

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (Sesi) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária de 22/09/2017, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do Sesi/CE, para o exercício de 2018 (Resolução Sesi/CE Nº 14/2017).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Fonte de Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	54.717.697,84
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.203.660,88
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.376.538,09
41010403	SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN.	300.000,00
41010406	SERVICOS DE SAUDE	9.509.680,59
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.667.671,30
41010408	SERVICOS DE LAZER	4.647.139,42
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.757.075,98
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	65.909,96
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.556,32
41020101	AUX.MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	4.430.082,11
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	5.120.844,39
41020299	OUTROS CONVENIOS	1.007.407,45
41020302	MODERNIZACAO DA GESTAO	5.909.408,04
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	3.654.703,96
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	3.073.724,79
42010203	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	2.560.422,20
TOTAL		107.089.523,32
Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	31.102.941,69
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.349.677,68
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	2.620.301,13
31010104	MAO DE OBRA TEMPORARIA	24.000,00
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	687.061,39
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	19.200,00
31010202	CONDOMINIO	2.115.336,00
31010203	ENERGIA ELETRICA	1.341.596,68
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	292.062,04
31010205	GAS	6.390,00
31010206	TELEFONIA	103.393,35
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.123,16
31010302	MATERIAL DIDATICO	259.086,04
31010303	COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO	501.913,08
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	197.795,29
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	647.748,96
31010307	VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA	178.604,90
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	28.984,40
31010309	MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL	341.879,62
31010310	EMBALAGENS	138,00
31010311	MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	292.591,70
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	1.354,08
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	65.214,26
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.058,68
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA	15.822,54
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.860,04
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	409.174,13
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	78.500,00
31010403	HOSPEDAGENS	350.523,55
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	133.813,32
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	52.000,04

31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	27.474,32
31010408	REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO	134.030,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	35.868,75
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	10.175,04
31010501	PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES	196.600,79
31010601	TRADUCOES	2.500,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.348.629,01
31010603	AUDITORIA	157.448,88
31010604	INFORMATICA	3.251.453,34
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	4.428.896,75
31010606	ODONTOLOGICOS	57.852,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.256.571,08
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	693.457,70
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV.	2.559.304,11
31010611	MANUT. REPA. BENS MOVEIS/MOV.	3.278.977,68
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	2.821.391,52
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.662,41
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	459.402,24
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	56.000,00
31010616	ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE	12.700,80
31010617	SEGUROS	63.762,09
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	607.890,34
31010619	SERV. COMUNI. EM GERAL	1.048.300,01
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.192.178,38
31010621	FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS	60.856,73
31010623	REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA	1.012.523,52
31010624	TRANSPORTES URBANOS	76.124,36
31010625	PATROCINIOS	1.000.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	57.790,20
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	10.400,00
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	443.073,37
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	90,00
31010801	JUROS S/ DIVIDA P/CONTRATO	654.569,62
31010803	DESPESAS BANCARIAS	170.557,28
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	809,12
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.099,16
31010904	TAXAS	151.916,87
31011001	DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA	970.097,48
31011002	DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS	28.521,92
31011004	DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO	17.000,04
31011005	DESP. COM JETONS CONSELHEIROS	39.160,00
31011006	DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	164.058,24
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	11.520,24
31020101	CONTRIBUICOES CNI/FEDERACOES	3.830.238,85
31020105	CONTRIBUICAO IEL	1.077.632,84
32010102	BENS IMOVEIS	6.232.683,54
32010103	BENS MOVEIS	1.652.762,83
32010104	BENS INTANGIVEIS	11.936,67
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.806.427,45
TOTAL		107.089.523,32