

**ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em Reunião Ordinária de 18/09/2018, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI do Rio Grande do Sul, para o exercício de 2019 (Ata Nº 688/2018).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

|                    |                                      | <b>Valores em R\$</b> |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>C. Contábil</b> | <b>Receita</b>                       | <b>Orçado</b>         |
| 41010101           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                | 182.496.682,81        |
| 41010201           | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                | 276.455,46            |
| 41010202           | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS      | 3.702.144,54          |
| 41010402           | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS                | 10.443.422,91         |
| 41010403           | SERVIÇOS DE CONSULT E ASSIST TECNICA | 7.116.803,11          |
| 41010407           | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                | 28.761.287,05         |
| 41010501           | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS              | 189.955,86            |
| 41010502           | MULTA E JUROS DE MORA                | 237.882,99            |
| 41010503           | DESCONTOS OBTIDOS                    | 185.470,62            |
| 41010504           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 127.192,37            |
| 41020201           | ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA       | 50.000,00             |
| 41020299           | OUTROS CONVENIOS                     | 12.230.000,00         |
| 41020304           | PROJETOS ESTRATÉGICOS                | 2.977.520,00          |
| 42010101           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS        | 7.880.000,00          |
| 42020102           | AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS             | 8.902.634,56          |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>265.577.452,28</b> |
|--------------|-----------------------|

| <b>C. Contábil</b> | <b>Despesa</b>                               | <b>Orçado</b> |
|--------------------|--|---------------|
| 31010101           | ORDENADOS E SALÁRIOS                         | 67.758.524,68 |
| 31010102           | ENGARGOS TRABALHISTAS                        | 41.053.157,94 |
| 31010103           | ENCARGOS ASSISTENCIAIS                       | 11.688.441,97 |
| 31010105           | BOLSAS E ESTÁGIOS                            | 1.425.739,98  |
| 31010201           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           | 702.995,18    |
| 31010202           | CONDOMÍNIO                                   | 2.360.174,39  |
| 31010203           | ENERGIA ELÉTRICA                             | 6.615.370,78  |
| 31010204           | ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO                     | 703.504,78    |
| 31010205           | GÁS  | 3.790,42      |
| 31010206           | TELEFONIA                                    | 335.161,29    |
| 31010301           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 451.553,65    |
| 31010302           | MATERIAL DIDÁTICO                            | 6.507.607,23  |
| 31010303           | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFIC E GÁS ENGARRAFADO     | 1.062.637,63  |
| 31010304           | MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                       | 160.916,53    |
| 31010305           | MATERIAL DE REPROD GRÁFICA E EDITORAÇÃO      | 538.104,55    |
| 31010306           | GENEROS ALIMENTÍCIOS                         | 203.320,57    |
| 31010307           | VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA           | 566.619,92    |
| 31010308           | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                | 1.015.770,94  |
| 31010309           | MATERIAL MÉDICO, ODONT, HOSP, QUIM E LABORAT | 687.149,25    |
| 31010310           | EMBALAGENS                                   | 11.659,49     |
| 31010311           | MATERIAL DE MANUT - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS    | 3.358.508,03  |
| 31010312           | MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO                  | 90,94         |
| 31010313           | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO            | 120,52        |
| 31010314           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                   | 76.867,64     |
| 31010315           | MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESS OPERACIONAIS   | 531.027,81    |
| 31010399           | OUTROS MATERIAIS                             | 347.505,53    |
| 31010401           | PASSAGENS NACIONAIS                          | 526.399,04    |
| 31010402           | PASSAGENS INTERNACIONAIS                     | 61.484,52     |
| 31010403           | HOSPEDAGENS                                  | 1.114.994,74  |

**ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| <b>C. Contábil</b> | <b>Despesa</b>                             | <b>Orçado</b>         |
|--------------------|--|-----------------------|
| 31010404           | DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS                  | 7.067,87              |
| 31010405           | DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR              | 19.439,23             |
| 31010408           | REEMBOLSO UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO    | 167.667,95            |
| 31010409           | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM              | 51.307,59             |
| 31010499           | OUTROS GASTOS DE VIAGENS                   | 676.013,71            |
| 31010501           | PREMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES           | 11.665,00             |
| 31010601           | TRADUÇÕES                                  | 86.352,03             |
| 31010602           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                   | 1.245.137,48          |
| 31010603           | AUDITORIA                                  | 40.340,98             |
| 31010604           | INFORMÁTICA                                | 3.283.314,50          |
| 31010605           | MÉDICOS E LABORATORIAIS                    | 11.685,49             |
| 31010607           | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                   | 3.228.771,72          |
| 31010608           | PROMOÇÕES E EVENTOS                        | 66.577,90             |
| 31010609           | TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL          | 2.633.377,96          |
| 31010610           | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO          | 545.863,73            |
| 31010611           | MANUT/REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS     | 3.832.865,71          |
| 31010612           | SEGURANÇA E VIGILANCIA                     | 1.597.750,25          |
| 31010613           | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 369.425,20            |
| 31010614           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                        | 1.252.695,04          |
| 31010616           | ASSINAT, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES           | 72.179,85             |
| 31010617           | SEGUROS                                    | 783.069,21            |
| 31010618           | SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES    | 716.140,52            |
| 31010619           | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL           | 1.073.928,26          |
| 31010620           | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                    | 4.209.441,27          |
| 31010621           | FRETES, TRANSPOR DE ENCOMEN E POSTAGENS    | 687.785,25            |
| 31010623           | REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES AS INDÚSTRIAS    | 4.164.016,94          |
| 31010624           | TRANSPORTES URBANOS                        | 115.513,62            |
| 31010626           | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                    | 215.822,31            |
| 31010627           | TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO         | 270.287,18            |
| 31010628           | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES  | 2.184.099,83          |
| 31010699           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 485.971,72            |
| 31010801           | JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO            | 297.294,92            |
| 31010802           | ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO       | 7.097.239,02          |
| 31010803           | DESPESAS BANCÁRIAS                         | 3.271,37              |
| 31010805           | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS           | 7.227,85              |
| 31010899           | OUTROS GASTOS FINANCEIROS                  | 106,33                |
| 31010901           | IMPOSTOS FEDERAIS                          | 3.126,97              |
| 31010902           | IMPOSTOS ESTADUAIS                         | 5.157,60              |
| 31010903           | IMPOSTOS MUNICIPAIS                        | 14.259,09             |
| 31010904           | TAXAS                                      | 165.927,68            |
| 31011001           | DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA          | 2.847.969,49          |
| 31011002           | DESPESAS JUDICIAIS, CARTÓRIAS E EDITAIS    | 19.354,12             |
| 31011004           | DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO    | 44.299,22             |
| 31011005           | DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS        | 6.000,00              |
| 31011007           | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                   | 30.673,18             |
| 31020101           | CONTRIBUIÇÃO CNI / FEDERAÇÕES              | 2.576.974,54          |
| 31020105           | CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS      | 2.593.615,84          |
| 31020301           | ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA             | 22.656.997,06         |
| 32010102           | BENS IMÓVEIS                               | 9.952.985,24          |
| 32010103           | BENS MÓVEIS                                | 17.186.865,86         |
| 32010104           | BENS INTANGIVEIS                           | 1.136.140,00          |
| 32010205           | CONSTITUICAO E FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA | 11.529,60             |
| 32020201           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 14.945.662,06         |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>265.577.452,28</b> |