



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA - 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/SENAI - PB
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PB, em Reunião Ordinária realizada em 05/06/2024, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional da Paraíba para o exercício de 2024 (Resolução nº 08/2024).

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	25.489.625,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliários	1.196.600,00
41010402	Serviços Tecnológicos	1.532.214,00
41010403	Serviços Consultoria e Assist. Técnica	2.818.901,00
41010405	Serviços Administrativos	4.600,00
41010407	Serviços Educacionais	4.704.662,00
41010409	Serviços Laboratoriais	859.500,00
41010501	Recuperação de Despesas	4.329,00
41010502	Multas e Juros de Mora	14.974,00
41010503	Descontos Obtidos	1.144,00
41010504	Saldos de Exercícios Anteriores	276.000,00
41020101	Auxílio Mínimo/Subv. Ordinárias	19.360.775,00
41020102	Auxílio Especial/Subv. Especiais	7.499.253,00
41020304	Projetos Estratégicos	7.276.515,00
42010401	Saldos de Exercícios Anteriores	1.982.000,00
42020102	Auxílios Extraordinários	2.928.908,00
TOTAL		75.950.000,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	20.068.327,62
31010102	Encargos Trabalhistas	9.109.577,81
31010103	Encargos Assistenciais	4.032.004,13
31010104	Mão-de-Obra Temporária	8.804,00
31010105	Bolsas e Estágios	739.691,25
31010201	Locação de Imóveis	136.318,50
31010202	Condomínio	2.669.179,34
31010203	Energia Elétrica	1.611.901,80
31010204	Água e Serviço de Esgoto	232.091,58
31010206	Telefonia	13.588,00
31010301	Material de Expediente	271.173,49
31010302	Material Didático	1.809.562,00
31010303	Combustíveis, Lubrif. Gás Engarrafado	595.440,00
31010304	Material de Computação	317.323,03
31010305	Material Reprod. Gráf. Editoração	8.984,34
31010306	Gêneros Alimentícios	225.017,88
31010307	Vestuário,Rouparia,Cama e Mesa	477.091,79
31010308	Material de Limpeza e Higiene	177.603,52
31010309	Mat.Med.Odont.Hosp.Quim.Lab.	89.934,98
31010310	Embalagens	16.840,23
31010311	Material Manut. Bens Móveis e Imóveis	868.675,12
31010312	Material de Telecomunicação	5.087,19
31010313	Material Esportivo e de Recreação	0,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	22.339,77
31010315	Mat. Segurança e Acessórios Operac.	163.971,83
31010399	Outros Materiais	420.269,52
31010401	Passagens Nacionais	436.398,78
31010403	Hospedagens	31.847,00
31010404	Diárias de Viagens no País	1.546.014,46
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	17.915,35
31010408	Reembolso Utiliz.Veículo Próprio	23.404,11
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	121.263,93

31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	250.706,08
31010602	Assessoria e Consultoria	1.082.646,60
31010603	Auditoria	199.400,20
31010604	Informática	848.475,99
31010605	Médicos Laboratoriais	151.929,93
31010607	Publicidade e Propaganda	899.425,00
31010608	Promoções e Eventos	569.780,69
31010609	Técnico em Educ.Profissional	567.426,00
31010610	Serviços de Limpeza Conservação	1.420.361,56
31010611	Manutenção Rep. Bens Móveis/Imóveis	1.114.019,01
31010612	Segurança e Vigilância	1.509.095,00
31010613	Locação de Máq. Equipamentos	219.302,86
31010614	Locação de Veículos	785.112,27
31010616	Assinaturas de Períod.e Anuidades	0,00
31010617	Seguros	40.141,48
31010618	Serviços Gráficos, Cóp. e Reprod.	233.599,71
31010619	Serviços Comunic. em Geral	215.775,50
31010620	Técnicos Especializados	782.169,11
31010621	Fretes e Transp.Encomendas	426.334,76
31010623	Reversão de Cont. às Indústrias	523.828,00
31010624	Transportes Urbanos	267.819,12
31010625	Patrocínios	365.000,00
31010626	Despesas de Alimentação	264.904,11
31010627	Treinamento e Ações de Capac.	122.636,42
31010628	Aquisição de Direito de Uso	372.467,49
31010699	Outros Serviços de Terceiros	437.116,72
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	1.300.004,00
31010803	Despesas Bancárias	64.828,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	48.585,00
31010805	Descontos Financ. Concedidos	144.558,00
31010901	Impostos Federais	1.113,10
31010902	Impostos Estaduais	1.111,32
31010903	Impostos Municipais	6.250,00
31010904	Taxas	135.611,80
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	525.000,00
31011002	Despesas Judiciais, Cartor. e Editais	149.651,09
31011003	Despesas com Multas de Transito	1.423,07
31011004	Despesas com Representação e Integração	4.233,05
31011005	Despesas c/Jetons de Conselheiros	82.511,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	1.375,09
31020101	Contribuição CNI/Federações	622.696,00
31020105	Contribuição IEL Nac/Regionais	747.235,00
31020501	Auxílios a Terceiros	124.088,52
32010102	Bens Imóveis	2.991.421,00
32010103	Bens Móveis	5.196.068,00
32010205	Constituição Fundo de Reserva Financeira	2.500,00
32020201	Amortização da Dívida	3.862.621,00
TOTAL		75.950.000,00

Fonte: Sistema SORS Orçamento