

O Conselho Regional do SENAI-DR/SP, em Reunião Ordinária de 23/05/2019, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Retificação Orçamentárias do Departamento Regional do SENAI de São Paulo para o exercício de 2019 (Ata da 5ª Reunião Ordinária do exercício de 2019).

Previsão Orçamentária

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.221.079,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.464.765,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.420.401,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	24.713.681,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.376.503,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.421,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	203.389.936,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.612.663,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	1.008.522,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	1.613.157,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.679.872,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	11.473,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.971.979,00
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	650.000,00
42010401	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.953.988,00
Total		1.351.102.440,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	462.287.033,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	288.503.415,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	128.070.019,00
31010104	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	13.383.183,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	3.917.034,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.115.264,00
31010202	CONDOMÍNIO	3.310.076,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	22.832.845,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	5.886.890,00
31010205	GÁS	117.620,00
31010206	TELEFONIA	850.457,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADE	53.502,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.506.818,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	35.606.432,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	2.487.550,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	4.685.540,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	167.902,00
31010306	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.144.949,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	1.018.963,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.417.664,00
31010309	MATERIAL MÉD.ODONT.HOSP., QUÍMICO E LABORATORIAL	1.186.555,00
31010310	EMBALAGENS	65.397,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.568.051,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	87.898,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	99.718,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.718,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.656.531,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	283.855,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.098.865,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	313.818,00
31010403	HOSPEDAGENS	4.095.383,00
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.876,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	924.231,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	39.040,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	7.221.987,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	764.953,00
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	1.090.167,00



Orçamento Anual do Departamento Regional do SENAI do Estado de São Paulo
Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo
Período 01/01/2019 à 31/12/2019
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do SENAI-DR/SP, em Reunião Ordinária de 23/05/2019, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Retificação Orçamentárias do Departamento Regional do SENAI de São Paulo para o exercício de 2019 (Ata da 5ª Reunião Ordinária do exercício de 2019).

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	262.621,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	24.600,00
31010603	AUDITORIA	441.000,00
31010604	INFORMÁTICA	5.552.414,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	296.025,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.358.920,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	466.487,00
31010609	TÉCNICOS EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.476,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.092.801,00
31010611	MANUT E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	16.647.057,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	32.142.191,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060.596,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.924,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	335.666,00
31010617	SEGUROS	2.848.662,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.416.967,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.428.789,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	25.289.958,00
31010621	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	2.073.397,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDUSTRIAS	25.247.149,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	1.040.454,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.109.251,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.488.484,00
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	9.962.410,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.116.036,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	1.294.319,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	5.945,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	3.000,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	54.318,00
31010904	TAXAS	579.991,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	16.642.847,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	24.461.673,00
31011006	DESPESA C/PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	10.477.866,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	142.739,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	12.716.490,00
31020302	ENTIDADES PÚBLICAS	189.176,00
31020399	OUTROS CONVÊNIOS	76.099,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.586.984,00
32010102	BENS IMÓVEIS	35.265.559,00
32010103	BENS MÓVEIS	25.842.900,00
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	108.000,00
	Total	1.351.102.440,00