



**ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI
ALAGOAS – 2018
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / SESI – AL
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 26/10/2017, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional de Alagoas para o exercício 2018 (Resolução 19/2017).

CONTA CONTÁBIL	RECEITAS	ORÇADO
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.483.182
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	555.900
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	300.000
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	912.956
41010403	SERV. CONSULTORIA ASSIST TECN	112.500
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.171.790
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.093.444
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	1.068.640
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.000
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	139.014
41020101	AUXÍLIOS MINIMO/SUBV ORDINÁRIA	4.430.082
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBV ESPECIAL	3.295.342
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	11.936.751
41020305	ESTÍMULO À PRODUÇÃO	8.291.319
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.647.671
	TOTAL	59.439.591

CONTA CONTÁBIL	DESPESAS	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	17.055.905
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	8.243.254
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.865.000
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	918.709
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87.330
31010202	CONDOMÍNIO	918.060
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	901.821
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	129.192
31010205	GÁS	390
31010206	TELEFONIA	133.561
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.301
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	634.574
31010303	COMBUST., LUBRIF. GÁS ENGARRAF	318.856
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	57.774
31010305	MAT. DE REPROD GRÁFICA E EDITO	1.352
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.198
31010307	VESTUÁRIO, ROUPAR CAMA E MESA	73.012
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	151.596
31010309	MAT. MED. ODONT. HOSP. QUIM. LABOR	334.148
31010311	MAT. MANUT. BENS MÓVEIS E IMÓV	840.698
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	11.992
31010313	MATERIAL ESPORTIVO DE RECREAÇÃO	28.842
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.877
31010315	MATERIAL SEG. ACESS. OPERACIONA	23.250

31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.781
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	140.488
31010403	HOSPEDAGENS	67.421
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	154.707
31010406	DIÁRIAS DE REPRES DE TERCEIROS	5.000
31010407	AJUDA DE CUSTOS-VIAGENS	101.691
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	18.250
31010501	PRÊMIOS, BRINDE E CONDECORAÇÃO	168.199
31010602	ASSESSORIA/ CONSULTORIA	655.347
31010603	AUDITORIA	26.800
31010604	INFORMÁTICA	191.769
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.258.750
31010606	ODONTOLÓGICOS	420.370
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.583.753
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	358.415
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	338.024
31010611	MANUT. REP. BENS MÓVEIS IMÓVEI	836.906
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.565.189
31010613	LOCAÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	3.334.051
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	43.455
31010616	ASSINATURA PERIÓDICOS ANUIDA	1.030
31010617	SEGUROS	197.241
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, COP E REPRO	359.791
31010619	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EM GERAL	81.762
31010620	SERVIÇOS TÉCNIC.ESPECIALIZADOS	589.237
31010621	FRETE E TRANSPORTE. DE ENCOMEN	27.930
31010623	REV. DE CONTRIB. ÀS INDÚSTRIAS	328.120
31010624	TRANSPORTES URBANOS	126.541
31010625	PATROCÍNIOS	321.000
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	131.921
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES CAPACITAÇÃ	634.233
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS USO SOFTWARE	693.927
31010699	OUTROS SERV.DE TERCEIRO	420.127
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	172.337
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	50
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDID	130.018
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	70.000
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	5.000
31010904	TAXAS	216.254
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	185.452
31011001	DESPESAS C/ ARRECADAÇÃO INDIRE	172.228
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS	223.604
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELH	33.453
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA DEVE	466.094
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	317
31020101	CONTRIB CNI/FEDERAÇÕES FIEA	803.822
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	884.994
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	143.663
31020601	CONTRIBUIÇÃO ASSOC E FILIAÇÃO	275.000
32010102	BENS IMÓVEIS	200.000
32010103	BENS MÓVEIS	2.353.387
32010205	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000
TOTAL		59.439.591

Fonte: Zeus – Módulo Orçamento