

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária de 29/09/2020, 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 2021 (Resolução SENAI/CE Nº 017/2020).

PREVISÃO ORÇAMENTARIA

Conta Contábil	Fonte de Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.206.563,96
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	39.022,56
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	444.000,00
41010403	SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN.	6.000.000,00
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	360,00
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	19.513.231,43
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.677.359,28
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	32.720,52
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	8.107.350,22
41020299	OUTROS CONVENIOS	600.000,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	180.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	11.997.315,66
42010102	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	701.861,28
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.204.549,51
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	2.411.446,51
TOTAL		109.115.780,93

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	33.433.660,32
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.314.758,60
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	2.940.260,83
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	542.900,40
31010202	CONDOMINIO	1.809.650,04
31010203	ENERGIA ELETRICA	1.887.900,00
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	177.540,00
31010205	GAS	1.500,00
31010206	TELEFONIA	85.444,68
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.290,96
31010302	MATERIAL DIDATICO	4.026.421,12
31010303	COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO	471.057,08
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	113.159,71
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	446.332,60
31010307	VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA	190.164,46
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.435,04
31010309	MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL	235.459,98
31010311	MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.177.351,80
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	5.640,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.358,80
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA	172.978,96
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	498.886,98
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	191.640,00
31010403	HOSPEDAGENS	526.204,35
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	299.192,92
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	861.504,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	3.780,04
31010408	REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO	23.823,72
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	151.281,88
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	34.829,56
31010501	PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES	281.300,96
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.092.848,90
31010603	AUDITORIA	48.146,96
31010604	INFORMATICA	1.774.296,91
31010605	MEDICOS E LABORATORIAS	60.086,68
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.081.627,68
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	343.756,08
31010609	TECNICOS E EDUCACAO PROFISSIO.	45.710,00
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV.	2.700.642,31
31010611	MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV.	1.242.418,37
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.797.738,37
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498.849,01
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	484.031,40
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	40.000,00
31010616	ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE	12.318,52

31010617	SEGUROS	108.844,09
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUcoes	625.530,59
31010619	SERV. COMUNI. EM GERAL	1.228.375,12
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.109.312,31
31010621	FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS	282.029,06
31010623	REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA	913.679,85
31010624	TRANSPORTES URBANOS	164.244,62
31010625	PATROCINIOS	650.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	7.000,04
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	39.500,00
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	1.599.166,07
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	515,48
31010801	JUROS S/ DIVIDA P/CONTRATO	1.239.146,95
31010803	DESPESAS BANCARIAS	204.300,00
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	268,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.267,64
31010904	TAXAS	206.737,28
31011001	DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA	913.549,89
31011002	DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS	65.476,00
31011004	DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO	15.000,00
31011005	DESP. COM JETONS CONSELHEIROS	107.000,00
31011006	DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	195.940,20
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	3.949,92
31020101	CONTRIBUICAO FEDERACOES	880.206,08
31020105	CONTRIBUICAO IEL	1.165.802,33
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	117.391,68
32010102	BENS IMOVEIS	1.941.000,24
32010103	BENS MOVEIS	4.045.185,42
32010205	CONSTITUICAO DE F. R. F.	1.812,00
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.059.769,09
TOTAL		109.115.780,93