



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ SESI/CE - 2026
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: Departamento Regional do Ceará - SESI/CE
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Valores em R\$

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária no dia 18/09/2025, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e o Orçamento Inicial do Departamento Regional do Sesi/CE, para o exercício de 2026 (Resolução Sesi/CE Nº 013/2025).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Fonte de Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	119.295.916,06
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	614.777,81
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.719.581,77
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	1.163.176,42
41010403	SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN.	2.600.090,93
41010406	SERVICOS DE SAUDE	14.700.357,54
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	65.110.744,50
41010408	SERVICOS DE LAZER	13.880.558,91
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.849.116,56
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	451.044,68
41020101	AUX.MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	8.575.627,11
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	9.419.271,56
41020301	FEIRAS E EVENTOS	350.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	94.564.946,72
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	11.235.025,86
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	4.709.635,78
TOTAL		374.289.872,21

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	82.742.871,52
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	26.261.382,24
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	15.766.052,34
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	4.596.511,55
31010202	CONDOMINIO	3.259.983,76
31010203	ENERGIA ELETRICA	2.382.435,89
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	482.633,27
31010205	GAS	875,00
31010206	TELEFONIA	321.574,74
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	442.231,50
31010302	MATERIAL DIDATICO	7.718.230,66
31010303	COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO	682.630,15
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	307.369,02
31010305	MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO	12.094,00
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	2.202.215,68
31010307	VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA	158.487,80
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	50.783,25
31010309	MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL	2.224.500,60
31010311	MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	563.566,28
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	17.300,11
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	303.255,99
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.813,95
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA	47.673,88
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139.284,83
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.784.508,31
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	803.199,96
31010403	HOSPEDAGENS	1.481.374,67
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	470.153,70
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	203.000,04
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	6.199,96
31010408	REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO	158.774,76
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	107.568,89
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	87.891,78
31010501	PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES	1.147.903,29
31010601	TRADUCOES	105.320,22
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.547.357,31
31010603	AUDITORIA	52.936,32
31010604	INFORMATICA	2.799.930,27
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.815.644,26
31010606	ODONTOLOGICOS	61.982,60
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.925.831,08

31010608	PROMOCOES E EVENTOS	2.576.385,85
31010609	TECNICOS E EDUCACAO PROFISSIO.	2.840.519,82
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV.	11.043.067,18
31010611	MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV.	4.132.945,23
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	7.649.634,19
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.542.832,14
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	1.935.866,65
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	50.000,00
31010616	ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE	39.782,03
31010617	SEGUROS	122.352,41
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	2.995.792,78
31010619	SERV. COMUNI. EM GERAL	1.501.682,59
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	14.326.187,43
31010621	FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS	1.871,32
31010623	REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA	2.014.379,08
31010624	TRANSPORTES URBANOS	539.042,54
31010625	PATROCINIOS	2.982.397,90
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	482.019,49
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	570.603,88
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	7.878.147,29
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	202.170,18
31010803	DESPESAS BANCARIAS	1.040.122,56
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.847,65
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID	4.640.895,36
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	7.100,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.500,00
31010904	TAXAS	202.288,29
31011001	DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA	2.160.977,99
31011002	DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS	1.362.600,90
31011004	DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO	5.000,00
31011005	DESP. COM JETONS CONSELHEIROS	58.679,64
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	11.596,96
31020101	CONTRIBUICAO FEDERACOES	8.350.714,12
31020105	CONTRIBUICAO IEL	3.251.262,69
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	2.647.000,00
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	511.866,83
32010102	BENS IMOVEIS	76.973.002,67
32010103	BENS MOVEIS	31.346.712,47
32010104	BENS INTANGIVEIS	11.072,78
32010205	CONSTITUICAO DE F. R. F.	13.615,89
	TOTAL	374.289.872,21

Fonte: Protheus