



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ SENAI/CE - 2019
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: Departamento Regional do Ceará - SENAI/CE
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária de 26/09/2018, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI/CE, para o exercício de 2019 (Resolução SENAI/CE Nº 27/2018).

PREVISAO ORÇAMENTARIA

| Conta Contábil | Fonte de Receita | Orçado |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 41010101 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 47.135.083,04 |
| 41010201 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 8.880,00 |
| 41010202 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.125.000,00 |
| 41010403 | SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN. | 5.480.000,00 |
| 41010405 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 |
| 41010407 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 16.264.389,30 |
| 41010501 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 1.851.990,43 |
| 41010502 | MULTAS E JUROS DE MORA | 42.084,92 |
| 41010504 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.080,00 |
| 41020102 | AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCoes ESPECIAIS | 7.801.427,00 |
| 41020202 | ENTIDADES PUBLICAS | 1.100.000,04 |
| 41020301 | FEIRAS E EVENTOS | 180.000,00 |
| 41020302 | MODERNIZACAO DA GESTAO | 2.871.882,69 |
| 41020304 | PROJETOS ESTRATEGICOS | 6.684.313,43 |
| 41020305 | INCENTIVO A PRODUCAO | 800.000,00 |
| 42010102 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 1.394.420,00 |
| 42020102 | AUXILIOS EXTRAORDINARIOS | 2.407.897,71 |
| TOTAL | | 95.152.448,56 |

| Conta Contábil | Despesa | Orçado |
|-----------------------|--|---------------|
| 31010101 | ORDENADOS E SALARIOS | 29.442.653,60 |
| 31010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 16.090.821,06 |
| 31010103 | ENCARGOS ASSISTENCIAS | 2.690.694,65 |
| 31010105 | BOLSAS E ESTAGIOS | 629.610,84 |
| 31010201 | LOCACAO DE IMOVEIS | 8.000,04 |
| 31010202 | CONDOMINIO | 1.751.119,80 |
| 31010203 | ENERGIA ELETRICA | 1.783.284,65 |
| 31010204 | AGUA E SERVICO DE ESGOTO | 137.990,98 |
| 31010205 | GAS | 1.240,00 |
| 31010206 | TELEFONIA | 153.320,16 |
| 31010301 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 38.539,40 |
| 31010302 | MATERIAL DIDATICO | 1.696.914,75 |
| 31010303 | COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO | 477.296,57 |
| 31010304 | MATERIAL DE COMPUTACAO | 114.470,16 |
| 31010305 | MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO | 3.500,00 |
| 31010306 | GENEROS ALIMENTICIOS | 494.478,11 |
| 31010307 | VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA | 143.948,24 |
| 31010308 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 6.800,04 |
| 31010309 | MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL | 17.740,08 |
| 31010311 | MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS | 410.996,80 |
| 31010312 | MATERIAL DE TELECOMUNICACAO | 1.320,04 |
| 31010313 | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO | 1.000,00 |
| 31010314 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 8.140,00 |
| 31010315 | MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA | 21.688,44 |
| 31010401 | PASSAGENS NACIONAIS | 534.676,42 |
| 31010402 | PASSAGENS INTERNACIONAIS | 194.600,00 |
| 31010403 | HOSPEDAGENS | 546.204,96 |
| 31010404 | DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS | 251.864,99 |
| 31010405 | DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR | 808.400,00 |
| 31010406 | DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS | 400,00 |
| 31010407 | AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS | 18.095,12 |
| 31010408 | REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO | 70.500,16 |
| 31010409 | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 65.705,20 |
| 31010499 | OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS | 29.500,00 |
| 31010501 | PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES | 219.557,96 |
| 31010602 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.184.099,41 |
| 31010603 | AUDITORIA | 39.940,08 |
| 31010604 | INFORMATICA | 841.814,32 |
| 31010605 | MEDICOS E LABORATORIAIS | 38.453,54 |
| 31010607 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.291.200,08 |
| 31010608 | PROMOCOES E EVENTOS | 155.419,61 |
| 31010609 | TÉCNICOS E EDUCACAO PROFISSIO. | 57.000,00 |
| 31010610 | SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV. | 2.598.559,54 |
| 31010611 | MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV. | 1.950.939,09 |
| 31010612 | SEGURANCA E VIGILANCIA | 1.419.891,95 |
| 31010613 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 525.647,71 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 31010614 | LOCACAO DE VEICULOS | 271.027,66 |
| 31010615 | LOCACAO DE AERONAVES | 32.000,04 |
| 31010616 | ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE | 12.039,96 |
| 31010617 | SEGUROS | 76.368,29 |
| 31010618 | SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 756.833,01 |
| 31010619 | SERV. COMUNI. EM GERAL | 966.066,05 |
| 31010620 | TECNICOS ESPECIALIZADOS | 1.534.341,88 |
| 31010621 | FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS | 206.779,00 |
| 31010623 | REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA | 968.537,20 |
| 31010624 | TRANSPORTES URBANOS | 120.069,07 |
| 31010625 | PATROCINIOS | 840.000,00 |
| 31010626 | DESPESAS DE ALIMENTACAO | 8.210,08 |
| 31010627 | TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO | 45.455,04 |
| 31010628 | AQUISICAO DE DIREITO DE USO | 888.490,60 |
| 31010699 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 570,00 |
| 31010801 | JUROS S/ DIVIDA P/CONTRATO | 2.289.644,68 |
| 31010803 | DESPESAS BANCARIAS | 163.246,00 |
| 31010804 | MULTAS, JUROS E CORRETAGENS | 210,00 |
| 31010901 | IMPOSTOS FEDERAIS | 4.000,00 |
| 31010902 | IMPOSTOS ESTADUAIS | 150,12 |
| 31010903 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 3.084,20 |
| 31010904 | TAXAS | 155.274,56 |
| 31011001 | DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA | 681.190,73 |
| 31011002 | DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS | 17.340,00 |
| 31011003 | DESP C/ MULTAS DE TRANSITO | 1.000,00 |
| 31011004 | DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO | 15.000,00 |
| 31011005 | DESP. COM JETONS CONSELHEIROS | 96.000,00 |
| 31011006 | DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS | 207.003,33 |
| 31011007 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | 6.750,24 |
| 31020101 | CONTRIBUICOES CNI/FEDERACOES | 779.414,19 |
| 31020105 | CONTRIBUICAO IEL | 1.033.207,10 |
| 32010102 | BENS IMOVEIS | 988.339,79 |
| 32010103 | BENS MOVEIS | 4.169.089,92 |
| 32010205 | CONSTITUICAO DE F. R. F. | 3.600,00 |
| 32020201 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.844.077,27 |
| TOTAL | | 95.152.448,56 |