

ORÇAMENTO SUPLEMENTADO DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI SANTA CATARINA - 2022
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 18/08/22, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI Santa Catarina para o Exercício 2022 (Resolução nº 036/2022).

Cta. Contábil	Receita	Orçamento
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202.750.951,60
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.848.467,57
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.126.252,24
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	21.919.188,44
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.266.942,60
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	111.497.206,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	21.391.192,71
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.328.706,29
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	7.837.169,08
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	1.809,80
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.413,30
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	18.595.437,73
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	6.994.317,42
41020301	FEIRAS E EVENTOS	270.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	45.187.253,69
42010101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000.000,00
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.089.436,45
42010203	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.200.000,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	5.636.620,68
Total:		508.944.365,60

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	145.794.708,93
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	89.936.939,76
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	29.221.667,84
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.739.651,84
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.982.456,74
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	9.234.794,63
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	999.446,99
31010205	GÁS	7.319,72
31010206	TELEFONIA	729.072,28
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.899,54
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	821.672,76
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	7.445.057,50
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.089.603,68
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	2.511.946,82

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	141.830,33
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	488.918,12
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	837.006,69
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	977.495,12
31010309	MAT. MÉDICO, ODONT., HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT.	3.230.033,91
31010310	EMBALAGENS	2.701,79
31010311	MATERIA DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.097.835,08
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	211,40
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.595,14
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	349.545,38
31010399	OUTROS MATERIAIS	11.414.811,47
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	893.045,40
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	64.890,45
31010403	HOSPEDAGENS	1.202.123,29
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	682.443,63
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	56.236,38
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	686.516,67
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	48.353,36
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	427.427,41
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.846.414,23
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	251.289,75
31010601	TRADUÇÕES	225.094,20
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.443.571,39
31010603	AUDITORIA	72.403,26
31010604	INFORMÁTICA	4.531.099,52
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	924.437,74
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.682.467,21
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	638.011,07
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	109.692,08
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.285.175,97
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.192.855,96
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.102.717,37
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	956.772,61
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	704.942,08
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	323.200,14
31010617	SEGUROS	219.580,22
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	875.362,89
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.360.028,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.205.679,31
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	705.529,21
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.228.751,67
31010624	TRANSPORTES URBANOS	289.502,67
31010625	PATROCÍNIOS	88.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	530.357,40
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.370.413,35
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	4.202.295,50
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.489.103,76
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	997.621,80
31010801	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.116.441,92

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	5.452.760,00
31010803	DESPESES BANCÁRIAS	592.309,47
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	88.687,92
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	12.343.570,75
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	566.204,65
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	282.272,00
31010904	TAXAS	619.743,46
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	330.524,43
31011001	DESPESES COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.501.844,40
31011002	DESPESES JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	1.312.948,51
31011005	DESPESES COM JETONS DE CONSELHEIROS	75.600,00
31011006	DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	7.416.373,80
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	45.881,87
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	3.668.254,82
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	4.370.878,32
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	32.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	13.963.240,76
32010103	BENS MÓVEIS	53.075.675,98
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	19.326,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.052.196,13
Total:		508.944.365,60