



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI PERNAMBUCO – 2018
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/SENAI – PE
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 – Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em Reunião Ordinária de 18/09/2017 no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de ação e Orçamento do Departamento Regional do SENAI PERNAMBUCO, para o exercício de 2018 (Resolução nº 32/2017).

Cta. Contábil	Receita	Orçamento
41010101001	Diretas	R\$ 19.455.994,12
41010101002	Indiretas	R\$ 27.768.250,41
41010202	Receitas De Valores Mobiliário	R\$ 3.499.999,93
41010402	Serviços Tecnológicos	R\$ 7.636.778,80
41010405	Serviços Administrativos	R\$ 280.012,48
41010407	Serviços Educacionais	R\$ 14.358.706,47
41010501	Recuperação De Despesas	R\$ 150.000,00
41010502	Multa E Juros De Mora	R\$ 70.000,00
41010505	Saldo De Exercícios Anteriores	R\$ 10.000.000,00
41020102	Auxílio Especial/Subvenções Es	R\$ 7.252.052,42
42010102	Operações De Crédito Externas	R\$ 31.942.000,00
42010203	Alienação De Bens Imóveis	R\$ 4.800.000,00
TOTAL		R\$ 127.213.794,63

Cnt. Contábil	Despesas	Orçamento
31010101001	Salários	R\$ 28.600.270,44
31010101002	Funções De Confiança	R\$ 2.996.406,29
31010101003	Adicional Noturno	R\$ 132.318,01
31010101004	Adicional De Periculosidade E	R\$ 272.326,29
31010102001	INSS	R\$ 8.618.723,01
31010102002	FGTS	R\$ 4.563.658,54
31010102003	PIS	R\$ 387.948,31
31010102005	Férias E Abono Constituc (1/3)	R\$ 3.882.576,75
31010102006	13º Salário	R\$ 2.911.929,34
31010102008	Aviso Prévio	R\$ 540.000,00
31010102010	Vale-Transporte	R\$ 296.677,53
31010103001	Vale Refeição	R\$ 4.736.439,67
31010103002	Plano De Assistência Médica/Od	R\$ 6.404.728,35
31010103003	Plano De Previdência Complemen	R\$ 1.241.836,38
31010103004	Complemento De Auxílio-Doença	R\$ 0,00
31010103005	Seguro De Vida Em Grupo	R\$ 3.931,60
31010103999	Benefícios, Auxílios E Despesa	R\$ 21.333,29
31010104001	Mão-De-Obra Temporária	R\$ 648.724,39
31010105001	Estudantes Do Sistema Indústria	R\$ 52.920,00
31010105002	Auxílios A Bolsistas E Estagiá	R\$ 510.335,10
31010201	Locação De Imóveis	R\$ 1.500,00
31010203	Energia Elétrica	R\$ 2.323.800,00
31010204	Água E Serviço De Esgoto	R\$ 340.744,00

31010205	Gás	R\$ 440,00
31010206	Telefonia	R\$ 418.180,96
31010301	Material De Expediente	R\$ 171.941,80
31010302	Material Didático	R\$ 1.107.765,77
31010303	Comb., Lubrific. e Gás Engar	R\$ 461.445,74
31010304	Material De Computação	R\$ 47.269,96
31010305	Material De Reprodução Gráfica	R\$ 11.828,00
31010306	Gêneros Alimentícios	R\$ 141.383,71
31010307001	Vestuário	R\$ 226.397,10
31010308	Material De Limpeza E Higiene	R\$ 270.103,96
31010309001	Material Médico	R\$ 1.220,00
31010309004	Material Químico E Laboratorio	R\$ 106.949,26
31010311	Material De Manutenção - Bens	R\$ 422.179,64
31010314	Material De Copa E Cozinha	R\$ 6.465,00
31010315	Material De Segurança E Acessó	R\$ 170.976,07
31010401	Passagens Nacionais	R\$ 441.132,61
31010403	Hospedagens	R\$ 14.819,82
31010404	Diárias E Viagens No País	R\$ 681.544,09
31010407	Ajuda De Custos - Viagens	R\$ 171.161,64
31010408	Reembolso Pela Utilização De V	R\$ 173.762,35
31010409	Transportes Urbanos Em Viagem	R\$ 28.619,34
31010601	Traduções	R\$ 799,92
31010602	Assessoria E Consultoria	R\$ 1.145.948,40
31010603	Auditoria	R\$ 75.899,95
31010604001	Aluguel De Equipamentos De Ti	R\$ 311.214,30
31010604002	Serviço De Manutenção De Banco	R\$ 10.500,00
31010604004	Serviços De Manutenção De Hard	R\$ 118.355,20
31010604007	Serviços De Manutenção E Desen	R\$ 320.774,12
31010605	Médicos E Laboratoriais	R\$ 66.699,93
31010607	Publicidade E Propaganda	R\$ 565.860,00
31010608001	Recepções E Homenagens	R\$ 15.000,00
31010610	Serviços De Limpeza E Conserva	R\$ 81.861,62
31010611	Manutenção E Reparos De Bens M	R\$ 770.779,90
31010613	Locação De Máquinas E Equipame	R\$ 368.006,11
31010614	Locação De Veículos	R\$ 800,00
31010616	Assinatura De Periódicos, Anui	R\$ 66.723,96
31010617001	Seguro De Veículos	R\$ 81.267,34
31010617002	Seguro De Imóveis	R\$ 39.728,91
31010617999	Outros Seguros	R\$ 500,00
31010618001	Serviços Gráficos	R\$ 180.377,08
31010618002	Serv. de Cópias e Reproduções	R\$ 318.110,43
31010619003	Serviços de Correios	R\$ 41.249,78
31010619004	Internet	R\$ 226.556,05
31010619005	Link de Dados	R\$ 500,00
31010620	Técnicos Especializados	R\$ 820.006,75
31010621	Fretes, Transportes De Encomen	R\$ 35.847,55
31010623	Reversão De Contribuições Às I	R\$ 972.799,71
31010624001	Táxi	R\$ 30.436,57
31010624002	Ônibus	R\$ 1.109,84
31010626	Despesas De Alimentação	R\$ 22.749,88
31010627	Treinamento E Ações De Capacit	R\$ 183.422,85

31010628	Aquisição De Licenças De Uso D	R\$ 342.545,92
31010803	Despesas Bancárias	R\$ 266.240,00
31010903	Impostos Municipais	R\$ 9.600,00
31010904	Taxas	R\$ 411.614,77
31011001	Despesas Com Arrecadação Indir	R\$ 971.888,77
31011002	Despesas Judiciais, Cartoriais	R\$ 38.159,96
31011005	Despesas Com Jetons De Conselh	R\$ 83.640,00
31011007	Pedágio E Estacionamento	R\$ 7.542,22
31020101	Contribuição Cni/Federações	R\$ 633.978,32
31020105	Contribuição Iel Nacional/Regi	R\$ 423.611,56
31020401	Feiras E Eventos	R\$ 80.000,00
31020501	Auxílios A Terceiros	R\$ 29.999,93
31020601	Contribuição Associativa E Fil	R\$ 259.024,65
32010102002	Prédios	R\$ 5.805.886,97
32010102003	Construções Em Andamento	R\$ 31.142.116,30
32010102004	Instalações	R\$ 987.745,00
32010103001	Mobiliário Em Geral	R\$ 2.164.000,00
32010103006	Máquinas E Equipamentos Em Ger	R\$ 1.807.600,00
32010103008	Equipamentos De Informática	R\$ 300.000,00
32010205	Constituição Fundo Reserva Fin	R\$ 10.000,00
TOTAL		R\$ 127.213.794,63