

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – Departamento Regional do Paraná, em Reunião Ordinária de 04/06/2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI – PR, para exercício de 2018 (Resolução SENAI / PR Nº 046/2018).

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.877.920,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	653.493,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.369.147,99
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	150.000,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.014.911,01
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.283.004,13
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.304,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	72.199.578,30
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	7.374.670,62
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	490.314,36
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	440.243,37
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	50,34
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371.741,33
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	3.255.755,11
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.509.577,45
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	26.226.179,66
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.544.303,33
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	5.618.806,00
TOTAL		344.400.000,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	79.185.684,96
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	50.683.738,16
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	19.063.533,59
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.710.605,37
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	632.159,68
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.338.009,20
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	752.755,24
31010206	TELEFONIA	2.067.787,96
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	515.359,89
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	7.022.316,42
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.238.129,24
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	292.134,31
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	15.460,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	807.334,52
31010307	VESTUÁRIO E ROUPARIA DE CAMA E MESA	393.034,85

31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	687.387,90
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LAB.	1.419.556,18
31010311	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.617.756,69
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	21.090,77
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	86.103,26
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	154.494,56
31010399	OUTROS MATERIAIS	143.950,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.022.113,12
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	248.480,80
31010403	HOSPEDAGENS	1.587.562,91
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.170.277,47
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	179.937,55
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	240.000,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO VEÍCULO PRÓPRIO	1.200,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	329.761,92
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	61.109,42
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	785.244,97
31010601	TRADUÇÕES	124.180,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.307.657,29
31010603	AUDITORIA	185.710,00
31010604	INFORMÁTICA	4.854.773,66
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	760.968,87
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.923.659,09
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	435.619,56
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	14.120.067,83
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.951.115,87
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.108.156,24
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.378.891,74
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	654.055,60
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.420.476,23
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	61.551,90
31010617	SEGUROS	311.040,11
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.394.725,79
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	219.900,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.178.348,91
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	581.733,51
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDUSTRIAS	4.840.900,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	396.568,85
31010625	PATROCÍNIOS	650.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	90.348,97
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	660.988,83
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	4.337.367,21
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.368,84
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	8.237.362,97
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	357.165,83
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	788.679,73
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	1.700,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	1.000,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	13.455,38
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	19.065,04

31010904	TAXAS	419.119,58
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.954.500,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	421.409,05
31011004	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	4.042,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	68.000,00
31011006	DESPESAS COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.121.478,86
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	290.418,76
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	2.611.800,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	2.518.200,00
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	39.068,00
32010102	BENS IMÓVEIS	37.735.050,60
32010103	BENS MÓVEIS	15.408.633,51
32010104	BENS INTANGÍVEIS	6.912.338,11
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	16.000,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.017.266,77
TOTAL		344.400.000,00

Fonte: Dynamics AX 2009.