



PELO FUTURO DO TRABALHO

ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI - 2022
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI - AP
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 30/11/2021, no uso de suas atribuições regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SENAI do Amapá, para o exercício de 2022, através da Resolução nº 28/2021.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.863.699,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	63.960,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	355.000,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.139.087,86
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	5.599,92
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	0,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
41010505	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
41020101	AUX. MIN/SUBVEN. ORDINÁRIA	6.895.612,00
41020102	AUX. ESP/SUBVEN. ESPECIAL	4.174.118,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	0,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	30.000,00
41020303	EMERGENCIAIS	0,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.716.418,12
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	518.097,10
Total		18.761.592,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	4.385.695,84
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.460.664,16
31010103	ENCARGOS ASSISTÊNCIAS	1.447.970,52
31010104	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	62.976,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	189.600,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	12.756,00
31010206	TELEFONIA	30.600,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.100,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	378.455,00
31010303	COMBUST., LUBRIFICANTE E GÁS E	73.305,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.100,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E E	0,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.430,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	23.000,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34.900,00
31010309	MAT. MED, ODONT, HOSP, QUÍM E LABORATORIAIS	375,00
31010310	EMBALAGENS	0,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO. BENS MÓVEIS E	37.000,00

31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00
31010313	MAT ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.260,00
31010315	MAT SEG E ACESSÓR OPERACIONAIS	21.500,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	0,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	129.200,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00
31010403	HOSPEDAGENS	44.136,15
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	71.485,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	0,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	20.090,00
31010409	TRANSP URBANOS EM VIAGEM	1.800,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÃO	24.450,00
31010599	OUTROS MAT DE DISTRIBUIÇÃO	0,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.415.610,54
31010604	INFORMÁTICA	301.670,89
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	40.500,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128.935,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	17.000,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	100.993,16
31010611	MANUT.REPAROS DE BENS MÓVEIS	10.000,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	829.803,84
31010613	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.666,28
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	89.272,92
31010616	ASSIN. DE PERÍOD. E ANUIDADE	0,00
31010617	SEGUROS	2.743,37
31010618	SERV GRÁFIC,CÓPIAS E REPRODUÇÃO	13.780,00
31010619	SERV. COMUNIC. EM GERAL	386.640,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	148.449,70
31010621	FRETE TRANSP. ENCOMENDA	12.000,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDÚSTRIAS	23.352,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	0,00
31010626	DESPEZA DE ALIMENTAÇÃO	0,00
31010627	TREINAM. E AÇÕES DE CAPACITAÇÕES	0,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	135.702,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.698,00
31010802	ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONT	240.660,74
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	21.600,00
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGEM	0,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.100,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00
31010904	TAXAS	4.422,50
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	77.520,07
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS	2.000,00
31011006	DESP C/ PROV P/ DEV DUVIDOSOS	6.300,00
31020304	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00
32010102	BENS IMÓVEIS	1.300.000,00
32010103	BENS MÓVEIS	3.468.132,36
32010205	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO RESERVA FINANC.	144,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.045,96
Total		18.761.592,00