

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária de 31/08/2020, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Suplementado do Departamento Regional do SESI/CE, para o exercício de 2020 (Resolução SESI/CE Nº 07/2020).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Fonte de Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	60.115.393,75
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	688.400,80
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.944.083,27
41010403	SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN.	156.945,00
41010406	SERVICOS DE SAUDE	8.764.674,04
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	3.550.195,00
41010408	SERVICOS DE LAZER	6.432.059,00
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.819.824,72
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	179.416,57
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.656,54
41020101	AUX.MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	4.541.815,03
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	5.348.156,64
41020301	FEIRAS E EVENTOS	250.000,00
41020303	EMERGENCIAIS	3.558.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	2.591.240,05
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	3.156.789,66
42010101	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.546.661,96
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	1.722.787,97
TOTAL		110.416.100,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	30.647.103,03
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.533.682,67
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	3.043.866,22
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	731.012,32
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	266.500,00
31010202	CONDOMINIO	2.238.074,04
31010203	ENERGIA ELETRICA	1.319.909,40
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	350.630,16
31010205	GAS	6.345,00
31010206	TELEFONIA	119.576,70
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.163,34
31010302	MATERIAL DIDATICO	628.854,21
31010303	COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO	486.649,67
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	228.889,75
31010305	MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO	10.378,20
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	519.126,16
31010307	VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA	101.453,06
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	94.335,44
31010309	MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL	779.090,03
31010311	MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	435.840,75
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	2.550,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	70.450,04
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.048,72
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA	55.426,47
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.589,96
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	453.906,91
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	73.701,25
31010403	HOSPEDAGENS	400.553,21
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	168.144,40
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	21.600,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	6.300,04

31010408	REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO	26.800,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	73.019,20
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	21.333,84
31010501	PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES	2.161.165,32
31010601	TRADUCOES	8.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.117.596,33
31010603	AUDITORIA	61.141,56
31010604	INFORMATICA	1.571.972,80
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	4.921.146,55
31010606	ODONTOLOGICOS	201.500,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.532.685,90
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	459.681,25
31010609	TECNICOS E EDUCACAO PROFISSIO.	955,00
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV.	3.236.975,52
31010611	MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV.	2.230.531,22
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	2.767.482,40
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	620.872,35
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	321.427,72
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	36.000,00
31010616	ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE	9.294,88
31010617	SEGUROS	67.923,84
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	1.009.755,33
31010619	SERV. COMUNI. EM GERAL	1.149.131,87
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.389.218,40
31010621	FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS	55.915,40
31010623	REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA	1.012.490,90
31010624	TRANSPORTES URBANOS	165.870,29
31010625	PATROCINIOS	1.050.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	3.950,00
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	3.000,00
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	1.660.062,61
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.085,10
31010801	JUROS S/ DIVIDA P/CONTRATO	43.171,62
31010803	DESPESAS BANCARIAS	260.029,32
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	570,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID	690,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	81.047,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.950,08
31010904	TAXAS	365.848,05
31011001	DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA	1.091.547,88
31011002	DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS	95.034,00
31011004	DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO	15.000,00
31011005	DESP. COM JETONS CONSELHEIROS	42.252,00
31011006	DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	393.237,52
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	12.538,96
31020101	CONTRIBUICAO FEDERACOES	4.208.077,56
31020105	CONTRIBUICAO IEL	1.185.289,00
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	3.080,00
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	21.600,00
32010102	BENS IMOVEIS	3.657.644,82
32010103	BENS MOVEIS	2.038.910,92
32010205	CONSTITUICAO DE F. R. F.	4.164,12
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.028.680,42
TOTAL		110.416.100,00