

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária no dia 03/06/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Retificado do Departamento Regional do SESI/CE, para o exercício de 2024 (Resolução SESI/CE Nº 012/2024).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Fonte de Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	105.972.600,19
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	623.021,94
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.604.308,28
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	2.995.998,50
41010403	SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN.	6.457.188,91
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-
41010406	SERVICOS DE SAUDE	11.891.593,55
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	39.302.063,40
41010408	SERVICOS DE LAZER	11.927.120,36
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.536.273,40
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	426.051,30
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	-
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.012,10
41020101	AUX.MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	7.498.774,88
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	8.948.424,53
41020299	OUTROS CONVENIOS	24.637.573,35
41020301	FEIRAS E EVENTOS	550.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	56.598.336,52
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	2.686.789,92
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	35.000,00
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	4.424.813,05
TOTAL		301.197.944,18

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	61.829.103,39
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	18.746.436,12
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	8.041.767,92
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	3.648.807,42
31010202	CONDOMINIO	2.976.974,86
31010203	ENERGIA ELETRICA	3.078.606,87
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	726.445,65
31010205	GAS	1.840,00
31010206	TELEFONIA	65.006,63
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	551.176,74
31010302	MATERIAL DIDATICO	4.841.315,92
31010303	COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO	944.010,17
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	214.601,10
31010305	MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO	14.520,00
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	2.740.450,90
31010307	VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA	254.378,29
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	105.451,76
31010309	MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL	1.862.662,64
31010310	EMBALAGENS	300,03
31010311	MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.669.447,40
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	17.223,41
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	324.126,76
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.549,60
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA	91.504,76
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.502,98
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.709.510,06
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	969.550,02
31010403	HOSPEDAGENS	1.715.388,08
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	526.118,43
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	453.999,87
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	10.000,00
31010408	REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO	68.765,08
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	157.365,23
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	71.061,21
31010501	PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES	1.382.489,62
31010601	TRADUCOES	71.480,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.965.102,70

31010603	AUDITORIA	49.051,07
31010604	INFORMATICA	4.413.206,99
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.910.288,58
31010606	ODONTOLOGICOS	53.168,70
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.329.496,44
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	2.841.964,86
31010609	TECNICOS E EDUCACAO PROFISSIO.	2.275.587,52
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV.	9.470.005,35
31010611	MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV.	5.480.093,55
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	6.797.293,82
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.249.565,94
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	2.195.509,37
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	29.999,97
31010616	ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE	86.920,73
31010617	SEGUROS	108.461,03
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	3.121.975,94
31010619	SERV. COMUNI. EM GERAL	1.360.400,65
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	23.797.719,58
31010621	FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS	42.932,00
31010623	REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA	1.638.171,25
31010624	TRANSPORTES URBANOS	431.714,16
31010625	PATROCINIOS	2.649.315,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	104.672,00
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	2.453.886,71
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	4.124.528,54
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	44.806,75
31010803	DESPESAS BANCARIAS	533.632,15
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.483,32
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID	1.267.183,43
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	37.454,94
31010904	TAXAS	666.167,92
31010999	OUT.IMP.TAXAS CONTRIBUICOES	420,00
31011001	DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA	2.070.869,75
31011002	DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS	858.836,80
31011003	DESP C/ MULTAS DE TRANSITO	-
31011004	DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO	5.000,00
31011005	DESP. COM JETONS CONSELHEIROS	51.156,00
31011006	DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	731.335,25
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	13.448,93
31020101	CONTRIBUICAO FEDERACOES	7.418.082,01
31020105	CONTRIBUICAO IEL	2.678.198,47
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	8.862.000,00
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	416.840,00
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	37.090,00
32010102	BENS IMOVEIS	43.193.776,27
32010103	BENS MOVEIS	16.229.190,82
32010104	BENS INTANGIVEIS	3.000,00
32010205	CONSTITUICAO DE F. R. F.	-
TOTAL		301.197.944,18

Fonte: Protheus