



Uma iniciativa da Indústria Paraense

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI PARÁ- 2017
 RELATÓRIO ORÇAMENTO DE RECEITAS/DESPESAS POR PERÍODO - CONTA
 Unidade: SENAI - PA
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Pará (SENAI - D R/ PA), em 25/ 08/ 2017, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI - Pará, para o exercício de 2017.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.874.400,97
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00
41010202	REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.186.174,55
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	460.000,00
41010403	SERV. CONS. E ASSIST. TÉCNICA	630.000,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.480.000,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	130.000,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	81.000,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	54.000,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00
41010505	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	23.400.000,00
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	6.789.424,48
41020302	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	10.000.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	915.000,00
42010101	OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS	4.000.000,00
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS	0,00
42010401	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	3.000.000,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	3.000.000,00
TOTAL		99.400.000,00

C. Contábil	Despesas	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	31.244.995,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.589.885,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.665.120,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	251.390,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	233.690,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	2.300.080,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	78.960,00
31010205	GÁS	3.300,00
31010206	TELEFONIA	207.530,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	238.290,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.563.180,00
31010303	COMB. LUBR. E GÁS ENGARRAFADO	358.110,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	333.190,00
31010305	MAT. REPR. GRÁF. E EDITORAÇÃO	125.390,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	191.350,00
31010307	VEST. ROUPARIA, CAMA E MESA	191.510,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	188.890,00
31010311	MAT. MAN. BENS MÓV. E IMÓVEIS	644.930,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	7.790,00
31010313	MAT. ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	11.120,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47.550,00
31010315	MAT. DE SEG. ASSEC. OPERACIONAIS	147.550,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	590.380,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	12.500,00
31010403	HOSPEDAGENS	391.150,00
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	771.305,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS/EXTERIOR	30.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	298.840,00
31010409	TRANSP. URBANOS EM VIAGEM	4.660,00
31010501	PRÊM., BRIN. E CONDECORAÇÕES	37.560,00
31010601	TRADUÇÕES	250,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	263.000,00

31010603	AUDITORIA	90.200,00
31010604	INFORMÁTICA	324.820,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	35.500,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	675.610,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	777.185,00
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSIONAL	2.490.370,00
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	141.810,00
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	788.010,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	94.080,00
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	145.180,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	65.780,00
31010615	LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	35.660,00
31010617	SEGUROS	42.640,00
31010618	SERV.GRÁF.,CÓP. E REPRODUÇÕES	1.208.310,00
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	641.010,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	836.360,00
31010621	FRETE E TRANSP.DE ENCOMENDAS	240.840,00
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	967.717,28
31010624	TRANSPORTES URBANOS	24.090,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	168.380,00
31010627	TREIN. E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	148.600,00
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	99.200,00
31010801	JUROS S/DÍVIDA POR CONTRATO	280.000,00
31010802	ENC. S/ DÍVIDA P/ CONTRATO	1.015.600,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	278.730,00
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	38.540,00
31010805	DESCONTOS FINANC.CONCEDIDOS	83.630,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	63.560,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	59.700,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	68.640,00
31010904	TAXAS	26.560,00
31011001	DESP. C/ARREC. INDIRETA	901.331,02
31011002	DESP. JUD.,CART. E EDITAIS	277.880,00
31011005	DESP.C/ JETONS DE CONSELHEIROS	19.600,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	850,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	894.000,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	636.200,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.009.891,33
32010102	BENS IMÓVEIS	11.366.580,37
32010103	BENS MÓVEIS	5.245.710,00
32010205	CONST DE FUNDO DE RESERVA FIN	8.200,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.060.000,00
TOTAL		99.400.000,00

Fonte: Zeus - relsim_604