

ORÇAMENTO INICIAL DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI SANTA CATARINA - 2023**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO****SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC****Período: 01/01/2023 a 31/12/2023****Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 23/09/22, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Inicial do Departamento Regional do SENAI Santa Catarina para o Exercício 2023 (Resolução nº 038/2022).

Cta. Contábil	Receita	Orçamento
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.702.916,29
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.848.467,57
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.126.252,24
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	23.693.912,95
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.182.516,42
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	124.029.478,76
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	23.415.698,07
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.468.006,72
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	9.837.169,08
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	1.809,80
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.413,30
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	19.793.488,83
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	7.518.964,16
41020301	FEIRAS E EVENTOS	270.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	31.876.966,34
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	5.636.620,68
Total:		507.405.681,21

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	156.922.812,77
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	96.893.370,95
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	31.508.558,97
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.881.785,78
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.901.084,64
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	8.957.982,88
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	969.461,04
31010205	GÁS	7.110,38
31010206	TELEFONIA	709.408,05
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.752,49
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	818.555,67
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	7.804.913,07
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.091.260,39
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	2.571.010,49
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	146.650,67
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	480.433,81
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	865.184,50

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	947.596,44
31010309	MAT. MÉDICO, ODONT., HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT.	3.275.041,16
31010310	EMBALAGENS	2.755,58
31010311	MATERIA DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.233.775,29
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	223,20
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.616,49
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	355.488,32
31010399	OUTROS MATERIAIS	11.682.600,72
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	884.168,53
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	62.943,71
31010403	HOSPEDAGENS	1.205.188,17
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	680.165,35
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	54.549,20
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	688.018,63
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	49.233,56
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	437.358,89
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.889.882,64
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	248.244,46
31010601	TRADUÇÕES	235.115,33
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.303.330,83
31010603	AUDITORIA	70.297,34
31010604	INFORMÁTICA	4.108.693,13
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	901.659,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.542.568,51
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	628.140,97
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	111.546,71
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.033.477,43
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.093.000,37
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.979.632,05
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	928.502,96
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	685.440,64
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	314.681,97
31010617	SEGUROS	214.165,20
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	886.324,33
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.319.394,12
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.796.262,95
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	681.040,07
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.953.629,16
31010624	TRANSPORTES URBANOS	302.900,32
31010625	PATROCÍNIOS	85.360,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	514.672,15
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.310.966,44
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	3.604.113,21
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.640.565,48
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	967.692,96
31010801	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.082.948,61
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	5.289.177,20
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	598.143,01
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	86.027,22

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	12.648.574,52
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	554.172,48
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	273.803,84
31010904	TAXAS	617.227,12
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	329.615,79
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.619.017,29
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	1.365.981,04
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	73.332,00
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	7.452.478,20
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	45.736,89
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	4.050.245,22
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	4.392.121,80
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	31.040,00
32010102	BENS IMÓVEIS	9.295.356,04
32010103	BENS MÓVEIS	34.039.654,29
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	20.472,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.052.196,13
Total:		507.405.681,21