

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) - 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 SESI/CE, para o exercício de 2023 (Resolução SESI/CE Nº 013/2022).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Fonte de Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	88.468.185,00
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.315.737,76
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.800.002,00
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	525.000,00
41010403	SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN.	1.679.910,20
41010406	SERVICOS DE SAUDE	12.600.548,95
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	22.467.932,32
41010408	SERVICOS DE LAZER	10.105.334,87
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.022.308,08
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	314.771,82
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.669,00
41010505	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.442.062,08
41020101	AUX.MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	6.557.362,85
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	8.136.335,84
41020301	FEIRAS E EVENTOS	300.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	12.762.035,55
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	2.968.735,76
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	32.500,00
42010203	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	375.000,00
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	4.068.167,92
TOTAL		209.990.600,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	44.140.483,19
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	25.242.788,44
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	6.828.230,70
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	1.676.359,36
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	288.468,00
31010202	CONDOMINIO	2.527.752,24
31010203	ENERGIA ELETRICA	2.807.757,53
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	496.844,64
31010205	GAS	1.950,00
31010206	TELEFONIA	55.970,52
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	861.991,77
31010302	MATERIAL DIDATICO	3.724.436,96
31010303	COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO	1.115.502,83
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	269.250,35
31010305	MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO	2.700,00
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	1.169.609,62
31010307	VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA	177.743,12
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	93.350,41
31010309	MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL	1.548.584,95
31010310	EMBALAGENS	600,06
31010311	MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	881.635,38
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	5.910,40
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	260.670,64
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.782,18
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA	88.943,33
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152.128,45
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	928.133,28
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	259.427,56
31010403	HOSPEDAGENS	1.153.908,17

31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	252.494,43
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	70.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	6.890,00
31010408	REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO	58.961,20
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	99.121,69
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	11.480,90
31010501	PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES	616.882,89
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.267.368,18
31010603	AUDITORIA	45.586,44
31010604	INFORMATICA	5.852.865,23
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.770.888,68
31010606	ODONTOLOGICOS	37.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.217.852,82
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	696.645,00
31010609	TECNICOS E EDUCACAO PROFISSIO.	1.136.346,17
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV.	7.220.589,53
31010611	MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV.	3.549.075,54
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	4.791.518,82
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.526.697,51
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	934.614,50
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	76.000,00
31010616	ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE	23.422,68
31010617	SEGUROS	114.790,44
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	1.947.072,29
31010619	SERV. COMUNI. EM GERAL	1.388.339,52
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	7.941.386,72
31010621	FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS	116.220,00
31010623	REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA	1.524.010,01
31010624	TRANSPORTES URBANOS	296.555,63
31010625	PATROCINIOS	1.300.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	1.020,00
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	257.764,00
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	4.628.762,70
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.613,00
31010803	DESPESAS BANCARIAS	392.730,80
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	3.160,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID	39.420,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	37.492,55
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.330,00
31010904	TAXAS	392.341,92
31010999	OUT.IMP.TAXAS CONTRIBUICOES	600,00
31011001	DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA	1.572.376,47
31011002	DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS	526.978,07
31011004	DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO	5.000,00
31011005	DESP. COM JETONS CONSELHEIROS	52.500,00
31011006	DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	1.018.241,00
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	12.537,00
31020101	CONTRIBUICAO FEDERACOES	6.192.772,95
31020105	CONTRIBUICAO IEL	2.037.703,67
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	4.689.000,00
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	9.360,00
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	30.500,00
32010102	BENS IMOVEIS	17.660.753,57
32010103	BENS MOVEIS	12.711.403,05
32010205	CONSTITUICAO DE F. R. F.	4.648,35
TOTAL		209.990.600,00

Fonte: Protheus