



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI/SE - 2022
RELATÓRIO ORÇAMENTO DE RECEITAS/DESPESAS POR PERÍODO - CONTA
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SENAI - SE
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/SE), em Reunião Ordinária de 04/10/2021, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SENAI/SE, para o exercício de 2022 (Resolução Nº 19/2021).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	15.893.037,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	72.000,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliários	4.093.077,00
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	350.000,00
4.1.01.04.03	Consultorias	650.000,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	2.230.000,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	3.368.580,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	48.350,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	77.700,00
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	8.300,00
4.1.01.05.04	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	11.156.056,00
4.1.02.01.01	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	5.245.180,00
4.1.02.01.02	Feiras e Eventos	120.000,00
4.1.02.03.01	Projetos Estratégicos	32.000,00
4.2.01.02.02	Alienação de Bens Móveis	50.000,00
4.2.02.01.02	Auxílios Extraordinários	1.107.605,00
TOTAL		44.501.885,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	14.793.988,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	9.820.694,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	26.000,00
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	376.800,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.224.119,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	69.951,00
3.1.01.02.05	Gás	2.300,00
3.1.01.02.06	Telefonia	64.814,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	34.684,00
3.1.01.03.02	Material Didático	216.060,00
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	179.200,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	48.520,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	7.850,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Rouparia e Cama e Mesa	529.190,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	122.900,00
3.1.01.03.09	Mat. Med., Odont., Hosp., Quim., Laboratoriais	3.800,00
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e Imóveis	501.870,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	5.200,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.03.15	Material de Seg.e acess. Operacionais	226.663,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	1.228.300,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	75.740,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	800,00
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	111.190,00
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Terceiros	2.000,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	600,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	180.400,00
3.1.01.06.03	Auditoria	21.005,00
3.1.01.06.04	Informática	627.181,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	12.000,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	207.500,00
3.1.01.06.10	Serviços de Limpeza e Conservação	692.626,00
3.1.01.06.11	Manut.Rep.Bens Móv. e Imóveis	848.250,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	756.875,00
3.1.01.06.13	Locação de Máq. e Equipamentos	1.000,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	6.550,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos e Anuidade	4.500,00
3.1.01.06.17	Seguros	20.000,00
3.1.01.06.18	Serviços Gráficos,Cópias e Reproduções	77.008,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	92.192,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	18.852,00
3.1.01.06.21	Frete e Transporte. de Encomen	68.595,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contribuições às Indústrias	364.031,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	95.600,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	7.792,00
3.1.01.06.27	Treinamento e ações de Capacitação	28.000,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Lic..de uso Software	133.125,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	2.694.423,00
3.1.01.08.02	Encargos s/ Dívida p/Contrato	930.561,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	47.900,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	170.550,00
3.1.01.09.04	Taxas	31.260,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indireta	301.434,00
3.1.01.10.02	Despesas Judiciais, cartoriais e editais	41.700,00
3.1.01.10.05	Despesas com Jetons de Conselheiros	150.200,00
3.1.02.01.01	Contribuições Federações	158.930,00
3.1.02.01.05	Contrib. IEL Núcleos Regionais	507.321,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	0,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	3.835.953,00
3.2.01.02.05	Const.Fundo Reserva Financeira	500,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	1.694.838,00
TOTAL		44.501.885,00

Fonte: Sistema SORS