



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/DR-RO -2018
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI – RO
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) em Reunião Ordinária de 31/08/2017, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do Sesi-RO, para o exercício de 2018 (Resolução 20/2017).

Previsão Orçamentária

C. Contábil	Receitas	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	5.957.646,00
41010201	Receitas Imobiliárias	70.630,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	1.500.000,00
41010406	Serviços de Saúde	6.859.470,00
41010407	Serviços Educacionais	13.012.299,77
41010408	Serviços de Lazer	1.740.513,01
41010501	Recuperação de Receitas	798.855,08
41010502	Multas e Juros de Mora	88.300,00
41020101	Auxílio Mínimo/Subv Ordinárias	4.430.082,00
41020102	Auxílio Especial/Subv Especiais	2.962.395,96
41020304	Projetos Estratégicos	5.431.596,21
42020101	Subvenções Extraordinárias	4.623.492,11
TOTAL		47.475.280,14

C. Contábil	Despesas	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	11.366.530,17
31010102	Encargos Trabalhistas	6.493.257,12
31010103	Encargos Assistenciais	4.068.958,53
31010105	Bolsas e Estágios	195.638,28
31010201	Locação de Imóveis	151.215,72
31010203	Energia Elétrica	1.056.550,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	59.574,00
31010205	Gás	1.084,00
31010206	Telefonia	161.517,48
31010301	Material de Expediente	209.179,68
31010302	Material Didático	742.161,00
31010303	Combustíveis, Lubrif. e Gás Eng.	148.242,04
31010304	Material de Computação	121.125,00
31010305	Mat. de Reprodução Gráfica	93.153,34
31010306	Gêneros Alimentícios	56.860,04
31010307	Vestuário, Roupas de cama e mesa	51.300,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	119.428,00

31010309	Mat. Med., Odont.,Quim.,Hosp.,L	807.197,46
31010310	Embalagens	454,44
31010311	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóveis	291.128,51
31010312	Material de Telecomunicação	6.800,00
31010313	Material Esportivo e de Recreação	85.808,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	21.780,00
31010315	Mat. de Segurança e Acess. Opera	24.290,00
31010399	Outros Materiais de Consumo	800,00
31010401	Passagens Nacionais	191.515,16
31010402	Passagens Internacionais	9.306,00
31010403	Hospedagens	18.062,52
31010404	Diárias de Viagens no País	237.905,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	50.012,20
31010501	Prêmios, Brindes e Condecoração	123.800,00
31010602	Assessoria e Consultoria	827.036,67
31010603	Auditoria	140.000,04
31010604	Informática	290.152,47
31010605	Médicos e Laboratoriais	2.423.998,11
31010606	Odontológicos	419.222,30
31010607	Publicidade e Propaganda	831.925,74
31010608	Promoções e Eventos	36.500,00
31010609	Técnicos em Educ. Profissional	345.739,93
31010610	Serviço de Limpeza e conservação	2.331.445,72
31010611	Manut. Repar. Bens Moveis e Imóveis	2.218.599,28
31010612	Segurança e Vigilância	1.252.327,28
31010613	Locação de Equipamentos	207.045,40
31010614	Locação de Veículos	19.420,00
31010616	Assinat. Periódicos e Anuidade	8.033,80
31010617	Seguros	224.276,93
31010618	Serv. Gráficos, cópias e reproduções	301.031,16
31010619	Serviço de Comunicação Geral	695.632,84
31010620	Técnicos Especializados	743.642,41
31010621	Frete e Transp. Encom. Postagem	33.606,24
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	100.050,36
31010624	Transporte Urbanos	675,00
31010626	Despesas de Alimentação	110.657,58
31010628	Aquisição de Lic. De uso de Software	90.819,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	279.245,12
31010801	Juros sobre Dívida por Contrato	197.642,71
31010803	Despesas Bancárias	167.207,60
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	630.234,34
31010899	Outros gastos financeiros	91.689,04
31010902	Impostos Estaduais	725,00
31010903	Impostos Municipais	2.380,00
31010904	Taxas	25.964,60
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	212.760,00
31011002	Despesas judiciais, cartorais	115.340,00
31011005	Despesas com Jetons de Conselho	30.000,00

31011006	Despesas c/ Prov p/ Dev Duvido	244.000,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	417.034,80
31020105	Contribuições IEL Nacion/Regio	366.624,01
31020304	Organismos Internacionais	144.000,00
32010102	Bens Imóveis	1.572.529,88
32010103	Bens Móveis	924.830,62
32010104	Bens Intangíveis	24.500,00
32010205	Constituição do Fundo de Reserva	1.350,00
32020201	Amortização da Dívida	1.410.750,47
TOTAL		47.475.280,14

Fonte: Zeus Orçamento – relsin 604