



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ SENAI/CE - 2017
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: Departamento Regional do Ceará - SENAI/CE
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária de 09/06/2017, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e a Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI/CE, para o exercício de 2017 (Resolução SENAI/CE Nº 06/2017).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

| Conta Contábil | Fonte de Receita | Orçado |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 41010101 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 45.332.878,00 |
| 41010201 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 31.373,64 |
| 41010202 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.310.538,60 |
| 41010403 | SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN. | 4.488.887,93 |
| 41010405 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 11.010,01 |
| 41010407 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 19.117.611,99 |
| 41010501 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 3.662.419,80 |
| 41010502 | MULTAS E JUROS DE MORA | 94.811,63 |
| 41010503 | DESCONTOS OBTIDOS | 10.034,52 |
| 41010504 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 131.098,37 |
| 41010506 | RECEITAS DE PATROCINIOS | 10.000,00 |
| 41020102 | AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS | 7.167.531,00 |
| 41020299 | OUTROS CONVENIOS | 1.325.000,00 |
| 41020301 | FEIRAS E EVENTOS | 30.000,00 |
| 41020302 | MODERNIZACAO DA GESTAO | 1.014.814,90 |
| 41020304 | PROJETOS ESTRATEGICOS | 5.167.128,06 |
| 41020305 | INCENTIVO A PRODUCAO | 1.293.240,00 |
| 42010101 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 12.505.000,05 |
| 42010102 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 1.970.881,21 |
| 42020102 | AUXILIOS EXTRAORDINARIOS | 16.311.997,86 |
| TOTAL | | 121.986.257,57 |

| Conta Contábil | Despesa | Orçado |
|-----------------------|--|---------------|
| 31010101 | ORDENADOS E SALARIOS | 30.448.101,81 |
| 31010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 21.835.090,72 |
| 31010103 | ENCARGOS ASSISTENCIAS | 2.135.570,53 |
| 31010105 | BOLSAS E ESTAGIOS | 497.158,96 |
| 31010201 | LOCACAO DE IMOVEIS | 158.991,05 |
| 31010202 | CONDOMINIO | 1.830.318,54 |
| 31010203 | ENERGIA ELETRICA | 1.918.408,00 |
| 31010204 | AGUA E SERVICO DE ESGOTO | 247.784,92 |
| 31010205 | GAS | 849,98 |
| 31010206 | TELEFONIA | 192.722,97 |
| 31010301 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 53.913,94 |
| 31010302 | MATERIAL DIDATICO | 1.104.738,61 |
| 31010303 | COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO | 291.920,44 |
| 31010304 | MATERIAL DE COMPUTACAO | 112.096,54 |
| 31010305 | MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO | 4.696,00 |
| 31010306 | GENEROS ALIMENTICIOS | 584.030,97 |
| 31010307 | VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA | 98.136,15 |
| 31010308 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 21.279,02 |
| 31010309 | MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL | 6.404,50 |
| 31010311 | MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS | 738.483,26 |
| 31010312 | MATERIAL DE TELECOMUNICACAO | 1.310,48 |
| 31010313 | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO | 1.308,10 |
| 31010314 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.881,53 |
| 31010315 | MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA | 44.333,76 |
| 31010399 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.227,60 |
| 31010401 | PASSAGENS NACIONAIS | 1.507.082,56 |
| 31010402 | PASSAGENS INTERNACIONAIS | 176.894,20 |
| 31010403 | HOSPEDAGENS | 808.817,14 |
| 31010404 | DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS | 247.082,41 |
| 31010405 | DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR | 710.683,56 |
| 31010406 | DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS | 7.746,04 |
| 31010407 | AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS | 54.769,79 |
| 31010408 | REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO | 196.102,60 |
| 31010409 | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 35.724,89 |
| 31010499 | OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS | 64.613,82 |
| 31010501 | PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES | 179.752,88 |

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 31010601 | TRADUCOES | 1.000,00 |
| 31010602 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.313.737,78 |
| 31010603 | AUDITORIA | 81.156,00 |
| 31010604 | INFORMATICA | 1.381.987,22 |
| 31010605 | MEDICOS E LABORATORIAIS | 83.592,88 |
| 31010606 | ODONTOLOGICOS | 35.500,00 |
| 31010607 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 678.350,04 |
| 31010608 | PROMOCOES E EVENTOS | 414.295,68 |
| 31010609 | TECNICOS E EDUCACAO PROFISSIO. | 254.329,02 |
| 31010610 | SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV. | 2.290.648,63 |
| 31010611 | MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV. | 2.139.726,05 |
| 31010612 | SEGURANCA E VIGILANCIA | 2.026.173,49 |
| 31010613 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 355.159,41 |
| 31010614 | LOCACAO DE VEICULOS | 263.380,82 |
| 31010615 | LOCACAO DE AERONAVES | 15.000,00 |
| 31010616 | ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE | 6.700,00 |
| 31010617 | SEGUROS | 140.275,48 |
| 31010618 | SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 1.424.191,01 |
| 31010619 | SERV. COMUNI. EM GERAL | 1.001.952,97 |
| 31010620 | TECNICOS ESPECIALIZADOS | 2.763.686,02 |
| 31010621 | FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS | 84.785,75 |
| 31010623 | REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA | 1.025.912,45 |
| 31010624 | TRANSPORTES URBANOS | 66.150,38 |
| 31010625 | PATROCINIOS | 799.999,99 |
| 31010626 | DESPESAS DE ALIMENTACAO | 41.445,69 |
| 31010627 | TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO | 2.500,00 |
| 31010628 | AQUISICAO DE DIREITO DE USO | 1.049.667,56 |
| 31010699 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 3.500,11 |
| 31010801 | JUROS S/ DIVIDA P/CONTRATO | 2.511.854,00 |
| 31010802 | ENCARGOS S/DIVIDA P/CONTRATO | 4.000,00 |
| 31010803 | DESPESAS BANCARIAS | 126.061,19 |
| 31010804 | MULTAS, JUROS E CORRETAGENS | 410,82 |
| 31010805 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID | 2.504,00 |
| 31010902 | IMPOSTOS ESTADUAIS | 1.352,00 |
| 31010903 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 6.777,90 |
| 31010904 | TAXAS | 135.332,09 |
| 31011001 | DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA | 868.512,02 |
| 31011002 | DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS | 59.560,53 |
| 31011003 | DESP C/ MULTAS DE TRANSITO | 3.273,00 |
| 31011004 | DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO | 11.449,81 |
| 31011005 | DESP. COM JETONS CONSELHEIROS | 93.600,00 |
| 31011006 | DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS | 118.108,25 |
| 31011007 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | 3.926,90 |
| 31020101 | CONTRIBUICOES CNI/FEDERACOES | 817.051,83 |
| 31020105 | CONTRIBUICAO IEL | 1.024.310,64 |
| 31020302 | ENTIDADES PUBLICAS | 100.000,00 |
| 31020501 | AUXILIOS A TERCEIROS | 663.012,00 |
| 32010102 | BENS IMOVEIS | 2.989.426,54 |
| 32010103 | BENS MOVEIS | 16.162.443,08 |
| 32010104 | BENS INTANGIVEIS | 21.824,00 |
| 32010205 | CONSTITUICAO DE F. R. F. | 8.666,17 |
| 32020201 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 8.182.968,10 |
| TOTAL | | 121.986.257,57 |