

ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI SANTA CATARINA - 2018
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 22/09/2017, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI Santa Catarina para o Exercício 2018 (Resolução nº 036/2017).

Cta. Contábil	Receita	Orçamento
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.430.589,19
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.303.011,38
41010202	RECEITAS DE VAL. MOBILIÁRIOS	2.650.961,93
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	7.999.886,06
41010403	SERVIÇOS CONSULT. ASSIST. TÉC.	11.596.733,80
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.287,68
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	96.580.553,58
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.321.650,02
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	440.639,52
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	1.250.933,13
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	989,69
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.384,15
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	3.194.110,58
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	3.284.228,20
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	15.499.269,72
42010203	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.694.996,69
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	4.977.756,51
	Total:	313.327.981,83

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	103.390.198,29
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	58.626.462,41
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	17.955.581,32
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	2.502.683,92
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.239.177,82
31010202	CONDOMÍNIO	15.249,72
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	7.846.186,06
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	631.223,42
31010205	GÁS	12.224,98
31010206	TELEFONIA	1.164.626,16
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	805.786,88
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	4.599.425,92
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIF. E GÁS	1.451.013,99
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	660.487,65
31010305	MAT. REPROD.GRÁFICA EDITORAÇÃO	197.187,28
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	265.781,84
31010307	VESTUÁRIO, ROUP. CAMA E MESA	699.091,77

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	853.143,96
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP.	2.032.358,27
31010310	EMBALAGENS	6.123,97
31010311	MAT. MANUT. BENS MÓV. IMÓVEIS	2.862.985,90
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	19.656,89
31010313	MAT.ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	75.676,95
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.730,81
31010315	MAT. SEGURANÇA E ACESS.OPERAC.	392.223,21
31010399	OUTROS MATERIAIS	2.323.360,43
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.186.426,84
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	135.910,50
31010403	HOSPEDAGENS	1.895.738,93
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.571.984,79
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	52.019,19
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	310.586,15
31010408	REEMB. UTILIZ.VEÍCULO PRÓPRIO	117.228,12
31010409	TRANSP.URBANOS EM VIAGEM	893.806,70
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	115.929,19
31010501	PRÊMIOS, BRINDES CONDECORAÇÕES	335.563,63
31010601	TRADUÇÕES	17.882,45
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.680.984,18
31010603	AUDITORIA	35.700,00
31010604	INFORMÁTICA	4.363.467,08
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	410.435,74
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.579.905,16
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	408.225,66
31010609	TÉC. EDUC. PROFISSIONAL	1.126.618,24
31010610	SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.381.331,29
31010611	MANUT.REP.BENS MÓVEIS E IM.	5.187.871,19
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.443.975,07
31010613	LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	833.316,76
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83.141,75
31010616	ASSINAT.PERIÓDICO ANUIDADE	234.664,25
31010617	SEGUROS	281.493,90
31010618	SERV.GRÁFICOS,CÓPIAS E REPROD	1.645.073,46
31010619	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO GERAL	1.841.668,47
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.429.781,23
31010621	FRETES E TRANSPORTES ENCOM.	600.522,83
31010623	REVERSÃO CONTRIB INDÚSTRIA	4.154.145,80
31010624	TRANSPORTES URBANOS	422.353,28
31010625	PATROCÍNIOS	40.675,50
31010626	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1.075.870,99
31010627	TREINAM.E AÇÕES CAPACITAÇÃO	1.478.587,28
31010628	AQUISIÇÃO LIC. USO SOFTWARE	3.099.243,06
31010699	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.837.989,18
31010801	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO	87.012,81
31010802	ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	7.704.421,31
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	730.737,16
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	95.280,95

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010805	DESCONTOS FINANC. CONCEDIDOS	4.150.088,39
31010899	OUTRAS GASTOS FINANCEIROS	8.500,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	78.640,16
31010904	TAXAS	567.952,97
31011001	DESPESAS ARRECADACAO INDIRETA	2.338.353,87
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORAIS	115.017,54
31011005	DESP. C/ JETONS CONSELHEIROS	52.800,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	61.253,36
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI/FEDERAÇÕES	2.669.927,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NAC./REG.	1.980.463,78
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	411.675,64
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	800.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	3.446.000,00
32010103	BENS MÓVEIS	4.453.685,99
32010104	BENS INTANGÍVEIS	1.369.630,43
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO RESERVA	18.232,03
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.233.540,78
Total:		313.327.981,83