



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 03/10/2017, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI - Pará, para o exercício de 2018.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.311.542,88
41010202	REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	900.000,00
41010403	SERV. CONS. E ASSIST. TÉCNICA	2.400.000,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.800.000,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	700.000,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	188.937,52
41010505	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	10.000.000,00
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	6.299.519,60
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.400.000,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	35.000.000,00

TOTAL 106.700.000,00

C. Contábil	Despesas	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	23.898.415,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.551.585,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.050.000,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	188.800,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.580,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	2.123.000,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	67.860,00
31010205	GÁS	3.160,00
31010206	TELEFONIA	139.830,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212.590,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.334.040,00
31010303	COMB. LUBR. E GÁS ENGARRAFADO	278.445,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	267.920,00
31010305	MAT. REPR. GRÁF. E EDITORAÇÃO	121.970,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89.410,00
31010307	VEST. ROUPARIA, CAMA E MESA	170.250,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	132.760,00
31010311	MAT. MAN. BENS MÓV. E IMÓVEIS	485.730,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	8.490,00
31010313	MAT. ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	10.160,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.560,00
31010315	MAT. DE SEG. ASSEC. OPERACIONAIS	114.115,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	541.910,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	10.800,00
31010403	HOSPEDAGENS	321.330,00

31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	623.060,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS/EXTERIOR	33.900,00
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	213.200,00
31010409	TRANSP. URBANOS EM VIAGEM	3.590,00
31010501	PRÊM., BRIN. E CONDECORAÇÕES	16.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	167.480,00
31010603	AUDITORIA	51.000,00
31010604	INFORMÁTICA	282.360,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	32.650,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	397.250,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	730.130,00
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSIONAL	1.994.164,00
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	113.710,00
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	561.940,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	122.900,00
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	145.770,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.250,00
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.080,00
31010617	SEGUROS	42.730,00
31010618	SERV.GRÁF.,CÓP. E REPRODUÇÕES	876.245,00
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	407.780,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	573.330,00
31010621	FRETE E TRANSP.DE ENCOMENDAS	160.690,00
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	900.000,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	24.980,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	117.760,00
31010627	TREIN. E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	258.960,00
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	105.880,00
31010801	JUROS S/DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00
31010802	ENC. S/ DÍVIDA P/ CONTRATO	801.800,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	353.500,00
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	23.230,00
31010805	DESCONTOS FINANC.CONCEDIDOS	54.150,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	16.100,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	22.490,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	60.850,00
31010904	TAXAS	22.610,00
31011001	DESP. C/ARREC. INDIRETA	774.931,00
31011002	DESP. JUD.,CART. E EDITAIS	85.540,00
31011005	DESP.C/ JETONS DE CONSELHEIROS	15.000,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	420,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	717.000,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	620.900,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	520.540,00
32010102	BENS IMÓVEIS	17.751.400,00
32010103	BENS MÓVEIS	22.855.040,00
32010205	CONST DE FUNDO DE RESERVA FIN	7.000,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00
TOTAL		106.700.000,00

Fonte: Zeus - relsim_604