

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 29/09/2022, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Previsão Orçamentária do Departamento Regional de Alagoas, para o exercício de 2023 (Resolução Nº 11/2022).

<b>CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>CONTA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇADO INICIAL</b>
41010101	Contribuições Sociais	12.141.984,00
41010201	Receitas Imobiliárias	53.200,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	2.400.000,00
41010402	Serviços Tecnológicos	5.202.939,40
41010403	Serv. Consultoria Assist Tec	1.524.050,90
41010407	Serviços Educacionais	8.496.135,72
41010409	Serviços de Laboratoriais	293.054,56
41010501	Recuperação de Despesas	60,00
41010502	Multas e Juros de Mora	21.360,76
41010503	Descontos Obtidos	39.899,52
41020101	Auxílios mINIMO/sUBV Ordinária	18.651.383,00
41020102	Auxilio Especial/Subv Especial	5.718.202,00
41020304	Projetos Estratégicos	6.850.069,34
42020102	Auxílios Extraordinários	1.130.136,75
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>62.522.475,95</b>

<b>CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>CONTA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇADO INICIAL</b>
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	19.382.103,30
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.107.190,40
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	6.361.272,05
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	572.898,16
31010202	Condomínio	1.301.505,60
31010203	Energia Elétrica	1.366.000,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	205.416,00
31010205	Gás	3.500,00
31010206	Telefonia	70.100,02
31010301	Material de Expediente	95.389,48
31010302	Material Didático	1.977.271,74
31010303	Combust., Lubrif. Gás Engarraf	212.799,91
31010304	Material de Computação	54.459,47
31010306	Gêneros Alimentícios	51.300,08
31010307	Vestuário, Roupar Cama e Mesa	106.205,25
31010308	Material de Limpeza e Higiene	173.357,00
31010309	Mat. Med,Odont,Hosp,Quim.Labor	36.200,00
31010311	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóv	246.445,01
31010312	Material de Telecomunicação	4.059,95
31010313	Material Esportivo de Recreaçã	10.000,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	17.899,96
31010315	Material Seg. Acess.Operaciona	130.372,99
31010399	Outros Materiais de Consumo	25.995,41
31010401	Passagens Nacionais	271.427,43
31010403	Hospedagens	90.162,05
31010404	Diárias de Viagens no País	322.907,94
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	219.736,11
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	32.090,05
31010501	Prêmios, Brinde e Condecoraçõe	58.850,03
31010602	Assessoria/ Consultoria	643.729,84
31010603	Auditoria	54.000,06
31010604	Informática	2.377.488,75
31010605	Médicos e Laboratoriais	18.358,53
31010607	Publicidade e Propaganda	307.500,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.732,50
31010609	Técnicos em Educação Profissio	498.661,20
31010610	Serviços de Limpeza e Conserva	786.086,32
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis Imóvei	173.977,04
31010612	Segurança e Vigilância	601.832,02
31010613	Locação Máq. e Equipamentos	21.598,00
31010614	Locação de Veículos	73.300,00
31010616	Assinatura Periódicos Anuida	4.194,00
31010617	Seguros	24.860,48
31010618	Serv. Gráficos, Cópias e Repro	452.778,13
31010619	Serviços Comunicação em Geral	110.582,20
31010620	Serviços Técnic.Especializados	698.689,62
31010621	Frete e Transporte. de Encomen	2.060,00
<b>CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>CONTA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇADO INICIAL</b>
31010623	Rev. de Contrib. às Indústrias	190.463,00
31010624	Transportes Urbanos	2.926,48
31010626	Despesas de Alimentação	70.539,99
31010627	Treinamento e Ações Capacitaçã	231.810,03
31010628	Aquisição Licenças Uso Softwar	688.980,17
31010699	Outros Serv.de Terceiro	290.165,54

31010801	Juros s/ Dívida por Contrato	432.385,49
31010802	Encargos sob dívida por contra	1.020.000,00
31010803	Despesas Bancárias	386.440,56
31010804	Multas, Juros e Corretagens	100,00
31010805	Descontos Financeiros Concedid	134.871,24
31010899	Outros Gastos Financeiros	30.000,00
31010903	Impostos Municipais	24,00
31010904	Taxas	124.911,06
31010999	Outros Impostos, Taxas e Contr	93.164,54
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	234.506,00
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	75.192,42
31011005	Despesas com Jetons de Conselh	100.789,92
31011006	Despesa com Provisão para deve	24.000,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	80,02
31020101	Contrib CNI/Federações FIEA	625.224,76
31020105	Contribuição IEL	900.917,34
31020302	Entidades Pública	56.099,98
31020601	Contribuição Assoc e Filiação	9.600,00
32010102	BENS IMÓVEIS	2.703.366,97
32010103	BENS MÓVEIS	6.670.736,04
32010104	BENS INTANGÍVEIS	11.000,00
32010205	Depósitos Compulsórios	1.200,00
32020201	Amortização da Dívida	1.054.636,32
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>62.522.475,95</b>

Dynamics ERP 365