



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/DR-RO -2017
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI – RO
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) em Reunião do Conselho Regional de 08/06/2017, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária Retificada do Departamento Regional do SESI-RO, para o exercício de 2017 (Resolução 11/2017).

Previsão Orçamentária

C. Contábil	Receitas	Orçamento Retificado
41010101	Contribuições Sociais	8.543.562,00
41010201	Receitas Imobiliárias	89.118,96
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	1.644.977,64
41010405	Serviços Administrativos	1.340,00
41010406	Serviços de Saúde	6.628.389,50
41010407	Serviços Educacionais	10.861.278,78
41010408	Serviços de Lazer	1.426.848,20
41010501	Recuperação de Despesas	675.441,36
41010502	Multas e Juros de Mora	152.539,04
41010503	Descontos Obtidos	564,90
41020101	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	4.686.904,00
41020102	Auxílio Especial/Sub. Especiais	3.273.465,00
41020202	Entidades Públicas	327.046,00
41020304	Projetos Estratégicos	5.830.691,12
41020305	Incentivo à Produção	743.638,42
42020101	Subvenções Extraordinárias	3.001.170,11
TOTAL		47.886.975,03

C. Contábil	Despesas	Orçamento Retificado
31010101	Ordenados e Salários	11.464.149,49
31010102	Encargos Trabalhistas	7.300.034,27
31010103	Encargos Assistenciais	3.702.472,47
31010105	Bolsas e Estágios	174.232,00
31010201	Locação de Imóveis	253.866,43
31010203	Energia Elétrica	1.018.207,77
31010204	Água e Serviço de Esgoto	50.591,89
31010205	Gás	416,00
31010206	Telefonia	166.073,88
31010299	Outras Ocupações e Utilidades	2,00
31010301	Material de Expediente	145.064,48
31010302	Material Didático	739.034,32
31010303	Combustíveis, Lubrif e Gás Eng.	136.145,04
31010304	Material de Computação	15.951,68
31010305	Mat. de Reprodução Gráfica	94.914,91
31010306	Gêneros Alimentícios	82.877,33
31010307	Vestuário, Roupas de cama e mesa	42.702,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	107.579,97
31010309	Mat. Med. Odont. Quim. Hosp. L	233.381,75
31010310	Embalagens	1.464,56
31010311	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóveis	190.436,27
31010312	Material de Telecomunicação	1.410,00

31010313	Material Esportivo e de Recrea	80.743,22
31010314	Material de Copa e Cozinha	16.655,56
31010315	Mat. de Segurança e Acess Opera	17.752,72
31010399	Outros Materiais	76.250,00
31010401	Passagens Nacionais	216.673,25
31010402	Passagens Internacionais	30.501,00
31010403	Hospedagens	75.038,06
31010404	Diárias de Viagens no País	240.350,19
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	55.316,25
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	35.430,04
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	49.621,00
31010602	Assessoria e Consultoria	1.147.362,32
31010603	Auditoria	85.000,00
31010604	Informática	350.222,89
31010605	Médicos e Laboratoriais	2.115.882,78
31010606	Odontológicos	856.757,41
31010607	Publicidade e Propaganda	541.231,05
31010608	Promoções e Eventos	8.060,00
31010609	Técnicos em Educ. Profissional	346.090,68
31010610	Serviço de Limpeza e conservação	2.391.095,50
31010611	Manut. Repar. Bens Moveis e Imóveis	625.969,66
31010612	Segurança e Vigilância	1.311.164,20
31010613	Locação de Equipamentos	244.521,32
31010614	Locação de Veículos	34.854,26
31010616	Assinat. Periódicos e Anuidade	3.679,86
31010617	Seguros	246.786,36
31010618	Serv. Gráficos, cópias e reproduções	268.187,88
31010619	Serviço de Comunicação Geral	878.683,85
31010620	Técnicos Especializados	970.761,61
31010621	Frete e Transp. Encom. Postagem	19.834,43
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	101.988,36
31010624	Transporte Urbanos	3.137,03
31010626	Despesas de Alimentação	97.846,01
31010628	Aquisição de Lic. De uso de Software	13.000,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	113.468,00
31010802	Encargos sob Dív por Contrato	276.689,44
31010803	Despesas Bancárias	174.680,98
31010804	Multas, Juros e Corretagens	549,39
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	675.436,75
31010899	Outros Gastos Financeiros	137.583,77
31010904	Taxas	28.406,84
31010999	Outras Despesas Financeiras	2.089,68
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	212.067,44
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	134.479,81
31011005	Despesas com Jetons de Conselho	31.924,56
31011006	Despesas c/ Prov p/ Dev Duvido	239.684,91
31020101	Contribuições CNI-Federações	1.032.302,53
31020304	Organismos Internacionais	177.510,00
31020404	Projetos Estratégicos	178.200,00
32010102	Bens Imóveis	2.525.636,88
32010103	Bens Móveis	1.478.215,09
32010104	Bens Intangíveis	128.461,55
32010205	Constituição do Fundo de Reserva	1.746,72
32020201	Amortização da Dívida	860.383,43
TOTAL		47.886.975,03

Fonte: Zeus Orçamento