA	474.665,09
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	751.337,84
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDÁTICO	11.723.533,57
3.1.01.03.03	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFAD	1.347.489,20
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	193.738,08
3.1.01.03.05	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃ	628.855,47
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTÍCIOS	676.742,15
3.1.01.03.07	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.161.972,21
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.046.710,23
3.1.01.03.09	MATERIAL MÉDICO, ODONTO, HOSP, QUIM E LABORA	1.261.093,99
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	8.107,34
3.1.01.03.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓV	2.575.770,65
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	15.452,59
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141.327,51
3.1.01.03.15	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSORIOS OPERACIO	561.207,80
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	2.387.023,10
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	1.168.320,24
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	13.167,71
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	1.810.012,62
3.1.01.04.04	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	11.858,77
3.1.01.04.05	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	15.623,92
3.1.01.04.08	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIC	177.612,77
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	49.414,10
3.1.01.04.99	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.171.255,11
3.1.01.05.01	PREMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	29.000,00
3.1.01.06.01	TRADUÇÕES	25.192,70
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	763.892,96
3.1.01.06.03	AUDITORIA	179.030,60
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	6.540.757,88
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	30.947,95
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.997.210,59

C.Contábil	Despesa	Orçado
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	387.798,21
3.1.01.06.09	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.354.165,05
3.1.01.06.10	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.444.484,57
3.1.01.06.11	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓV	4.342.976,46
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.192.419,94
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	391.111,58
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.696.222,38
3.1.01.06.16	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICA	119.330,65
3.1.01.06.17	SEGUROS	522.994,95
3.1.01.06.18	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.006.247,92
3.1.01.06.19	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.105.010,33
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11.022.044,17
3.1.01.06.21	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGE	367.580,75
3.1.01.06.23	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES AS INDÚSTRIAS	5.775.024,00
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	97.016,68
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	498.431,86
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.169.012,09
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	7.838.474,08
3.1.01.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	567.050,18
3.1.01.08.02	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.749.608,00
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCÁRIAS	546.032,89
3.1.01.08.05	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.000,00
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	3.002,40
3.1.01.09.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	3.829,82
3.1.01.09.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	50.514,52
3.1.01.09.04	TAXAS	233.887,74
3.1.01.09.05	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00
3.1.01.10.01	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.469.399,15
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	17.863,77
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	59.151,08
3.1.01.10.05	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	124.800,00
3.1.01.10.06	DESPESAS COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS	829.700,85
3.1.01.10.07	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	32.622,09
3.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO CNI / FEDERAÇÕES	3.437.889,00
3.1.02.01.05	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	3.423.163,00
3.2.01.01.02	BENS IMÓVEIS	24.361.203,95
3.2.01.01.03	BENS MÓVEIS	9.478.180,11
3.2.02.02.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.546.628,00
TOTAL		352.533.529,33