

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SENAI), em 28/10/2021, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Previsão Orçamentária do Departamento Regional de Alagoas, para o exercício de 2022 (Resolução Nº 11/2021).

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	12.714.105,92
41010201	Receitas Imobiliárias	35.800,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	360.000,00
41010402	Serviços Tecnológicos	3.328.522,24
41010403	Serv. Consultoria Assist Tec	1.666.987,85
41010405	Serviços Administrativos	3.360,00
41010407	Serviços Educacionais	6.401.026,32
41010409	Serviços de Laboratoriais	248.396,80
41010501	Recuperação de Despesas	600,00
41010502	Multas e Juros de Mora	23.829,96
41010503	Descontos Obtidos	1.640,00
41020101	Auxílios mINIMO/sUBV Ordinária	16.136.705,73
41020102	Auxílio Especial/Subv Especial	4.983.914,40
41020304	Projetos Estratégicos	4.582.945,48
42010102	Operações de Crédito Externas	5.611.139,64
42020102	Auxílios Extraordinários	112.6310,32
TOTAL		57.225.284,66

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	12.944.370,05
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	7.849.188,76
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.499.555,24
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	505.327,68
31010201	Locação de Imóveis	10.468,00
31010202	Condomínio	1.131.744,00
31010203	Energia Elétrica	903.050,54
31010204	Água e Serviço de Esgoto	98.634,94
31010205	Gás	1.200,00
31010206	Telefonia	75.952,43
31010301	Material de Expediente	42.755,04
31010302	Material Didático	1.810.536,85
31010303	Combust., Lubrif. Gás Engarraf	171.683,16
31010304	Material de Computação	44.804,96
31010306	Gêneros Alimentícios	33.624,00
31010307	Vestuário, Roupar Cama e Mesa	94.345,08
31010308	Material de Limpeza e Higiene	135.565,56
31010309	Mat. Med,Odont,Hosp,Quim.Labor	32.297,20
31010311	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóv	225.929,20
31010312	Material de Telecomunicação	9.602,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	15.373,56
31010315	Material Seg. Acess.Operaciona	63.961,56
31010399	Outros Materiais de Consumo	29.581,76
31010401	Passagens Nacionais	150.974,48
31010403	Hospedagens	57.060,08
31010404	Diárias de Viagens no País	58.398,76
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	88.960,20
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	8.556,04
31010501	Prêmios, Brinde e Condecoração	52.400,04
31010602	Assessoria/ Consultoria	1.420.659,77
31010603	Auditoria	51.999,96
31010604	Informática	131.207,72

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010605	Médicos e Laboratoriais	14.154,94
31010607	Publicidade e Propaganda	547.584,95
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	35.500,04
31010609	Técnicos em Educação Profissio	3.198.205,10
31010610	Serviços de Limpeza e Conserva	648.893,64
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis Imóvei	189.766,52
31010612	Segurança e Vigilância	521.283,60
31010613	Locação Máq. e Equipamentos	8.230,04
31010614	Locação de Veículos	28.864,54
31010616	Assinatura Periódicos Anuida	3.870,00
31010617	Seguros	21.627,72
31010618	Serv. Gráficos, Cópias e Repro	329.547,32
31010619	Serviços Comunicação em Geral	99.597,96
31010620	Serviços Técnic.Especializados	1.960.293,48
31010621	Frete e Transporte. de Encomen	30.300,12
31010623	Rev. de Contrib. às Indústrias	206.482,39
31010624	Transportes Urbanos	4.816,80
31010625	Patrocínios	50.000,01
31010626	Despesas de Alimentação	98.870,12
31010627	Treinamento e Ações Capacitacã	831.821,04
31010628	Aquisição Licenças Uso Softwar	775.968,84
31010699	Outros Serv.de Terceiro	350.713,83
31010801	Juros s/ Dívida por Contrato	432.098,57
31010802	Encargos sob dívida por contra	360.000,00
31010803	Despesas Bancárias	35.050,08
31010804	Multas, Juros e Corretagens	83,12
31010805	Descontos Financeiros Concedid	62.145,00
31010899	Outros Gastos Financeiros	39.999,00
31010903	Impostos Municipais	830,04
31010904	Taxas	84.402,76
31010999	Outros Impostos, Taxas e Contr	268.000,55
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	238.511,33
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	23.993,12
31011005	Despesas com Jetons de Conselh	84.000,00
31011006	Despesa com Provisão para deve	14.627,97
31011007	Pedágio e Estacionamento	180,00
31020101	Contrib CNI/Federações FIEA	572.252,85
31020105	Contribuição IEL	768.421,13
31020302	Entidades Pública	253.977,00
31020501	Auxílios a Terceiros	46.154,00
31020601	Contribuição Assoc e Filiação	9.999,96
32010102	BENS IMÓVEIS	7.924.741,08
32010103	BENS MÓVEIS	2.249.266,92
32010205	Depósitos Compulsórios	500,04
32020201	Amortização da Dívida	1.049.888,52
TOTAL		57.225.284,66