

ORÇAMENTO SUPLEMENTADO DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI SANTA CATARINA - 2024

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 22/08/2024, 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 2024 (Resolução nº 022/2024).

Cta. Contábil	Receita	Orçamento
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	263.316.526,46
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.003.241,60
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.462.009,49
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	39.912.213,98
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14.554.320,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	159.152.812,43
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	26.813.514,37
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	44.888.172,82
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	236.111,92
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	1.575,14
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.800.485,00
41010505	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	39.752.618,78
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	4.556.684,22
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	9.309.076,54
42010203	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.765.000,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.176.586,58
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	6.395.339,16
Total:		653.096.288,49

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	217.472.660,31
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	66.250.909,36
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	40.666.108,75
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	2.165.960,98
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	990.693,90
31010202	CONDOMÍNIO	47.702,80
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	7.723.941,78
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.230.286,68
31010205	GÁS	1.150,00
31010206	TELEFONIA	461.878,42
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.359,44
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.100.203,11
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	15.071.205,14
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.611.384,64

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.151.257,88
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	460.347,79
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.034.564,35
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.358.648,43
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.251.043,22
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABOR	3.700.090,29
31010310	EMBALAGENS	23.707,33
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	22.512.889,57
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.575,02
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	81.808,04
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	329.273,65
31010399	OUTROS MATERIAIS	18.406.080,65
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.366.290,23
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	90.450,64
31010403	HOSPEDAGENS	2.570.526,05
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	415.125,21
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	55.354,40
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	4.323.079,59
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	138.349,55
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	534.119,15
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.683.390,04
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.307.597,73
31010601	TRADUÇÕES	20.999,70
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.393.567,28
31010603	AUDITORIA	108.635,83
31010604	INFORMÁTICA	8.732.424,85
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	954.333,51
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.469.358,78
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	251.627,49
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	283.030,83
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.045.072,46
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.856.467,80
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.802.177,65
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315.380,22
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.239.033,16
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	12.901,54
31010617	SEGUROS	323.741,02
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	857.875,44
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.209.009,78
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.441.285,02
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.248.123,09
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.971.822,70
31010624	TRANSPORTES URBANOS	365.531,52
31010625	PATROCÍNIOS	932.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.182.618,63
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	3.209.734,19
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	5.733.952,06
31010697	CREDORA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.962.514,72
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.528.901,30
31010801	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.080.000,00
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	5.062.788,06
31010803	DESPEAS BANCÁRIAS	422.989,66
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	369.525,89
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	9.672.879,28
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	43.271,52
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.698,07
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	22.854,66
31010904	TAXAS	405.392,47
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	308.031,66
31011001	DESPEAS COM ARRECADANÇA INDIRETA	4.990.029,12
31011002	DESPEAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	143.137,62
31011005	DESPEAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	42.000,00
31011006	DESPEA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	7.677.749,86
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	42.767,64
31011009	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS*	991.863,26
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	5.118.535,62
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	3.978.522,96
31020401	FEIRAS E EVENTOS	148.348,80
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	59.270,00
32010102	BENS IMÓVEIS	29.665.719,44
32010103	BENS MÓVEIS	44.282.351,41
32010104	BENS INTANGÍVEIS	2.957.649,48
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	21.896,68
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.539.880,64
Total:		653.096.288,49