ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/DR/RR-2019
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI-RR
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Valores em R$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI), em Reunião do Conselho Regional de 30/09/2019, no uso de suas atribuições legais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Suplementação Orçamentária Suplementado do Departamento Regional do do SESI-RR, para o exercício de 2019 (Ato de Aprovação Orçamentária Nº008/2019).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	3.079.076,00
41010201	Receitas Imobiliárias	44.000,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	320.000,00
41010405	Serviços Administrativos	20.540,00
41010406	Serviços de Saúde	1.539.101,00
41010407	Serviços Educacionais	3.762.995,40
41010408	Serviços de Lazer	1.141.000,00
41010501	Recuperação de Despesas	240.940,60
41010502	Multas e Juros de Mora	49.780,00
41010503	Descontos Obtidos	8.421,00
41010504	Indenizações e Restituições	68.391,00
41020101	Auxílio Mínimo/Subv. Ordinária	5.007.014,00
41020102	Auxílio Especial/Subv Especial	2.844.533,00
41020304	Projetos Estratégicos	979.060,00
41020305	Incentivo a Produção	174.028,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	1.422.266,00
TOTAL		**20.701.146,00**

C. Contábil	Despesas	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	7.029.580,69
31010102	Encargos Trabalhistas	4.049.509,30
31010105	Bolsistas e Estagiários	470.142,48
31010202	Condomínio	180.709,26
31010203	Energia Elétrica	440.112,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	3.600,00
31010206	Telefonia	72.760,00
31010301	Material de Expediente	40.960,00
31010302	Material Didático	396.545,31
31010303	Combust., Lubrificante e Gás E	42.916,83
31010304	Material de Computação	25.800,00
31010305	Mat. de Reprodução Gráfica e E	2.000,00
31010306	Gêneros Alimentícios	27.899,00
31010307	Vestuário, Rouparia e Cama e M	105.865,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	63.456,00
31010309	Mat Med,Odont,Hosp, Quim e Lab	282.636,27

31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	77.511,92
31010313	Material Esport e de Recreação	57.500,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	23.780,00
31010315	Mat. De Seg. e Aces Operacioanl	46.100,00
31010399	Outros Materiais	59.171,92
31010401	Passagens Nacionais	145.200,00
31010403	Hospedagens	41.400,00
31010404	Diárias de Viagens no País	110.500,00
31010407	Ajuda de Custos –Viagens	39.400,00
31010501	Prêmios, Condecorações e Br	59.200,00
31010602	Assessoria e Consultoria	595.900,00
31010603	Auditoria	37.800,00
31010604	Informática	272.200,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	124.900,00
31010607	Publicidade e Propaganda	792.400,00
31010610	Serviços Limpeza Conserva	82.680,00
31010611	Manut.Reparos Bens Móveis	138.200,00
31010612	Segurança e Vigilância	525.000,00
31010613	Locação de Máq e Equipamentos	12.400,00
31010614	Locação de Veículos	20.000,00
31010616	Assinatura de Periódicos e Anu	15.000,00
31010617	Seguros	67.408,00
31010618	Serviços Gráf., Cópias e Repr.	312.300,00
31010619	Serviços de Comunicação em Ger	45.284,00
31010621	Frete e Transporte. de Encomen	7.460,00
31010623	Reversão de Contribuições às I	43.158,75
31010626	Despesas com Alimentação	61.950,00
31010627	Treinam e Ações de Capacitação	83.290,00
31010628	Aquis de Licen de Uso Software	470.000,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	191.863,01
31010802	encargos s/ Divida p/ Contrato	1.800,00
31010803	Despesas Bancárias	66.000,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	220,00
31010805	Descontos Financeiros Concedid	108.600,00
31010901	Impostos Federais	21.000,00
31010904	Taxas	152.530,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	46.883,03
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	21.863,68
31011005	Desp. c/ Jetons de Conselheiro	33.165,00
31020101	Contribuição CNI/Federações	215.533,32
31020105	Contrib. IEL Nacional/Regional	109.306,23
32010102	Bens Imóveis	813.000,00
32010103	Bens Móveis	1.125.195,00
32020201	Amortização da Dívida	192.600,00
TOTAL		**20.701.146,00**

Fonte: ZEUS