

Unidade: Departamento Regional do Mato Grosso do Sul –  
SENAI/MS

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Departamento Regional de Mato Grosso do Sul em Reunião Ordinária de 20/08/2020, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI/MS, para o exercício de 2020 (Resolução nº 52/2020).

### **SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>C. Contábil</b>	<b>Despesas</b>	<b>Orçado</b>
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.063.900,03
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	490.015,28
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	2.222.194,79
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	4.795.352,59
41010403	SERVICOS DE CONSULT. E ASSIT.	3.445.191,00
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	8.604.515,87
41010409	SERVICOS LABORATORIAIS	2.685.000,00
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.500,05
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	100.534,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	1.422,07
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.407,25
41020101	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDI	7.555.915,73
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ES	4.849.466,38
41020303	EMERGENCIAIS	5.900.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	18.505.780,77
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	2.585.385,71
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>80.825.781,52</b>

## SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

<b>C. Contábil</b>	<b>Despesas</b>	<b>Orçado</b>
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	19.253.795,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	12.603.346,88
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.011.309,90
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	1.875.373,01
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	104.458,06
31010202	CONDOMINIO	1.094.670,56
31010203	ENERGIA ELETRICA	1.691.138,74
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	373.278,98
31010205	GAS	690,05
31010206	TELEFONIA	156.837,43
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	6.000,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186.888,17
31010302	MATERIAL DIDATICO	1.405.184,24
31010303	COMBUSTIVEIS LUBRIF. E GAS ENG	428.793,68
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	97.192,09
31010305	MATERIAIS DE REPR. GRAFICA E E	6.725,01
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	49.878,59
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA, CAMA E ME	120.283,69
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	439.304,58
31010309	MATERIAL MEDICO, ODONT, HOSP,	2.849.213,14
31010310	EMBALAGENS	35.264,50
31010311	MATERIAL DE MANUT-BENS MOVEIS	845.472,43
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	12.176,75
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREA	1.500,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.078,89
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESS. OPER	282.831,46
31010399	OUTROS MATERIAIS	37.918,76
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	140.383,27
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	-
31010403	HOSPEDAGENS	236.693,08
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	257.831,84
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	-
31010406	DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TE	-
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	150,01
31010408	REEMBOLSO UTILIZACAO VEICULO P	-
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.210,02
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	150,00
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACO	161.292,54
31010601	TRADUCOES	2.875,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.493.418,26
31010603	AUDITORIA	59.600,00
31010604	INFORMATICA	561.826,79
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	138.694,75
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.262.456,94
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	21.835,51
31010609	TECNICO EM EDUCACAO PROFISSION	84.052,57
31010610	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAC	1.498.770,75

31010611	MANUTENCAO E REP. BENS MOVEIS	1.354.073,66
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	863.935,84
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME	333.483,65
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	11.000,00
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	74.000,00
31010616	ASSINATURA PER ANUIDADES E PUB	15.621,99
31010617	SEGUROS	291.894,78
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E RE	108.871,30
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	779.002,61
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.354.543,44
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOM P	292.939,37
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICAO AS IN	362.957,25
31010624	TRANSPORTES URBANOS	29.040,82
31010625	PATROCINIO	50.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	2.000,00
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACIT	185.241,92
31010628	AQUISICAO DE LICENCA DE USO	651.781,23
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	95.681,28
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CO	1.234.203,31
31010803	DESPESAS BANCARIAS	149.838,87
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID	365.467,26
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	970,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	17.900,00
31010904	TAXAS	107.369,20
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIR	409.601,56
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORAIS	59.395,92
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELH	34.768,00
31011006	DESPESA COM PROV. P/ DEVEDORES	583.191,03
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	13.729,91
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	617.146,91
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGI	714.007,58
31020501	AUXILIO A TERCEIROS	68.900,00
32010102	BENS IMOVEIS	8.637.549,68
32010103	BENS MOVEIS	5.885.707,20
32010205	CONSTITUICAO FUNDO RESERVA FIN	2.500,00
32020201	AMORTIZACOES DA DIVIDA	2.167.620,03
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>80.825.781,52</b>