



Orçamento Anual do Departamento Regional do SENAI do Estado de São Paulo
Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo
Período 01/01/2018 à 31/12/2018
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do SENAI-DR/SP, em Reunião Ordinária de 29/05/2018, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentárias (Retificação) do Departamento Regional do SENAI de São Paulo para o exercício de 2018 (Ata da 5ª Reunião Ordinária do exercício de 2018).

Previsão Orçamentária

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.003.780.805,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.393.195,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.518.126,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	25.689.773,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.131,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	211.311.750,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.537.254,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	826.807,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	516.160,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.845.406,00
41010505	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.648.172,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	0,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.827.999,00
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000.000,00
	Total	1.378.911.578,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	459.979.632,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	292.959.083,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	112.973.795,00
31010104	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	14.000.000,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	3.257.603,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.605.542,00
31010202	CONDOMÍNIO	3.723.347,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	20.950.634,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	5.531.616,00
31010205	GÁS	126.283,00
31010206	TELEFONIA	982.102,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADE	23.970,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.522.765,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	36.378.121,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	2.105.175,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	3.941.516,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	40.244,00
31010306	GENEOS ALIMENTÍCIOS	1.712.395,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	909.922,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.343.358,00
31010309	MATERIAL MÉD.ODONT.HOSP., QUÍMICO E LABORATORIAL	1.032.951,00
31010310	EMBALAGENS	115.014,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.149.538,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	90.473,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	55.823,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72.016,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.689.377,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	156.953,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.290.650,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	144.486,00
31010403	HOSPEDAGENS	3.513.376,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	773.462,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	3.409,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	6.436.876,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	799.493,00
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	1.181.630,00



Orçamento Anual do Departamento Regional do SENAI do Estado de São Paulo
Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo
Período 01/01/2018 à 31/12/2018
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do SENAI-DR/SP, em Reunião Ordinária de 29/05/2018, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentárias (Retificação) do Departamento Regional do SENAI de São Paulo para o exercício de 2018 (Ata da 5ª Reunião Ordinária do exercício de 2018).

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	185.593,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.230,00
31010603	AUDITORIA	315.187,00
31010604	INFORMÁTICA	7.728.250,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	281.485,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.290.519,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	254.855,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.481.058,00
31010611	MANUT E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.914.419,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	32.198.969,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.956.995,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.173,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	335.682,00
31010617	SEGUROS	2.685.089,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.478.616,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.896.066,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	18.298.567,00
31010621	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.505.453,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDUSTRIAS	30.453.600,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	1.445.427,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.626.937,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	3.616.995,00
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	10.294.131,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.694.871,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	1.114.866,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	150,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	150,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	23.524,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	2.250,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	228.677,00
31010904	TAXAS	561.491,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	17.263.039,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	19.814.717,00
31011006	DESPESA C/PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	9.341.268,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	124.572,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	12.406.606,00
31020302	ENTIDADES PÚBLICAS	150.099,00
31020399	OUTROS CONVÊNIOS	95.164,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.260.923,00
32010102	BENS IMÓVEIS	73.686.100,00
32010103	BENS MÓVEIS	45.211.185,00
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	108.000,00
	Total	1.378.911.578,00