

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária de 29/09/2020, 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 2021 (Resolução SESI/CE Nº 008/2020).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

| Conta Contábil | Fonte de Receita | Orçado |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 41010101 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 67.936.672,28 |
| 41010201 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.318.262,73 |
| 41010202 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 4.035.034,56 |
| 41010403 | SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN. | 90.504,00 |
| 41010406 | SERVICOS DE SAUDE | 8.797.713,71 |
| 41010407 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 5.938.360,60 |
| 41010408 | SERVICOS DE LAZER | 5.502.654,02 |
| 41010501 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 1.771.141,08 |
| 41010502 | MULTAS E JUROS DE MORA | 177.256,20 |
| 41010504 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.791,07 |
| 41010506 | RECEITAS DE PATROCINIOS | 996.419,37 |
| 41020101 | AUX.MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS | 5.202.600,60 |
| 41020102 | AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS | 6.011.090,28 |
| 41020299 | OUTROS CONVENIOS | 600.000,00 |
| 41020301 | FEIRAS E EVENTOS | 250.000,00 |
| 41020304 | PROJETOS ESTRATEGICOS | 1.913.913,35 |
| 41020305 | INCENTIVO A PRODUCAO | 3.535.040,98 |
| 42010202 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 10.000,00 |
| 42020101 | SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS | 4.062.545,17 |
| TOTAL | | 118.180.000,00 |

| Conta Contábil | Despesa | Orçado |
|----------------|--|---------------|
| 31010101 | ORDENADOS E SALARIOS | 30.884.005,67 |
| 31010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 16.356.163,68 |
| 31010103 | ENCARGOS ASSISTENCIAS | 3.524.124,51 |
| 31010105 | BOLSAS E ESTAGIOS | 1.435.130,09 |
| 31010201 | LOCACAO DE IMOVEIS | 448.300,00 |
| 31010202 | CONDOMINIO | 2.238.074,04 |
| 31010203 | ENERGIA ELETRICA | 1.404.569,70 |
| 31010204 | AGUA E SERVICO DE ESGOTO | 351.468,68 |
| 31010205 | GAS | 6.772,00 |
| 31010206 | TELEFONIA | 74.756,50 |
| 31010301 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 113.495,61 |
| 31010302 | MATERIAL DIDATICO | 943.097,80 |
| 31010303 | COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO | 546.171,04 |
| 31010304 | MATERIAL DE COMPUTACAO | 127.192,86 |
| 31010305 | MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO | 600,00 |
| 31010306 | GENEROS ALIMENTICIOS | 532.389,64 |
| 31010307 | VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA | 150.313,62 |
| 31010308 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 71.759,64 |
| 31010309 | MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL | 812.723,64 |
| 31010311 | MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS | 495.614,39 |
| 31010312 | MATERIAL DE TELECOMUNICACAO | 160,00 |
| 31010313 | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO | 67.549,14 |
| 31010314 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 17.320,40 |
| 31010315 | MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA | 44.725,28 |
| 31010399 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.832,08 |
| 31010401 | PASSAGENS NACIONAIS | 346.923,06 |
| 31010402 | PASSAGENS INTERNACIONAIS | 69.955,41 |
| 31010403 | HOSPEDAGENS | 355.476,66 |
| 31010404 | DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS | 139.956,50 |
| 31010405 | DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR | 28.000,00 |
| 31010407 | AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS | 1.980,00 |

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 31010408 | REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO | 32.306,04 |
| 31010409 | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 72.224,06 |
| 31010499 | OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS | 18.455,80 |
| 31010501 | PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES | 315.339,62 |
| 31010601 | TRADUCOES | 8.000,00 |
| 31010602 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.378.287,42 |
| 31010603 | AUDITORIA | 51.103,21 |
| 31010604 | INFORMATICA | 1.992.093,87 |
| 31010605 | MEDICOS E LABORATORIAIS | 3.381.163,71 |
| 31010606 | ODONTOLOGICOS | 201.500,04 |
| 31010607 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.572.554,56 |
| 31010608 | PROMOCOES E EVENTOS | 649.670,00 |
| 31010609 | TECNICOS E EDUCACAO PROFISSIO. | 110.206,50 |
| 31010610 | SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV. | 3.223.852,60 |
| 31010611 | MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV. | 2.405.096,11 |
| 31010612 | SEGURANCA E VIGILANCIA | 2.749.817,61 |
| 31010613 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 649.233,88 |
| 31010614 | LOCACAO DE VEICULOS | 428.541,32 |
| 31010615 | LOCACAO DE AERONAVES | 30.000,00 |
| 31010616 | ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE | 12.141,54 |
| 31010617 | SEGUROS | 72.500,01 |
| 31010618 | SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 1.153.102,84 |
| 31010619 | SERV. COMUNI. EM GERAL | 1.379.895,79 |
| 31010620 | TECNICOS ESPECIALIZADOS | 7.358.819,81 |
| 31010621 | FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS | 107.508,76 |
| 31010623 | REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA | 1.170.213,51 |
| 31010624 | TRANSPORTES URBANOS | 151.342,60 |
| 31010625 | PATROCINIOS | 1.050.000,00 |
| 31010626 | DESPESAS DE ALIMENTACAO | 3.470,04 |
| 31010627 | TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO | 410.461,08 |
| 31010628 | AQUISICAO DE DIREITO DE USO | 2.073.857,77 |
| 31010699 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 3.322,51 |
| 31010801 | JUROS S/ DIVIDA P/CONTRATO | 4.648,00 |
| 31010803 | DESPESAS BANCARIAS | 215.081,89 |
| 31010804 | MULTAS, JUROS E CORRETAGENS | 430,00 |
| 31010805 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID | 8.039,24 |
| 31010903 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 3.610,00 |
| 31010904 | TAXAS | 468.566,30 |
| 31011001 | DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA | 1.207.570,03 |
| 31011002 | DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS | 26.578,00 |
| 31011004 | DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO | 5.000,00 |
| 31011005 | DESP. COM JETONS CONSELHEIROS | 44.040,00 |
| 31011006 | DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS | 454.611,18 |
| 31011007 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | 12.531,92 |
| 31020101 | CONTRIBUICAO FEDERACOES | 4.755.567,08 |
| 31020105 | CONTRIBUICAO IEL | 1.323.988,57 |
| 31020501 | AUXILIOS A TERCEIROS | 2.490,00 |
| 31020601 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO | 21.600,00 |
| 32010102 | BENS IMOVEIS | 7.289.305,57 |
| 32010103 | BENS MOVEIS | 2.928.710,23 |
| 32010205 | CONSTITUICAO DE F. R. F. | 2.475,84 |
| 32020201 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 594.471,90 |
| TOTAL | | 118.180.000,00 |