

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (Sesi) - Departamento Regional do Ceará, em Reunião Ordinária de 07/06/2018, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e a Retificação Orçamentária do Departamento Regional do Sesi/CE, para o exercício de 2018 (Resolução Sesi/CE Nº 11/2018).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Fonte de Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	64.630.745,40
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.091.654,60
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.376.660,11
41010403	SERV. CONSULT.E ASSIST.TECN.	300.000,00
41010406	SERVICOS DE SAUDE	8.104.900,17
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.810.202,46
41010408	SERVICOS DE LAZER	5.238.912,75
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.528.891,99
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	106.887,71
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	14.885,03
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	158.724,08
41010506	RECEITAS DE PATROCINIOS	191.000,00
41020101	AUX.MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	4.899.191,16
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	5.795.929,37
41020299	OUTROS CONVENIOS	-
41020301	FEIRAS E EVENTOS	313.952,30
41020302	MODERNIZACAO DA GESTAO	4.901.637,65
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	4.768.173,86
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	3.299.829,41
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	223.120,00
42010203	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	2.897.964,69
TOTAL		115.653.262,74

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	31.088.215,59
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	18.472.640,03
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAS	2.851.950,68
31010104	MAO DE OBRA TEMPORARIA	10.500,00
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	994.204,31
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	27.600,00
31010202	CONDOMINIO	2.172.796,88
31010203	ENERGIA ELETRICA	1.700.792,58
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	268.544,63
31010205	GAS	4.295,02
31010206	TELEFONIA	95.159,95
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.659,78
31010302	MATERIAL DIDATICO	371.442,95
31010303	COMB. LUBRIF. GAS ENGARRAFADO	593.783,78
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	193.517,36
31010305	MAT. REPRO. GRAF. EDITORACAO	2.530,00
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	767.436,22
31010307	VEST., ROUPARIA E CAMA E MESA	135.262,31
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.605,42
31010309	MAT.MED.ODONT..HOSP..QUIM.LABORATORIAL	372.369,48
31010310	EMBALAGENS	90,00
31010311	MAT. MANUTENCAO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	459.778,68
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	1.487,04
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	78.241,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.307,60
31010315	MATERIAL DE SEG. E ACESSORIOS OPERACIONA	20.187,02
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.344,40

31010401	PASSAGENS NACIONAIS	475.346,93
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	95.512,42
31010403	HOSPEDAGENS	426.184,93
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	141.541,74
31010405	DIARIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	10.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	14.826,39
31010408	REEMB. UTILIZA.VEIC. PROPRIO	28.419,22
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	41.917,08
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	10.339,03
31010501	PREMIOS, CONDECORACOES E BRINDES	261.039,03
31010601	TRADUCOES	17.800,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.588.915,14
31010603	AUDITORIA	48.907,00
31010604	INFORMATICA	3.185.021,47
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.854.007,43
31010606	ODONTOLOGICOS	232.806,92
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.722.459,66
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	660.383,99
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV.	3.033.814,99
31010611	MANUT. REPA. BENS MOVEIS/IMOV.	6.407.366,39
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	3.076.813,23
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	523.105,08
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	418.123,77
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	46.000,00
31010616	ASSINAT.DE PERIODICOS ANUIDADE	19.525,00
31010617	SEGUROS	66.717,72
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	655.234,52
31010619	SERV. COMUNI. EM GERAL	983.636,72
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.643.433,56
31010621	FRETES E TRANSP.ENCOMENDAS	60.889,44
31010623	REVERSAO DE CONTRIB. INDUSTRIA	1.151.054,45
31010624	TRANSPORTES URBANOS	82.822,01
31010625	PATROCINIOS	1.030.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	22.215,24
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	7.900,00
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	527.210,46
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.027,00
31010801	JUROS S/ DIVIDA P/CONTRATO	654.569,62
31010803	DESPESAS BANCARIAS	222.493,60
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	17.344,99
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID	335,04
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	2.106,45
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	157.759,67
31010904	TAXAS	261.749,87
31011001	DESP.C/ARRECADACAO INDIRETA	1.187.758,59
31011002	DESP. JUDICIAIS CART.E EDITAIS	25.504,49
31011004	DESP.C/ REPR.E INTEGRACAO	15.000,00
31011005	DESP. COM JETONS CONSELHEIROS	41.160,00
31011006	DESP. COM PROV.P/DEV.DUVIDOSOS	281.571,90
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	12.280,38
31020101	CONTRIBUICOES CNI/FEDERACOES	4.524.152,17
31020105	CONTRIBUICAO IEL	1.201.271,42
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	600,00
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	21.600,00
32010102	BENS IMOVEIS	5.351.832,97
32010103	BENS MOVEIS	2.442.973,46
32010104	BENS INTANGIVEIS	17.900,00
32010205	CONSTITUICAO DE F. R. F.	5.810,00
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.806.427,45
TOTAL		115.653.262,74