



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI SANTA CATARINA - 2017  
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC  
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017  
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 21/07/2017, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Suplementação do Orçamento-Programa do Departamento Regional do SENAI Santa Catarina para o Exercício 2017

(Resolução nº 016/2017).

Cta. Contábil	Receita	Orçamento
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.764.322,37
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.703.408,66
41010202	RECEITAS DE VAL. MOBILIÁRIOS	4.138.168,39
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	9.543.570,74
41010403	SERVIÇOS CONSULT. ASSIST. TÉC.	8.738.207,79
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.879,38
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	93.300.554,69
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.597.637,45
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	254.643,70
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	1.287.678,20
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	1.052,79
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.195,56
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	-
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	4.371.672,10
41020301	FEIRAS EVENTOS	-
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	14.857.237,51
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	-
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	9.773.246,95
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-
42010203	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.670.929,98
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	20.199.040,79
	<b>Total:</b>	<b>333.258.447,05</b>

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	106.500.361,81
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	57.636.780,40
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	16.473.428,70
31010104	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	-
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	2.501.369,06
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.361.212,29
31010202	CONDOMÍNIO	12.928,35
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	7.308.744,78
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	604.012,06
31010205	GÁS	23.666,61
31010206	TELEFONIA	1.245.205,05
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.324.210,49

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	3.548.926,14
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIF. E GÁS	1.358.166,31
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	253.207,33
31010305	MAT. REPROD.GRÁFICA EDITORAÇÃO	216.432,67
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	515.166,63
31010307	VESTUÁRIO, ROUP. CAMA E MESA	390.375,79
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	718.662,72
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP.	1.594.689,61
31010310	EMBALAGENS	7.616,60
31010311	MAT. MANUT. BENS MÓV. IMÓVEIS	2.842.687,12
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	31.594,72
31010313	MAT.ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	4.819,93
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.523,19
31010315	MAT. SEGURANÇA E ACESS.OPERAC.	292.291,61
31010399	OUTROS MATERIAIS	917.266,57
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.045.723,45
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	36.594,26
31010403	HOSPEDAGENS	1.609.824,85
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.925.460,38
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	191.730,73
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	336.483,15
31010408	REEMB. UTILIZ.VEÍCULO PRÓPRIO	122.897,64
31010409	TRANSP.URBANOS EM VIAGEM	390.662,60
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	50.123,02
31010501	PRÊMIOS, BRINDES CONDECORAÇÕES	290.024,88
31010601	TRADUÇÕES	6.956,15
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.079.227,45
31010603	AUDITORIA	37.500,00
31010604	INFORMÁTICA	2.706.152,32
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	843.685,74
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.539.199,07
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	690.755,61
31010609	TÉC. EDUC. PROFISSIONAL	1.169.944,70
31010610	SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.138.932,77
31010611	MANUT.REP.BENS MÓVEIS E IM.	4.799.795,71
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.677.034,81
31010613	LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	853.683,68
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	89.773,96
31010616	ASSINAT.PERIÓDICO ANUIDADE	195.598,57
31010617	SEGUROS	322.921,86
31010618	SERV.GRÁFICOS,CÓPIAS E REPROD	2.093.873,75
31010619	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO GERAL	1.856.711,69
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.068.697,47
31010621	FRETES E TRANSPORTES ENCOM.	647.860,85
31010623	REVERSÃO CONTRIB INDÚSTRIA	3.935.184,29
31010624	TRANSPORTES URBANOS	598.206,56
31010625	PATROCÍNIOS	105.020,64
31010626	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	474.152,79
31010627	TREINAM.E AÇÕES CAPACITAÇÃO	1.727.375,24

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010628	AQUISIÇÃO LIC. USO SOFTWARE	3.084.309,25
31010699	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.813.420,37
31010801	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO	154.645,62
31010802	ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	7.472.654,42
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	564.608,89
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	100.148,53
31010805	DESCONTOS FINANC. CONCEDIDOS	6.390.443,04
31010899	OUTRAS GASTOS FINANCEIROS	5.000,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	-
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	68.642,98
31010904	TAXAS	682.933,14
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS CONTRIB.	2.805,00
31011001	DESPESAS ARRECADACAO INDIRETA	2.620.316,63
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORAIS	38.822,90
31011003	DESPESAS C/ MULTAS DE TRÂNSITO	-
31011005	DESP. C/ JETONS CONSELHEIROS	58.800,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	47.437,18
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI/FEDERAÇÕES	2.734.661,72
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NAC./REG.	1.902.914,23
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	400.507,92
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.266.017,57
32010102	BENS IMÓVEIS	3.700.000,00
32010103	BENS MÓVEIS	31.787.262,22
32010104	BENS INTANGÍVEIS	183.463,49
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO RESERVA	17.184,67
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.806.330,10
<b>Total:</b>		<b>333.258.447,05</b>