



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO Sesi/SE - 2018

RELATÓRIO ORÇAMENTO DE RECEITAS/DESPESAS POR PERÍODO - CONTA

Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/Sesi - SE

Sistema mantido pela Indústria Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (Sesi/SE), em Reunião Extraordinária de 22/09/2017, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do Sesi/SE, para o exercício de 2018 (Resolução Nº 013/2017).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

| C. Contábil | Receita | Orçado |
|--------------|---------------------------------|----------------------|
| 41010101 | Contribuições Sociais | 16.204.347,00 |
| 41010201 | Receitas Imobiliárias | 150.744,00 |
| 41010202 | Receitas de Valores Mobiliários | 12.429.509,00 |
| 41010406 | Serviços de Saúde | 592.850,00 |
| 41010407 | Serviços Educacionais | 15.946.707,00 |
| 41010408 | Serviços de Lazer | 1.745.026,00 |
| 41010501 | Recuperação de Despesas | 8.760,00 |
| 41010502 | Multas e Juros de Mora | 151.390,00 |
| 41010504 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 41020101 | Aux.Mín/Subvenções Ordinárias | 4.430.082,00 |
| 41020102 | Aux.Espec/Subvenções Especiais | 3.251.929,00 |
| 41020301 | Feiras e Eventos | 90.949,00 |
| 41020304 | Projetos Estratégicos | 2.316.121,00 |
| 42010202 | Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 |
| 42020101 | Subvenções Extraordinárias | 1.625.964,00 |
| TOTAL | | 58.985.378,00 |

| C. Contábil | Despesa | Orçado |
|-------------|--|---------------|
| 31010101 | Ordenados e Salários | 15.024.003,00 |
| 31010102 | Encargos Trabalhistas | 9.695.829,00 |
| 31010103 | Encargos Assistências | 14.129,00 |
| 31010105 | Bolsas e Estágios | 329.086,00 |
| 31010203 | Energia Elétrica | 1.325.045,00 |
| 31010204 | Água e Serviço de Esgoto | 362.971,00 |
| 31010205 | Gás | 2.160,00 |
| 31010206 | Telefonia | 72.359,00 |
| 31010301 | Material de Expediente | 47.500,00 |
| 31010302 | Material Didático | 2.043.720,00 |
| 31010303 | Combust., Lubrificante e Gás E | 199.410,00 |
| 31010304 | Material de Computação | 475.120,00 |
| 31010306 | Gêneros Alimentícios | 26.950,00 |
| 31010307 | Vestuário, Roup.de Cama e Mesa | 464.362,00 |
| 31010308 | Material de Limpeza e Higiene | 168.740,00 |
| 31010309 | Mat. Med.Odont.Hosp.Quim e Laborat. | 181.175,00 |
| 31010310 | Embalagens | 1.400,00 |
| 31010311 | Mat. Manutenção. Bens Móveis e Imóveis | 573.800,00 |
| 31010312 | Material de Telecomunicação | 700,00 |

| C. Contábil | Despesa | Orçado |
|--------------------|---|----------------------|
| 31010313 | Mat. Esportivo e de Recreação | 92.600,00 |
| 31010314 | Material de Copa e Cozinha | 4.100,00 |
| 31010315 | Mat.de Seg.e Aces.Operacionais | 5.700,00 |
| 31010399 | Outros Materiais | 1.009.425,00 |
| 31010401 | Passagens Nacionais | 30.500,00 |
| 31010404 | Diárias e Viagens no País | 40.440,00 |
| 31010406 | Diárias de Representação de Terceiros | 100,00 |
| 31010407 | Ajuda de Custos - Viagens | 6.150,00 |
| 31010409 | Transportes Urbanos em Viagem | 6.600,00 |
| 31010602 | Assessoria e Consultoria | 156.000,00 |
| 31010603 | Auditoria | 15.750,00 |
| 31010604 | Informática | 1.193.172,00 |
| 31010605 | Médicos e Laboratoriais | 180.000,00 |
| 31010607 | Publicidade e Propaganda | 255.500,00 |
| 31010610 | Serv. Limpeza e Conservação | 1.392.830,00 |
| 31010611 | Manut..Repar.de Bens Móv.e Imóveis | 1.223.930,00 |
| 31010612 | Segurança e Vigilância | 1.665.171,00 |
| 31010613 | Locação de Máq. e Equipamentos | 116.000,00 |
| 31010617 | Seguros | 30.000,00 |
| 31010618 | Serv.Gráficos, Cópias e Reproduções | 310.406,00 |
| 31010619 | Serviços de Comunicação em Geral | 219.930,00 |
| 31010621 | Frete e Transporte de Encomendas | 51.790,00 |
| 31010623 | Reversão de Contribuições às Indústrias | 368.306,00 |
| 31010624 | Transportes Urbanos | 146.800,00 |
| 31010626 | Despesas de Alimentação | 3.283.659,00 |
| 31010627 | Treina.m.e Ações de Capacitação | 22.500,00 |
| 31010628 | Aquis.Lic.de Uso de Software | 219.500,00 |
| 31010699 | Outros Serviços de Terceiros | 5.903.878,00 |
| 31010803 | Despesas Bancárias | 297.350,00 |
| 31010804 | Multas, Juros e Corretagens | 100,00 |
| 31010805 | Descontos Financ. Concedidos | 603.410,00 |
| 31010904 | Taxas | 27.120,00 |
| 31011001 | Despesas com Arrecad.Indireta | 223.400,00 |
| 31011002 | Despesas Judiciais, Cart.e editais | 17.450,00 |
| 31011005 | Despesas com Jetons de Conselho | 40.080,00 |
| 31011006 | Despesa com Provisão p/dev.Duvidosos | 10.000,00 |
| 31020101 | Contribuição CNI/Federações | 1.134.304,00 |
| 31020105 | Contribuição IEL Nacional/Regional | 211.428,00 |
| 32010102 | Bens Imóveis | 5.887.540,00 |
| 32010103 | Bens Móveis | 1.574.000,00 |
| TOTAL | | 58.985.378,00 |

Fonte: Sistema Zeus Orçamento