



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI - 2018

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO.

Unidade : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Valores em R\$ 1,00

Indispensável como você

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - Sesi-PE, em Reunião Ordinária em 28/09/2017, no uso de suas atribuições legais, regimentais e regulamentares, resolveu aprovar o Orçamento do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Pernambuco, para o exercício de 2018 (Resolução 1087/2017), parecer 785/2017.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.215.723,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.002.466,50
41010202	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	3.750.000,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	460.000,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.914.221,78
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.065.727,25
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	5.494.284,88
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	539.696,93
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	138.382,26
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	0,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.070,00
41010505	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.698.925,96
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	100.000,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	0,00
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	545.040,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	4.750.000,00
41020302	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	540.000,00
41020303	EMERGENCIAIS	0,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	11.382.490,71
41020305	INCENTIVO A PRODUÇÃO	1.552.449,77
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
Total		116.156.679,04

C. Contábil	Despesas	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	35.540.364,91
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	21.129.571,36
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	14.538.700,41
31010104	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00
31010105	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	378.271,80
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	647.355,63
31010202	CONDOMÍNIO	0,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	1.896.910,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	491.983,17
31010205	GÁS	20.970,00
31010206	TELEFONIA	411.506,52
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00
31010301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	252.265,56
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.396.200,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	361.239,50
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	43.366,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	25.250,01
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	455.071,70
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	151.832,68
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	426.074,00
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	913.192,50
31010310	EMBALAGENS	6.200,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	424.680,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	120,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	64.431,02
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.078,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	70.805,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	191.685,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	118.840,00
31010403	HOSPEDAGENS	3.390,00
31010404	DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS	186.658,54
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,01
31010406	DIÁRIAS E REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	810,00
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	57.541,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	224.281,00

31010409	TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM	38.186,93
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.200,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	11.364,01
31010601	TRADUÇÕES	0,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.573.618,22
31010603	AUDITORIA	51.100,00
31010604	INFORMÁTICA	990.927,69
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.488.914,56
31010606	ODONTOLÓGICOS	26.400,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.347.960,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	41.800,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	809.161,45
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.432.838,30
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	840.480,01
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.492,30
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	116.368,91
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	21.202,00
31010617	SEGUROS	251.900,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	137.072,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	512.663,99
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	903.024,00
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	92.883,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	94.859,08
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	32.850,01
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	569.950,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	287.076,64
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.169.566,46
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	382.813,52
31010804	MULTA, JUROS E CORRETAGENS	156.000,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.172.030,42
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	28.523,76
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	14.231,90
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	18.000,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	28.240,00
31010904	TAXAS	303.288,27
31010905	CONTRIBUIÇÕES	1.200,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.868,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.314.256,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	5.400,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	26.160,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	5.460,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO FIEPE	4.053.102,73
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	579.014,68
31020399	OUTROS CONVÊNIOS	1.000.000,00
31020404	PROJETOS ESTRATÉGICOS	26.000,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	234.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	5.766.071,88
32010103	BENS MÓVEIS	114.513,00
32010104	BENS INTANGÍVEIS	0,00
32010205	CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	11.000,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00
Total		116.156.679,04