

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL SESI PE 2019
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
 Serviço Social da Indústria – Regional Pernambuco
 Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - Sesi PE - Em reunião Ordinária em 29/08/2019, no uso de suas atribuições legais regimentais e regulamentares resolveu aprovar o Orçamento Suplementado do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Pernambuco para o exercício de 2019 conforme resolução nº 1132/2019.

Valores em R\$ 1,00

CONTA	RECEITA	ORÇAMENTO
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.459.866,37
4.1.01.02.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.818.452,18
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.107.922,41
4.1.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00
4.1.01.04.06	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.933.126,78
4.1.01.04.07	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.682.030,18
4.1.01.04.08	SERVIÇOS DE LAZER	5.707.239,19
4.1.01.05.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	567.217,52
4.1.01.05.02	MULTA E JUROS DE MORA	204.963,88
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	44,60
4.1.01.05.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.961,45
4.1.01.05.05	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.294.794,62
4.1.01.05.06	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	10.000,00
4.1.02.03.02	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.393.274,22
4.1.02.03.04	PROJETOS ESTRATÉGICOS	15.135.603,05
4.1.02.03.05	INCENTIVO A PRODUÇÃO	2.430.666,93
4.2.01.02.03	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00
TOTAL		119.963.263,38

CONTA	DESPESA	ORÇAMENTO
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	33.291.120,79
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	23.048.178,62
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	15.545.291,43
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	3.701,16
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	272.523,07
3.1.01.02.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	434.940,77
3.1.01.02.02	CONDOMÍNIO	157.399,70
3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.435.018,69
3.1.01.02.04	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	601.858,07
3.1.01.02.05	GÁS	27.912,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	203.447,00
3.1.01.03.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	329.376,86
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDÁTICO	750.574,09
3.1.01.03.03	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	357.197,80
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	73.144,69
3.1.01.03.05	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	51.883,97

3.1.01.03.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	450.717,39
3.1.01.03.07	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	139.412,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	398.600,02
3.1.01.03.09	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	714.072,84
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	2.782,70
3.1.01.03.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	622.014,45
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.319,60
3.1.01.03.13	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	65.614,86
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	51.099,69
3.1.01.03.15	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	185.379,27
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	252.500,43
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	295.197,33
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,01
3.1.01.04.03	HOSPEDEGENS	129.019,68
3.1.01.04.04	DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS	296.016,13
3.1.01.04.05	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,01
3.1.01.04.06	DIÁRIAS E REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.010,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	60.601,60
3.1.01.04.08	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	209.164,44
3.1.01.04.09	TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM	40.539,45
3.1.01.04.99	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.285,78
3.1.01.05.01	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	58.062,36
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.770.909,62
3.1.01.06.03	AUDITORIA	43.001,98
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	821.605,84
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	183.830,17
3.1.01.06.06	ODONTOLÓGICOS	22.875,40
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.946.641,12
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	136.919,86
3.1.01.06.10	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	646.087,63
3.1.01.06.11	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.294.686,38
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	473.086,56
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.603,64
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	58.887,50
3.1.01.06.16	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	11.045,87
3.1.01.06.17	SEGUROS	246.913,01
3.1.01.06.18	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	331.774,88
3.1.01.06.19	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	608.672,01
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	415.853,69
3.1.01.06.21	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	88.053,07
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	131.929,44
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	94.435,76
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	386.425,25
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	629.550,04
3.1.01.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.115.177,47
3.1.01.08.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	313.756,37
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCÁRIAS	347.094,44
3.1.01.08.04	MULTA, JUROS E CORRETAGENS	4.838,70
3.1.01.08.05	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	651.770,33
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	34.657,25
3.1.01.09.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.000,00
3.1.01.09.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	39.813,51
3.1.01.09.04	TAXAS	313.947,54
3.1.01.09.05	CONTRIBUIÇÕES	5.334,34

3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	53.621,98
3.1.01.10.01	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.326.384,80
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	14.196,16
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,01
3.1.01.10.05	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	37.753,80
3.1.01.10.06	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	412.806,82
3.1.01.10.07	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	11.376,83
3.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO FIEPE	4.419.343,70
3.1.02.01.05	CONTRIBUIÇÃO IEL	833.495,85
3.1.02.03.99	OUTROS CONVÊNIOS	277.355,27
3.1.02.04.01	FEIRAS E EVENTOS	120.000,00
3.1.02.04.02	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	484.323,90
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATÉGICOS	5.678.076,70
3.1.02.05.01	AUXÍLIOS A TERCEIROS	183.562,65
3.1.02.06.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E FILIAÇÕES	190.907,98
3.2.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.550.632,36
3.2.01.01.03	BENS MÓVEIS	5.535.520,35
3.2.01.01.04	BENS INTANGÍVEIS	381,04
3.2.01.02.05	CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	5.868,88
3.2.02.02.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.891.496,88
TOTAL		119.963.263,38