



PELO FUTURO DO TRABALHO

ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI ALAGOAS – 2023  
RELATÓRIO POR CONTA ORÇAMENTÁRIA E POR TIPO DE SALDO  
Entidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / SENAI – AL  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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).

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

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

<b>CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>CONTA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇADO</b>
31010621	Frete e Transporte. de Encomen	R\$ 2.060,00
31010623	Rev. de Contrib. às Indústrias	R\$ 190.463,00
31010624	Transportes Urbanos	R\$ 2.926,48
31010626	Despesas de Alimentação	R\$ 70.539,99
31010627	Treinamento e Ações Capacitaçã	R\$ 231.810,03
31010628	Aquisição Licenças Uso Softwar	R\$ 688.980,17
31010699	Outros Serv.de Terceiro	R\$ 290.165,54
31010801	Juros s/ Dívida por Contrato	R\$ 432.385,49
31010802	Encargos sob divida por contra	R\$ 1.020.000,00
31010803	Despesas Bancárias	R\$ 386.440,56
31010804	Multas, Juros e Corretagens	R\$ 100,00
31010805	Descontos Financeiros Concedid	R\$ 134.871,24
31010899	Outros Gastos Financeiros	R\$ 30.000,00
31010903	Impostos Municipais	R\$ 24,00
31010904	Taxas	R\$ 124.911,06
31010999	Outros Impostos, Taxas e Contr	R\$ 93.164,54
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	R\$ 234.506,00
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	R\$ 75.192,42
31011005	Despesas com Jetons de Conselh	R\$ 100.789,92
31011006	Despesa com Provisão para deve	R\$ 24.000,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	R\$ 80,02
31020101	Contrib CNI/Federações FIEA	R\$ 625.224,76
31020105	Contribuição IEL	R\$ 900.917,34
31020302	Entidades Pública	R\$ 56.099,98
31020601	Contribuição Assoc e Filiação	R\$ 9.600,00
32010102	BENS IMÓVEIS	R\$ 2.703.366,97
32010103	BENS MÓVEIS	R\$ 6.670.736,04
32010104	BENS INTANGÍVEIS	R\$ 11.000,00
32010205	Depósitos Compulsórios	R\$ 1.200,00
32020201	Amortização da Dívida	R\$ 1.054.636,32
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 62.522.475,95</b>

Dynamics ERP 365