



**ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI
ALAGOAS – 2017
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / SESI – AL
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI), em reunião ordinária de 28/09/2017, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Suplementação do Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional de Alagoas para o exercício 2017 (Resolução 19/2017).

C. Contábil	Receitas	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.638.452,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	591.488,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	258.051,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	751.814,00
41010403	SERV. CONSULTORIA ASSIST TECN	751.732,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.550,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.908.264,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.946.081,00
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	575.422,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	322.832,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	85.307,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	13.387,00
41020101	AUXÍLIOS MINIMO/SUBV ORDINÁRIA	4.686.904,00
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBV ESPECIAL	3.549.592,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	22.483.408,00
41020305	ESTÍMULO À PRODUÇÃO	8.279.037,00
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.774.982,00
TOTAL		70.618.303,00

C. Contábil	Despesas	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	17.854.880,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	10.264.676,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	5.055.823,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	673.529,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.602,00
31010202	CONDOMÍNIO	857.900,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	891.880,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	129.681,00
31010205	GÁS	160,00
31010206	TELEFONIA	136.696,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.383,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	619.441,00
31010303	COMBUST., LUBRIF. GÁS ENGARRAF	338.529,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	59.493,00
31010305	MAT. DE REPROD GRÁFICA E EDITO	110.785,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.684,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPAR CAMA E MESA	116.687,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	158.600,00
31010309	MAT. MED, ODONT, HOSP, QUIM. LABOR	327.186,00
31010311	MAT. MANUT. BENS MÓVEIS E IMÓV	1.278.844,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	18.203,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO DE RECREAÇÃO	35.796,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.343,00
31010315	MATERIAL SEG. ACESS. OPERACIONA	60.615,00

31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.166,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	328.611,00
31010403	HOSPEDAGENS	118.781,00
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	196.387,00
31010406	DIÁRIAS DE REPRES DE TERCEIROS	2.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS-VIAGENS	154.681,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDE E CONDECORAÇÃO	253.715,00
31010602	ASSESSORIA/ CONSULTORIA	1.027.574,00
31010603	AUDITORIA	22.680,00
31010604	INFORMÁTICA	92.124,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.129.919,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	255.188,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.038.018,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	290.461,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	342.204,00
31010611	MANUT. REP. BENS MÓVEIS IMÓVEI	1.222.835,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.024.687,00
31010613	LOCAÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	3.352.224,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	115.254,00
31010616	ASSINATURA PERIÓDICOS ANUIDA	3.029,00
31010617	SEGUROS	190.752,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, COP E REPRO	401.962,00
31010619	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EM GERAL	95.162,00
31010620	SERVIÇOS TÉCNIC.ESPECIALIZADOS	423.911,00
31010621	FRETE E TRANSPORTE. DE ENCOMEN	31.888,00
31010623	REV. DE CONTRIB. ÀS INDÚSTRIAS	347.340,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	135.182,00
31010625	PATROCÍNIOS	3.641.026,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	294.739,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES CAPACITAÇÃ	727.660,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS USO SOFTWARE	530.664,00
31010699	OUTROS SERV.DE TERCEIRO	488.012,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	120.023,00
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.230,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID	106.524,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	70.353,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	5.000,00
31010904	TAXAS	214.615,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	209.087,00
31011001	DESPESAS C/ ARRECADAÇÃO INDIRE	245.342,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS	278.991,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELH	30.412,00
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA DEVE	437.243,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.022,00
31020101	CONTRIB CNI/FEDERAÇÕES FIEA	957.550,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	903.282,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	249.985,00
31020601	CONTRIBUIÇÃO ASSOC E FILIAÇÃO	256.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	1.429.928,00
32010103	BENS MÓVEIS	3.498.064,00
32010205	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.400,00
TOTAL		70.618.303,00