

**ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI PR – 2017****RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**

Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA / SENAI – PR

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – Departamento Regional do Paraná, em Reunião Ordinária de 29/09/2016, 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 2017 (Resolução SENAI / PR Nº 023/2016).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	162.716.140,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	537.410,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.438.120,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	4.180.800,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.904.970,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.480,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	68.635.200,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	6.530.770,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	900.000,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	505.100,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.823.600,00
41020201	ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	688.110,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.608.700,00
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.443.030,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	7.151.070,00
TOTAL		285.634.500,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	78.059.070,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	47.513.180,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	19.825.780,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.498.850,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.727.600,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.858.430,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	816.656,00
31010206	TELEFONIA	2.389.701,50
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	351.478,50
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	3.484.890,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	941.420,28
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	109.878,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	153.360,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.046.979,88
31010307	VESTUÁRIO E ROUPARIA DE CAMA E MESA	539.630,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	704.385,00
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTO, QUÍMICO, HOSPITALAR E LABORAT	1.129.570,00

31010311	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.334.549,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	321.663,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	5.000,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96.960,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	123.990,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	22.230,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	804.287,62
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	285.470,20
31010403	HOSPEDAGENS	1.128.734,42
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	874.629,48
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	175.879,61
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	231.672,26
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	91.815,72
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	90.180,00
31010601	TRADUÇÕES	206.850,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.253.072,98
31010603	AUDITORIA	135.530,00
31010604	INFORMÁTICA	4.336.715,68
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	514.793,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.797.480,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	294.963,92
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	12.859.474,90
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.720.062,00
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.991.551,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.950.230,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	771.678,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.358.564,28
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	85.015,00
31010617	SEGUROS	237.830,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.694.800,85
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	214.620,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.707.575,00
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	623.120,05
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDUSTRIAS	4.329.000,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	122.200,07
31010625	PATROCÍNIOS	850.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	205.738,63
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	310.216,87
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	1.852.143,20
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.530,00
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	4.000.000,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	325.750,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	9.100,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	58.177,39
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	2.710,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	3.425,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	37.260,00
31010904	TAXAS	364.633,57
31011001	DESPESAS COM ARRECADACÃO INDIRETA	3.080.000,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	194.651,00

31011004	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	2.490,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	60.100,00
31011006	DESPESAS COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	2.728.000,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	216.947,14
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	2.550.000,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	2.441.000,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.789.480,00
32010102	BENS IMÓVEIS	27.561.450,00
32010103	BENS MÓVEIS	3.979.150,00
32010104	BENS INTANGÍVEIS	735.000,00
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	18.500,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.300.000,00
TOTAL		285.634.500,00

Fonte: Dynamics AX 2009.