

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – Departamento Regional do Paraná, em Reunião Ordinária de 27/05/2021, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI – PR, para exercício de 2021 (Resolução SENAI / PR Nº 006/2021).

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	179.104.459,68
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.002.898,50
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	792.818,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	8.746.824,75
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.721.576,70
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.773,46
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	69.347.459,77
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	10.377.086,29
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	116.128,44
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	346.324,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	2.499,96
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.182,08
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	14.118.404,64
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	12.693.563,73
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	14.765.353,76
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	14.987.646,24
TOTAL		337.355.000,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	73.384.620,30
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	49.243.952,81
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.306.845,80
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	4.999.946,91
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	869.717,10
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	3.924.048,24
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	865.404,52
31010206	TELEFONIA	786.040,90
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	492.923,43
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	7.990.246,21
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.056.220,36
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	327.552,84
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	58.250,16
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357.118,23
31010307	VESTUÁRIO E ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.268.099,50
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	442.566,84
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LAB	3.784.977,84

31010311	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.140.869,46
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	26.521,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	92.918,14
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	357.014,50
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	521.815,34
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	22.000,00
31010403	HOSPEDAGENS	1.445.593,60
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.533.933,52
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	5.500,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	266.793,54
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	56.139,52
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	424.163,44
31010601	TRADUÇÕES	15.499,96
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.039.435,16
31010603	AUDITORIA	113.956,12
31010604	INFORMÁTICA	10.330.088,47
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	120.622,44
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.947.805,50
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.129.972,94
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.028.289,60
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.136.349,71
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.097.705,77
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.212.769,43
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.314.724,86
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.817.200,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	194.225,76
31010617	SEGUROS	467.004,36
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.397.530,28
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.263.380,46
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.058.404,22
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	596.487,46
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDUSTRIAS	4.483.377,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	339.611,23
31010625	PATROCÍNIOS	650.000,04
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	59.334,68
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	290.992,64
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	6.655.140,92
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.626,26
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	13.420.396,92
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	423.153,24
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.869.389,20
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	116.097,60
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	9.999,96
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	28.411,72
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	82.792,92
31010904	TAXAS	776.372,11
31011001	DESPESAS COM ARRECADANÇA INDIRETA	3.130.292,04
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	234.229,09
31011004	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	145.200,00

31011006	DESPESAS COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.711.271,61
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	337.993,19
31020101	CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	2.783.192,04
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	2.644.818,96
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	324.800,04
32010102	BENS IMÓVEIS	9.650.928,12
32010103	BENS MÓVEIS	28.501.086,16
32010104	BENS INTANGÍVEIS	1.644.561,16
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	7.968,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.685.756,56
31010399	OUTROS MATERIAIS	960,04
TOTAL		337.355.000,00

Fonte: Gerência de Contabilidade - GCON.