ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI / DRMG - 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA / SENAI - MG
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 29/09/2023, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Orçamento Inicial do Departamento Regional do SENAI-MG, para o exercício de 2024 (Resolução N° 02/2023).

ORÇAMENTO INICIAL

C. Contábil	Receita	Prevista
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	405.681.565,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.206.820,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.453.716,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.451.955,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	64.035.834,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.483.406,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	83.173.792,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	61.358.255,00
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	593.245,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	43.426,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586.143,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	311.640,00
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	450.935,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	139.371,00
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.776.135,00
TOTAL		**668.746.238,00**

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	197.124.378,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	64.062.986,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	31.888.173,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	3.961.396,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00
31010202	CONDOMÍNIO	153.042,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	9.055.000,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.745.163,00
31010206	TELEFONIA	301.333,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	37.795,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.255.241,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	10.092.621,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	369.118,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	739.232,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	848.782,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	168.767,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.346.000,00
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIA	15.009.860,00
31010310	EMBALAGENS	22.464,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.298.801,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	4.680,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.955,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	829.514,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	519.582,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	3.123.905,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	207.992,00
31010403	HOSPEDAGENS	2.756.240,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.772.991,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	240.865,00
31010406	DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	231.296,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	1.871.090,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	4.616,00
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	591.327,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	28.848,00
31010601	TRADUÇÕES	12.133,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	513.857,00
31010603	AUDITORIA	48.480,00
31010604	INFORMÁTICA	6.368.882,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.000.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.607.610,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.048.568,00
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.156.226,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.468.894,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500.000,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500.000,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	10.413,00
31010617	SEGUROS	171.537,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.348.456,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	24.307.763,00
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	2.152.504,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	7.091.627,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	180.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	58.689,00

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES D ECAPACITAÇÃO	1.058.516,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	3.433.730,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.809.713,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	173.100,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	102.792,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	2.328.321,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.260,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11.860,00
31010904	TAXAS	607.997,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	83.438,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	7.107.227,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	17.628,00
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	2.391,00
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.663.190,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	65.811,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	5.558.266,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	8.124.415,00
31020399	OUTROS CONVÊNIOS	988.230,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	55.382.455,00
32010102	BENS IMÓVEIS	14.730.735,00
32010103	BENS MÓVEIS	92.892.222,00
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	40.300,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.314.949,00
TOTAL		**668.746.238,00**

Fonte: PROTHEUS / Orçamento