

ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 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 18/08/2023, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Suplementado do Departamento Regional do SENAI Santa Catarina para o Exercício 2023 (Resolução nº 026/2023).

Cta. Contábil	Receita	Orçamento
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	251.385.657,16
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	734.794,06
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.677.362,04
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	28.549.221,93
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.920.480,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	135.705.382,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.677.358,52
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	26.713.040,99
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	5.180.485,61
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	-
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.300,07
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	14.336.620,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	17.931.100,00
31020401	FEIRAS E EVENTOS	620.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	27.590.593,10
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.123.574,64
42010203	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.596.568,80
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	5.932.007,07
Total:		571.684.545,99

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	187.363.854,82
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	58.779.840,39
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	36.387.009,88
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	932.712,62
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	370.076,32
31010203	CONDOMÍNIO	20.457,16
31010204	ENERGIA ELÉTRICA	8.070.087,04
31010205	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.289.889,76
31010206	TELEFONIA	458.364,17
31010299	MATERIAL DE EXPEDIENTE	573.701,92
31010301	MATERIAL DIDÁTICO	13.316.668,79
31010302	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.642.702,44
31010303	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	976.546,92
31010304	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	144.079,00

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010305	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	563.061,44
31010306	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.308.400,48
31010307	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.259.141,33
31010308	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABOR	3.131.873,45
31010309	EMBALAGENS	13.692,25
31010310	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.868.509,62
31010311	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	180,00
31010312	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63.033,70
31010314	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	11.703.077,36
31010315	OUTROS MATERIAIS	10.699.113,17
31010399	PASSAGENS NACIONAIS	981.598,28
31010401	PASSAGENS INTERNACIONAIS	66.383,84
31010402	HOSPEDAGENS	1.312.151,61
31010403	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.405.085,83
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	31.558,32
31010405	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	984.100,80
31010407	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	109.565,84
31010408	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	298.395,77
31010409	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	987.390,77
31010499	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	330.825,93
31010501	TRADUÇÕES	23.959,70
31010601	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.776.272,24
31010602	AUDITORIA	56.367,98
31010603	INFORMÁTICA	5.653.199,06
31010604	MÉDICOS E LABORATORIAIS	982.042,06
31010605	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.977.313,17
31010607	PROMOÇÕES E EVENTOS	233.162,43
31010608	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	67.724,88
31010609	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.042.996,09
31010610	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.040.070,48
31010611	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.114.654,37
31010612	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	994.923,25
31010613	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.449.512,06
31010614	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	286.711,99
31010616	SEGUROS	300.038,38
31010617	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	644.666,91
31010618	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.793.462,26
31010619	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.682.487,43
31010620	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.050.520,06
31010621	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.903.135,63
31010623	TRANSPORTES URBANOS	367.373,76
31010624	PATROCÍNIOS	558.301,20
31010625	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	937.222,91
31010626	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	3.563.189,60
31010627	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	3.528.973,68
31010628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.751.966,10
31010699	OUTROS ARRENDAMENTOS	2.081.734,66
31010799	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	922.397,62

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010801	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	6.228.663,40
31010802	DESPESES BANCÁRIAS	575.773,33
31010803	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	72.151,69
31010804	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	14.524.874,74
31010805	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	242.353,22
31010899	IMPOSTOS MUNICIPAIS	48.687,00
31010903	TAXAS	1.066.264,43
31010904	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	345.126,93
31010999	DESPESES COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.630.832,72
31011001	DESPESES JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	51.755,45
31011002	DESPESES COM JETONS DE CONSELHEIROS	63.000,00
31011005	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.720.863,60
31011006	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	48.031,81
31011007	OUTRAS DESPESES DIVERSAS*	1.271.690,36
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	4.600.681,01
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	4.405.014,14
31020303	FEIRAS E EVENTOS	93.580,00
32010102	AUXÍLIOS A TERCEIROS	80.611,00
32010103	BENS IMÓVEIS	24.837.173,58
32010205	BENS MÓVEIS	53.304.344,31
32020201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	30.841,80
32020202	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.214.720,49
Total:		571.684.545,99