

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Pará, em Reunião Ordinária, em 26/06/2017, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento - Retificado - do Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Pará, para o exercício de 2017 (Resolução No. 10/2017).

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.112.969,10
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	207.000,00
41010202	REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.300.000,00
41010406	SERVIÇO DE SAÚDE	806.402,10
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.900.149,09
41010408	SERVIÇO DE LAZER	1.963.865,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	881.800,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	105.000,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	85.800,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
41010505	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	41.702.504,17
41020101	AUX. MÍNIMO/SUBV. ORDINÁRIAS	4.686.904,00
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	4.749.863,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	103.952,30
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.463.669,75
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00
42010401	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	43.000.000,00
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.923.736,92
		173.005.615,43

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	28.754.300,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	20.516.000,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.171.200,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	2.021.300,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145.144,17
31010202	CONDOMÍNIO	390.212,86
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	6.011.649,10
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	406.387,82
31010206	TELEFONIA	940.437,68
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	973.928,25
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	2.302.774,24
31010303	COMB.LUBR.E GÁS ENGARRAFADO	1.739.398,28
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	996.176,34
31010305	MAT.REPR.GRÁF. E EDITORAÇÃO	1.131.473,13
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.594.966,30
31010307	VEST. ROUPARIA,CAMA E MESA	1.111.814,55
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	958.556,23
31010309	MAT.MED.OD..H.Q.LABORATORIAL	3.246.780,83
31010311	MAT.MAN. BENS MÓV.E IMÓVEIS	3.884.937,22
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	128.918,19
31010313	MAT. ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.871.659,44
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	127.464,19
31010315	MAT.DE SEG. ASSEC.OPERCIONAIS	466.058,62

31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.194.031,87
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	42.900,00
31010403	HOSPEDAGENS	381.829,12
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.758.564,60
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS/EXTERIOR	50.000,00
31010409	TRANSP. URBANOS EM VIAGEM	74.612,57
31010501	PRÊM., BRIN. E CONDECORAÇÕES	841.605,33
31010601	TRADUÇÕES	2.860,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	613.783,61
31010603	AUDITORIA	90.000,00
31010604	INFORMÁTICA	2.175.719,14
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	240.482,44
31010606	ODONTOLÓGICOS	138.773,39
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.284.359,14
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	198.749,84
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSIONAL	377.270,47
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	1.023.666,81
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	4.086.468,63
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.083.524,10
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	261.763,75
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	375.541,77
31010615	LOCAÇÃO DE AERONAVES	28.600,00
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	170.341,20
31010617	SEGUROS	824.119,64
31010618	SERV.GRÁF.,CÓP. E REPRODUÇÕES	603.881,93
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	135.295,69
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.325.358,00
31010621	FRETE E TRANSP.DE ENCOMENDAS	445.222,66
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	4.290.000,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	538.257,45
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.313.117,20
31010627	TREIN. E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	480.808,55
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	58.135,42
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	1.183.308,73
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	2.025,52
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.076,56
31010904	TAXAS	1.141.374,26
31011001	DESP. C/ARREC. INDIRETA	2.860.000,00
31011002	DESP. JUD.,CART. E EDITAIS	182.119,33
31011005	DESP.C/ JETONS DE CONSELHEIROS	40.898,00
31011006	DESP.PROV P/ DEVED DUVIDOSOS	254.894,35
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	5.500.000,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	1.500.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	42.495.471,12
32010103	BENS MÓVEIS	5.428.265,80
32010205	CONST DE FUNDO DE RESERVA FIN	10.000,00

173.005.615,43