



Indispensável como você

Orçamento Anual do Departamento Regional do Sesi PE 2019
Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo.
Unidade : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - REGIONAL PERNAMBUCO
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
VALORES EM R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - Sesi PE - Em reunião Ordinária em 27/09/2018, no uso de suas atribuições legais regimentais e regulamentares resolveu aprovar o Orçamento do Serviço Social da Indústria - Deparatemento regional de Pernambuco, para o exercício de 2019 (1111/2018), parecer 801/2018

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C.Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.122.819,90
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.971.764,60
41010202	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	2.228.235,40
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.972.005,34
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	14.855.988,43
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	6.429.259,66
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	752.086,77
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	134.320,95
41010505	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.403,05
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	217.470,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	4.217.577,30
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	4.743.954,03
41020305	INCENTIVO A PRODUÇÃO	3.412.642,86
Total		122.153.528,29

Código Conta	Conta	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	38.263.083,01
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	22.587.350,26
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.288.918,80
31010104	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	340.637,76
31010105	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	531.463,08
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	638.744,00
31010202	CONDOMÍNIO	100.955,88
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	2.401.633,04
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	633.565,00
31010205	GÁS	34.700,00
31010206	TELEFONIA	412.688,52
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	32.438,41
31010301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	311.432,77
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	751.104,28
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	462.480,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	45.200,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	87.450,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	820.090,16
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	299.321,13
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	491.508,00
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	824.562,00
31010310	EMBALAGENS	51.900,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	481.810,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.800,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	71.772,50
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.465,20
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	84.879,01
31010399	OUTROS MATERIAIS	338.258,40
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	267.056,40
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	74.086,20
31010403	HOSPEDAGENS	26.500,00
31010404	DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS	273.799,08
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	12.360,80
31010406	DIÁRIAS E REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	1.200,00
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	109.379,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	233.973,92
31010409	TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM	41.602,20
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	13.270,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	21.884,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.467.534,00
31010604	INFORMÁTICA	1.502.065,49
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	261.769,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	12.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	151.780,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	14.500,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.163.616,64
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.188.728,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	713.240,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.466,20
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	51.332,76
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	19.640,00
31010617	SEGUROS	25.400,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	126.216,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	558.516,30

31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	312.231,32
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	100.462,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	153.910,04
31010625	PATROCÍNIOS	0,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	56.480,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	262.100,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	429.485,59
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.674.871,85
31010801	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	330.000,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	223.072,00
31010804	MULTA, JUROS E CORRETAGENS	0,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.091.981,21
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	107.026,24
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.000,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	29.406,00
31010904	TAXAS	293.158,14
31010905	CONTRIBUIÇÕES	1.170,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	47.072,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.778.854,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	5.920,00
31011004	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	15.000,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	37.200,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	10.748,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO FIEPE	4.994.077,63
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	1.070.159,48
31020399	OUTROS CONVÊNIOS	800.000,00
31020404	PROJETOS ESTRATÉGICOS	13.500,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	200.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	5.277.974,75
32010103	BENS MÓVEIS	1.087.540,84
32010205	CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	6.000,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.878.000,00
Total		122.153.528,29