



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI/DR/PA - 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI - PA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do SENAI/PA, em reunião ordinária realizada em 06/09/2024, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Suplementado do Departamento Regional do SENAI/PA, para o exercício de 2024 (Resolução nº 005/2024).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.214.393,72
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.400,00
41010202	REC. VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	6.012.640,29
41010403	SERV.CON.S.E ASSIST.TÉCNICA	1.087.616,89
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	32.300.006,49
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	367.628,94
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	346.699,97
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	109.851,40
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	5.299,98
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	11.752.462,32
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	100.000,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	3.080.000,00
TOTAL		132.000.000,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	41.811.141,51
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	25.612.372,85
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	8.673.400,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	166.000,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	927.390,58
31010202	CONDOMÍNIO	5.000,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	3.808.542,73
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	214.830,51
31010205	GÁS	-
31010206	TELEFONIA	130.461,41
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.434,15
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.097.996,54
31010303	COMB. LUBR. E GÁS ENGARRAF	458.709,94
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	138.274,30
31010305	MAT.REPR.GRÁF. E EDITORAÇÃO	122.183,58
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	193.452,72
31010307	VESTUÁRIO, ROUPA, CAMA E MESA	156.602,16
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	241.163,25
31010311	MAT.MAN. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.799.380,13
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.666,00
31010313	MAT. ESPORT. E DE RECREAÇÃO	860,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.373,62
31010315	MAT.DE SEG.ACESS.OPERACIONAIS	242.074,62
31010401	Passagens Nacionais	550.802,28
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	206,71
31010403	HOSPEDAGENS	486.068,68
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.696.549,88
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	274.896,75

31010409	Transportes Urbanos em Viagens	172,00
31010501	PRÊM., BRIN. E CONDECORAÇÕES	688,00
31010601	Traduções - Pessoas Jurídicas	1.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	273.888,45
31010603	AUDITORIA	69.628,76
31010604	INFORMÁTICA	777.756,77
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	235.327,77
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	571.918,05
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	925.586,23
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSIONAL	3.406.215,00
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	90.513,88
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	1.161.252,09
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	383.156,18
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	78.342,58
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	258.940,61
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.921,40
31010617	SEGUROS	67.898,71
31010618	SERV. GRÁF.CÓP REPRODUÇÕES	252.410,51
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	455.775,60
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.360.485,20
31010621	FRETE TRANSP. DE ENCOMENDAS	247.074,53
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	1.277.140,64
31010624	TRANSPORTES URBANOS	574.133,03
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	310.251,23
31010627	TREIN. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	563.122,49
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	378.168,52
31010801	Juros s/Dívida por Contrato	5.000,00
31010802	ENC. S/DÍVIDA P/ CONTRATO	2.600.000,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	102.844,74
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	25.409,07
31010805	DESCONTOS FINANC.CONCEDIDOS	383.633,56
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	69.666,88
31010902	Impostos Estaduais	15.893,44
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	12.887,09
31010904	TAXAS	230.371,44
31010999	Outros Imp.,Taxas e Contrib	6.514,77
31011001	DESP.C/ ARREC. INDIRETA MENSAL	1.320.312,20
31011002	DESP. JUD. CART. E EDITAIS	151.942,24
31011003	Gestão Administrativa-Desp. c/Multa de Trânsito	6.448,24
31011005	DESP.C/ JETONS DE CONSELHEIROS	4.854,53
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.660,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI/FEDERAÇÕES	1.290.000,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NAC/REGIONAIS	1.883.958,67
31020404	PROJETOS ESTRATÉGICOS	100.000,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	-
32010102	BENS IMÓVEIS	6.643.980,54
32010103	BENS MÓVEIS	7.986.019,46
32010104	Direito de Uso de Software	-
32010205	CONST DE FUNDO RESERV FINA	10.000,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.400.000,00
TOTAL		132.000.000,00

Fonte: Dynamics Finance and Operations