

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária de 22/09/2022, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Inicial do Departamento Regional do SENAI/CE, para o exercício de 2023 (Resolução SENAI/CE Nº 010/2022).

PREVISÃO ORÇAMENTARIA

Conta Contábil	Fonte de Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	67.055.176,55
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	307.980,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	799.999,00
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	1.300.000,00
41010403	SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN.	10.900.000,00
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	30.692.864,71
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.415.801,38
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	143.933,92
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	10.334.406,29
41020301	FEIRAS E EVENTOS	230.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	18.896.409,25
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	75.000,00
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	2.615.028,90
TOTAL		144.766.600,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	35.827.562,66
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	20.137.388,24
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	5.099.973,26
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	1.898.258,91
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	31.468,50
31010202	CONDOMINIO	2.043.876,96
31010203	ENERGIA ELETRICA	2.548.300,00
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	225.546,00
31010206	TELEFONIA	57.017,13
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.569,36
31010302	MATERIAL DIDATICO	4.202.568,14
31010303	COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO	707.768,40
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	411.111,19
31010305	MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO	1.200,00
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	707.941,06
31010307	VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA	47.112,98
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.690,92
31010309	MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL	15.080,40
31010310	EMBALAGENS	240,06
31010311	MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.051.098,88
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	4.926,04
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.224,06
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA	67.394,90
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.650,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	647.208,38
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	14.100,00
31010403	HOSPEDAGENS	515.516,63
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	299.878,50
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	10.200,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	4.764,00
31010408	REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO	46.705,60
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	36.797,60
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	13.599,86
31010501	PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES	357.785,93
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.408.459,21
31010603	AUDITORIA	52.796,88
31010604	INFORMATICA	3.569.212,34
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	56.085,15
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.301.418,61
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	2.702.604,89
31010609	TECNICOS E EDUCACAO PROFISSIO.	1.866.592,76
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV.	2.738.316,18
31010611	MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV.	2.439.215,52
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.695.374,64
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	938.998,31
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	871.257,28
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	50.000,00
31010616	ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE	16.680,00
31010617	SEGUROS	81.400,80
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	470.748,85

31010619	SERV. COMUNI. EM GERAL	1.133.043,37
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	6.282.682,19
31010621	FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS	146.379,24
31010623	REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA	1.182.719,44
31010624	TRANSPORTES URBANOS	161.249,52
31010625	PATROCINIOS	545.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	9.400,00
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	69.400,00
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	3.920.830,33
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.631,70
31010801	JUROS S/ DIVIDA P/CONTRATO	1.130.649,35
31010803	DESPESAS BANCARIAS	168.916,11
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	2.160,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.215,00
31010904	TAXAS	137.122,04
31010999	OUT.IMP.TAXAS CONTRIBUICOES	600,00
31011001	DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA	1.164.211,74
31011002	DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS	573.237,63
31011004	DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO	15.000,00
31011005	DESP. COM JETONS CONSELHEIROS	139.000,00
31011006	DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	440.190,00
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.034,00
31020101	CONTRIBUICAO FEDERACOES	1.229.501,47
31020105	CONTRIBUICAO IEL	1.649.220,62
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	611.000,00
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	271.840,00
32010102	BENS IMOVEIS	2.560.553,18
32010103	BENS MOVEIS	4.037.803,04
32010205	CONSTITUICAO DE F. R. F.	3.342,78
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.714.981,28
TOTAL		144.766.600,00

Fonte: Protheus