ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI - 2017
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO.
Unidade : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017
Valores em R$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - SESI-PE, em Reunião Ordinária em 29/09/2017, no uso de suas atribuições legais, regimentais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Suplementação Orçamentária do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Pernambuco, para o exercício de 2017 (Ato Resolutório Nº 01/2017).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

| C. Contábil | Receita | Orçado |
|---|---|---|
| 41010101 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 67.113.072,60 |
| 41010201 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.385.681,90 |
| 41010202 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS | 3.577.948,73 |
| 41010403 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 40.960,00 |
| 41010405 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 392.376,05 |
| 41010406 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 7.882.789,48 |
| 41010407 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 12.863.482,93 |
| 41010408 | SERVIÇOS DE LAZER | 5.390.241,51 |
| 41010501 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 884.730,35 |
| 41010502 | MULTA E JUROS DE MORA | 145.550,02 |
| 41010503 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,01 |
| 41010504 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.018,41 |
| 41010505 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.481.827,49 |
| 41020203 | ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 |
| 41020299 | OUTROS CONVÊNIOS | 545.037,00 |
| 41020301 | FEIRAS E EVENTOS | 843.900,00 |
| 41020302 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 597.335,24 |
| 41020303 | EMERGENCIAIS | 1.000.000,00 |
| 41020304 | PROJETOS ESTRATÉGICOS | 19.568.245,78 |
| 41020305 | INCENTIVO A PRODUÇÃO | 1.106.856,30 |
| 42010202 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 230.000,00 |
| **Total** | | **126.106.053,80** |

| C. Contábil | Despesas | Orçado |
|---|---|---|
| 31010101 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 44.260.792,07 |
| 31010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 24.022.183,08 |
| 31010103 | ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 14.353.817,32 |
| 31010104 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 0,00 |
| 31010105 | BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS | 566.299,79 |
| 31010201 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 872.999,91 |
| 31010202 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 31010203 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.974.311,48 |
| 31010204 | ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 540.276,78 |
| 31010205 | GÁS | 19.988,00 |
| 31010206 | TELEFONIA | 549.373,41 |
| 31010299 | OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 5.640,60 |
| 31010301 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 310.787,01 |
| 31010302 | MATERIAL DIDÁTICO | 116.464,59 |
| 31010303 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO | 425.157,69 |
| 31010304 | MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 81.781,55 |
| 31010305 | MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO | 42.059,40 |
| 31010306 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 599.769,29 |
| 31010307 | VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA | 66.914,94 |
| 31010308 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 454.962,57 |
| 31010309 | MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL | 791.967,28 |
| 31010310 | EMBALAGENS | 9.422,50 |
| 31010311 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 527.235,10 |
| 31010312 | MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO | 606,00 |
| 31010313 | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO | 53.454,45 |
| 31010314 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 25.765,87 |
| 31010315 | MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 52.561,20 |
| 31010399 | OUTROS MATERIAIS | 191.500,49 |
| 31010401 | PASSAGENS NACIONAIS | 163.681,64 |
| 31010403 | HOSPEDAGENS | 27.828,70 |
| 31010404 | DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS | 250.166,01 |
| 31010405 | DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 810,00 |
| 31010406 | DIÁRIAS E REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS | 1.272,50 |
| 31010407 | AJUDA DE CUSTO - VIAGENS | 74.922,35 |
| 31010408 | REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 199.669,46 |
| 31010409 | TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM | 55.438,38 |
| 31010499 | OUTROS GASTOS DE VIAGENS | 14.164,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31010501 | PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES | 54.461,00 |
| 31010601 | TRADUÇÕES | 20.000,00 |
| 31010602 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.531.430,54 |
| 31010603 | AUDITORIA | 46.500,03 |
| 31010604 | INFORMÁTICA | 1.831.635,14 |
| 31010605 | MÉDICOS E LABORATORIAIS | 1.076.270,81 |
| 31010606 | ODONTOLÓGICOS | 37.976,00 |
| 31010607 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 856.400,57 |
| 31010608 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 130.835,85 |
| 31010609 | TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 31010610 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 690.255,81 |
| 31010611 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 2.073.037,55 |
| 31010612 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 949.178,10 |
| 31010613 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 204.454,04 |
| 31010614 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 218.927,25 |
| 31010616 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 32.660,19 |
| 31010617 | SEGUROS | 325.534,28 |
| 31010618 | SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 145.480,11 |
| 31010619 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.044.805,94 |
| 31010620 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 463.649,43 |
| 31010621 | FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS | 72.944,21 |
| 31010624 | TRANSPORTES URBANOS | 144.530,86 |
| 31010626 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 72.724,41 |
| 31010627 | TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 380.149,80 |
| 31010628 | AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO | 253.040,33 |
| 31010699 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.152.830,42 |
| 31010803 | DESPESAS BANCÁRIAS | 526.458,78 |
| 31010804 | MULTA, JUROS E CORRETAGENS | 284.031,91 |
| 31010805 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 561.152,11 |
| 31010899 | OUTROS GASTOS FINANCEIROS | 32.357,20 |
| 31010901 | IMPOSTOS FEDERAIS | 14.013,95 |
| 31010902 | IMPOSTOS ESTADUAIS | 601,00 |
| 31010903 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 28.810,32 |
| 31010904 | TAXAS | 314.795,26 |
| 31010905 | CONTRIBUIÇÕES | 17.347,73 |
| 31010999 | OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 75.799,19 |
| 31011001 | DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA | 1.548.749,37 |
| 31011002 | DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 15.913,85 |
| 31011005 | DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS | 27.322,54 |
| 31011007 | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 6.597,70 |
| 31020101 | CONTRIBUIÇÃO FIEPE | 4.525.627,00 |
| 31020105 | CONTRIBUIÇÃO IEL | 601.258,70 |
| 31020399 | OUTROS CONVÊNIOS | 1.003.218,28 |
| 31020404 | PROJETOS ESTRATÉGICOS | 0,00 |
| 31020501 | AUXÍLIOS A TERCEIROS | 1.233.280,00 |
| 32010102 | BENS IMÓVEIS | 2.424.201,29 |
| 32010103 | BENS MÓVEIS | 3.837.849,98 |
| 32010104 | BENS INTANGÍVEIS | 18.635,00 |
| 32010205 | CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA | 10.458,23 |
| 32020201 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 483.816,33 |
| **Total** | | **126.106.053,80** |