

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



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**

**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - SESI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 18/08/2022, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SESI Santa Catarina para o Exercício 2022 (Resolução nº 023/2022).

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçamento</b>
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	270.426.012,26
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.095.536,02
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.343.254,72
41010301	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	194.093.932,90
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	314.381.154,99
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.500.000,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.415.065,41
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	51.690.072,12
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	91.564.561,11
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	15.813.913,99
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.112.239,15
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	2.707.650,39
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	2.130.732,57
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.357,33
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	2.317.281,36
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	72.000,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	270.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	66.418.115,11
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.639.001,09
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.955,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.439.152,95
<b>Total:</b>		<b>1.097.738.988,47</b>

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	210.009.219,59
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	135.911.228,52
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	55.612.282,76
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.361.850,07
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.109.240,22
31010202	CONDOMÍNIO	62.380,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	7.247.333,56
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.262.123,47
31010205	GÁS	1.126.255,21
31010206	TELEFONIA	1.170.049,56
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	16.552,67
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.227.029,29
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	2.786.653,72

31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.354.228,32
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.782.242,30
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	1.736.012,68
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.631.738,78
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	824.137,68
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	819.727,74
31010309	MAT. MÉDICO, ODONT., HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT.	10.918.014,65
31010310	EMBALAGENS	3.672,48
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.799.432,77
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	9.451.732,41
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	231.852,99
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	92.458,81
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	234.799,89
31010399	OUTROS MATERIAIS	1.085.295,27
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	537.806,93
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	149.151,80
31010403	HOSPEDAGENS	1.760.173,46
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	570.087,15
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	2.500,44
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	405.161,38
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	33.685,07
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	120.621,42
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	110.146,09
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	786.420,64
31010601	TRADUÇÕES	11.507,81
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.749.403,58
31010603	AUDITORIA	97.867,26
31010604	INFORMÁTICA	11.983.046,18
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	9.871.584,88
31010606	ODONTOLÓGICOS	1.270.376,02
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.358.897,90
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	640.129,39
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	9.068.140,69
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.152.516,80
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.202.877,38
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.325.814,02
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.565.492,34
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.230.228,72
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	48.463,70
31010617	SEGUROS	244.905,70
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.186.700,85
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	685.443,31
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.701.498,67
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	5.774.725,96
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	6.647.448,77
31010624	TRANSPORTES URBANOS	366.904,49
31010625	PATROCÍNIOS	82.730,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.057.840,33
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.964.504,34

31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	12.807.968,65
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.114.173,33
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	10.620.745,71
31010801	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.508.362,92
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	2.069.461,98
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.006.736,07
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.728.885,56
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	103.464,33
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	58.909.501,60
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	173.934,01
31010904	TAXAS	4.716.042,90
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	51.744,84
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.479.323,87
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	74.364,89
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	67.200,00
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	6.847.518,51
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	40.879,73
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	18.929.820,85
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	5.318.550,04
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	286.561,01
32010102	BENS IMÓVEIS	69.451.203,30
32010103	BENS MÓVEIS	47.687.154,11
32010202	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	268.089.737,94
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	23.303,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,44
<b>Total:</b>		<b>1.097.738.988,47</b>