

ORÇAMENTO INICIAL 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 21/09/23, 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 2024 (Resolução nº 028/2023).

Cta. Contábil	Receita	Orçamento
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258.936.536,72
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	734.794,06
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.677.362,04
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	31.983.139,20
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.950.409,26
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	139.776.543,46
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.032.706,52
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.731.142,15
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	180.485,61
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.300,07
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	18.408.259,26
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	23.066.565,41
31020401	FEIRAS E EVENTOS	620.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	6.238.622,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	5.932.007,07
Total:		536.278.872,83

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	198.312.257,45
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	59.389.818,14
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	38.730.939,84
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.009.229,28
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	397.408,84
31010202	CONDOMÍNIO	21.407,47
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	8.501.753,17
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.353.799,51
31010206	TELEFONIA	481.805,18
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	592.883,20
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	11.184.027,03
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.715.550,56
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.266.640,23
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	134.960,63

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	586.400,72
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.320.960,95
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.323.756,60
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABOR	3.383.283,41
31010310	EMBALAGENS	14.736,55
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.897.612,17
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	188,28
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	65.848,56
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	319.266,99
31010399	OUTROS MATERIAIS	13.468.245,06
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.021.239,12
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	68.599,96
31010403	HOSPEDAGENS	1.380.728,41
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.461.564,16
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	33.767,40
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.022.039,74
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	113.863,67
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	303.664,14
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.168.720,09
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	342.126,77
31010601	TRADUÇÕES	25.666,87
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.041.899,29
31010603	AUDITORIA	57.966,83
31010604	INFORMÁTICA	5.629.395,56
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	995.387,28
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.429.863,13
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	242.144,64
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	23.568,88
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.535.806,46
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.025.057,59
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	7.800.774,54
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.022.491,34
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.528.941,95
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	270.644,90
31010617	SEGUROS	314.261,43
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	656.716,73
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.885.454,48
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.174.002,05
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.042.496,74
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.332.463,62
31010624	TRANSPORTES URBANOS	370.831,99
31010625	PATROCÍNIOS	562.965,30
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	981.082,58
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.933.248,80
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	3.472.068,69
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.823.476,48
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	2.170.909,68
31010801	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	996.189,42

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	6.228.663,40
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	585.526,21
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	51.835,99
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	11.487.201,96
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	262.472,01
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	52.581,96
31010904	TAXAS	1.115.539,70
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	363.188,23
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.530.184,73
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	55.185,86
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	63.000,00
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.140.163,32
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	50.720,12
31011009	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS*	1.581.790,77
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	4.686.793,35
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	3.958.312,71
31020401	FEIRAS E EVENTOS	93.580,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	80.611,00
32010102	BENS IMÓVEIS	8.994.060,24
32010103	BENS MÓVEIS	32.918.830,25
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	29.040,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.214.720,49
Total:		536.278.872,83