



**ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI PR – 2019**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**UNIDADE: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA / SENAI – PR**  
**PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**VALORES EM R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – Departamento Regional do Paraná, em Reunião Ordinária de 27/09/2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI – PR, para exercício de 2019 (Resolução SENAI / PR Nº 64/2018).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.176.422,75
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	793.921,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.792.974,04
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.520,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	70.995.141,99
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	34.491,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.483,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	16.954.001,02
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	6.027.137,50
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	35.097.862,50
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.284.480,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	2.065.828,20
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	7.877.737,00
TOTAL		314.125.000,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	84.036.543,72
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	51.884.899,08
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	21.092.752,37
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.568.321,74
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.336.827,50
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.537.137,43
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	871.947,24
31010206	TELEFONIA	512.766,49
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	334.402,24
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	7.302.660,81
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	966.997,59
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	328.831,63
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	22.066,85
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	707.028,53
31010307	VESTUÁRIO E ROUPARIA DE CAMA E MESA	286.251,16
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	604.745,18
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT	1.614.144,00
31010311	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.327.025,66
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	19.612,25
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.467,85

31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	127.624,16
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.125.960,75
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	196.861,00
31010403	HOSPEDAGENS	1.133.543,52
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	939.854,22
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	150.017,28
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	243.000,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	281.676,66
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	56.231,51
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	780.094,80
31010601	TRADUÇÕES	195.810,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.703.035,66
31010603	AUDITORIA	88.721,00
31010604	INFORMÁTICA	5.510.806,97
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	846.387,85
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.408.442,82
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	526.517,80
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.684.433,22
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.471.327,98
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.971.844,05
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.333.125,97
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	991.599,97
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.155.079,95
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	49.645,06
31010617	SEGUROS	377.230,60
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.317.583,69
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.712.479,80
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.009.996,58
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	630.204,87
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDUSTRIAS	5.048.400,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	509.197,37
31010625	PATROCÍNIOS	650.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	158.483,61
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	536.779,80
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	2.029.933,42
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.259,90
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	354.042,57
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.024.418,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	331,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.830,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	17.703,00
31010904	TAXAS	647.510,03
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.664.700,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	325.468,28
31011004	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	1.982,41
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	89.254,00
31011006	DESPESAS COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.713.422,72
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	289.093,25
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	2.531.400,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	2.447.600,00

32010102	BENS IMÓVEIS	19.324.161,40
32010103	BENS MÓVEIS	16.106.924,70
32010104	BENS INTANGÍVEIS	1.878.799,88
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	8.362.027,58
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.815.114,02
31010399	OUTROS MATERIAIS	140.796,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	15.650,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	150,00
TOTAL		314.125.000,00

Fonte: ERP.