

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária de 02/10/2019, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e a Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI/CE, para o exercício de 2020 (Resolução SESI/CE Nº 21/2019).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Fonte de Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	67.881.043,54
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
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	-
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.656,54
41010506	RECEITAS DE PATROCINIOS	-
41020101	AUX.MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	5.136.293,66
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	6.115.707,02
41020299	OUTROS CONVENIOS	-
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	-
41020301	FEIRAS E EVENTOS	250.000,00
41020302	MODERNIZACAO DA GESTAO	1.170.577,24
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	2.591.240,05
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	3.156.789,66
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	3.257.853,51
TOTAL		117.144.759,62

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	30.769.403,03
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.493.211,90
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	3.029.808,65
31010104	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	762.007,32
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	289.000,00
31010202	CONDOMINIO	2.238.074,04
31010203	ENERGIA ELETRICA	1.319.909,40
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	349.730,16
31010205	GAS	6.345,00
31010206	TELEFONIA	117.916,70
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.332,59
31010302	MATERIAL DIDATICO	701.218,92
31010303	COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO	484.071,67
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	136.974,90
31010305	MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO	600,00
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	533.461,29
31010307	VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA	128.602,96
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.443,89
31010309	MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL	464.220,43
31010310	EMBALAGENS	-
31010311	MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	398.576,12
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	960,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	71.068,04
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.374,12
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA	59.471,02
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.589,96

31010401	PASSAGENS NACIONAIS	452.638,45
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	68.537,25
31010403	HOSPEDAGENS	409.447,14
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	172.065,44
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	21.600,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	6.300,04
31010408	REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO	27.900,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	75.469,20
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	18.492,84
31010501	PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES	267.665,32
31010601	TRADUCOES	8.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.419.729,58
31010603	AUDITORIA	61.141,56
31010604	INFORMATICA	2.432.810,96
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.705.033,96
31010606	ODONTOLOGICOS	204.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.629.285,90
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	361.064,31
31010609	TECNICOS E EDUCACAO PROFISSIO.	110.206,50
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV.	3.235.595,52
31010611	MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV.	1.978.951,36
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	2.776.982,40
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	629.490,46
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	307.074,56
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	1.038.391,63
31010619	SERV. COMUNI. EM GERAL	1.089.136,87
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.387.101,76
31010621	FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS	97.487,40
31010623	REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA	1.146.455,49
31010624	TRANSPORTES URBANOS	164.368,28
31010625	PATROCINIOS	1.050.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	4.000,00
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	3.000,00
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	1.190.035,43
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.978,10
31010801	JUROS S/ DIVIDA P/CONTRATO	89.723,92
31010803	DESPESAS BANCARIAS	261.529,32
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	570,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID	240,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	39.000,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.000,08
31010904	TAXAS	264.498,05
31011001	DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA	1.229.381,04
31011002	DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS	95.034,00
31011003	DESP C/ MULTAS DE TRANSITO	-
31011004	DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO	15.000,00
31011005	DESP. COM JETONS CONSELHEIROS	42.252,00
31011006	DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	393.087,52
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	12.238,96
31020101	CONTRIBUICOES CNI/FEDERACOES	4.751.673,05
31020105	CONTRIBUICAO IEL	1.301.773,75
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	2.900,00
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	21.600,00
32010102	BENS IMOVEIS	8.901.550,95
32010103	BENS MOVEIS	2.158.363,93
32010104	BENS INTANGIVEIS	-
32010205	CONSTITUICAO DE F. R. F.	4.164,12
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.410.150,39
TOTAL		117.144.759,62