



Uma iniciativa da Indústria Paraense

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI PARÁ- 2018
RELATÓRIO ORÇAMENTO DE RECEITAS/DESPESAS POR PERÍODO - CONTA

Unidade: SENAI - PA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Pará (SENAI - DR/PA), em Reunião Ordinária realizada em 03/09/2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI - Pará, para o exercício de 2018.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.915.807,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00
41010202	REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	850.000,00
41010403	SERV. CONS. E ASSIST. TÉCNICA	1.050.000,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.650.000,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	250.000,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	126.710,00
41010505	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	22.205.700,00
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	6.851.783,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.400.000,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	15.000.000,00
TOTAL		95.000.000,00

C. Contábil	Despesas	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	26.309.475,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.090.875,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.099.650,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	188.800,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	182.080,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	2.253.000,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	93.470,00
31010205	GÁS	3.160,00
31010206	TELEFONIA	174.400,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224.630,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.245.450,00
31010303	COMB. LUBR. E GÁS ENGARRAFADO	317.675,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	295.160,00
31010305	MAT. REPR. GRÁF. E EDITORAÇÃO	125.170,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	93.760,00
31010307	VEST. ROUPARIA, CAMA E MESA	180.490,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	154.320,00
31010311	MAT. MAN. BENS MÓV. E IMÓVEIS	562.730,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	9.240,00
31010313	MAT. ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	10.310,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33.020,00
31010315	MAT. DE SEG. ASSEC. OPERACIONAIS	148.525,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	543.820,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	13.900,00

31010403	HOSPEDAGENS	347.180,00
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	673.750,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS/EXTERIOR	35.900,00
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	224.390,00
31010409	TRANSP. URBANOS EM VIAGEM	3.590,00
31010501	PRÊM., BRIN. E CONDECORAÇÕES	16.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	170.580,00
31010603	AUDITORIA	52.300,00
31010604	INFORMÁTICA	732.210,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	59.460,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	402.550,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	481.820,00
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSIONAL	1.476.702,00
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	122.130,00
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	645.090,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	124.000,00
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	173.470,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	53.200,00
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.880,00
31010617	SEGUROS	42.730,00
31010618	SERV.GRÁF.,CÓP. E REPRODUÇÕES	612.415,00
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	505.930,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	609.630,00
31010621	FRETE E TRANSP.DE ENCOMENDAS	197.020,00
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	906.500,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	32.090,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	133.910,00
31010627	TREIN. E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	335.860,00
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	105.180,00
31010801	JUROS S/DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00
31010802	ENC. S/ DÍVIDA P/ CONTRATO	901.800,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	364.400,00
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	27.730,00
31010805	DESCONTOS FINANC.CONCEDIDOS	68.654,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	17.200,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	41.420,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	71.650,00
31010904	TAXAS	29.260,00
31011001	DESP. C/ARREC. INDIRETA	912.123,00
31011002	DESP. JUD.,CART. E EDITAIS	200.700,00
31011005	DESP.C/ JETONS DE CONSELHEIROS	15.000,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	720,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	800.000,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	643.755,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	531.040,00
32010102	BENS IMÓVEIS	5.500.000,00
32010103	BENS MÓVEIS	18.467.971,00
32010205	CONST DE FUNDO DE RESERVA FIN	7.000,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00
TOTAL		95.000.000,00

Fonte: Zeus - relsim_604