



**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 27/09/2018, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Suplementação Orçamentária do Departamento Regional de Alagoas para o exercício 2018 (Resolução 19/2017).

| CONTA CONTÁBIL | RECEITAS | SUPLEMENTADO |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 41010101 | Contribuições Sociais | 13.054.667 |
| 41010201 | Receitas Imobiliárias | 480.412 |
| 41010202 | Receitas de Valores Mobiliário | 368.150 |
| 41010401 | Serviços Comerciais | 655.095 |
| 41010403 | Serv. Consultoria Assist Tecn | 1.005.615 |
| 41010405 | Serviços Administrativos | 54.401 |
| 41010406 | Serviços de Saúde | 8.761.053 |
| 41010407 | Serviços Educacionais | 6.363.029 |
| 41010408 | Serviços de Lazer | 664.589 |
| 41010501 | Recuperação de Despesas | 767 |
| 41010502 | Multas e Juros de Mora | 124.756 |
| 41010503 | Descontos Obtidos | 11.393 |
| 41020101 | Auxílio Mínimo/Subv Ordinárias | 4.899.191 |
| 41020102 | Auxílio Especial/Subv Especiai | 3.695.403 |
| 41020304 | Projetos Estratégicos | 19.931.104 |
| 41020305 | Estímulo à produção | 8.362.224 |
| 42010202 | Alienação de Bens Móveis | 167.000 |
| 42020101 | Subvenções Extraordinárias | 1.847.701 |
| TOTAL | | 70.446.550 |

| CONTA CONTÁBIL | DESPESAS | SUPLEMENTADO |
|----------------|------------------------------------|--------------|
| 31010101 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 18.446.852 |
| 31010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 9.366.805 |
| 31010103 | ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 5.824.286 |
| 31010105 | BOLSAS E ESTÁGIOS | 762.699 |
| 31010201 | Locação de Imóveis | 30.992 |
| 31010202 | Condomínio | 918.060 |
| 31010203 | Energia Elétrica | 906.941 |
| 31010204 | Água e Serviço de Esgoto | 120.720 |
| 31010205 | Gás | 3.000 |
| 31010206 | Telefonia | 130.068 |
| 31010301 | Material de Expediente | 176.398 |
| 31010302 | Material Didático | 726.030 |
| 31010303 | Combust., Lubrif. Gás Engarraf | 381.611 |
| 31010304 | Material de Computação | 63.691 |
| 31010305 | Mat. de Reprod Gráfica e Edit. | 3.429 |
| 31010306 | Gêneros Alimentícios | 48.615 |
| 31010307 | Vestuário, Roupar Cama e Mesa | 154.091 |
| 31010308 | Material de Limpeza e Higiene | 201.440 |
| 31010309 | Mat. Med, Odont, Hosp, Quim. Labor | 406.711 |
| 31010311 | Mat. Manut. Bens Móveis e Imóv | 1.274.908 |
| 31010312 | Material de Telecomunicação | 25.275 |

| | | |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 31010313 | Mat. Esportivo e de Recreação | 68.610 |
| 31010314 | Material de Copa e Cozinha | 56.716 |
| 31010315 | Material Seg. Acess.Operaciona | 110.776 |
| 31010399 | Outros Materiais | 110.589 |
| 31010401 | Passagens Nacionais | 435.956 |
| 31010402 | Passagens Internacionais | 62.035 |
| 31010403 | Hospedagens | 225.989 |
| 31010404 | Diárias de Viagens no País | 257.570 |
| 31010405 | Diárias de Viagens no Exterior | 19.961 |
| 31010406 | Diárias de Repres de Terceiros | 2.000 |
| 31010407 | Ajuda de Custos-Viagens | 117.125 |
| 31010409 | Transportes Urbanos em Viagens | 49.975 |
| 31010499 | Outras Gastos de Viagens | 8.558 |
| 31010501 | Prêmios, Brindes e Condecor. | 258.859 |
| 31010599 | Outros Materiais de Dist. Grat | 0 |
| 31010602 | Assessoria/ Consultoria | 1.993.479 |
| 31010603 | Auditoria | 39.759 |
| 31010604 | Informática | 111.659 |
| 31010605 | Médicos e Laboratoriais | 3.401.820 |
| 31010606 | Odontológicos | 274.710 |
| 31010607 | Publicidade e Propaganda | 1.629.835 |
| 31010608 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 493.908 |
| 31010610 | Serviços de Limpeza e Conserva | 383.582 |
| 31010611 | Manut. Rep. Bens Móveis Imóvei | 1.332.692 |
| 31010612 | Segurança e Vigilância | 1.574.942 |
| 31010613 | Locação Máq. e Equipamentos | 3.247.579 |
| 31010614 | Locação de Veículos | 93.719 |
| 31010616 | Assinatura Periódicos Anuida | 4.348 |
| 31010617 | Seguros | 256.960 |
| 31010618 | Serviços Gráficos, Cop e Repro | 444.351 |
| 31010619 | Serviços Comunicação em Geral | 58.556 |
| 31010620 | Técnicos Especializados | 613.345 |
| 31010621 | Frete e Transporte. de Encomen | 36.529 |
| 31010623 | Rev. de Contrib. às Indústrias | 330.693 |
| 31010624 | Transportes Urbanos | 124.731 |
| 31010625 | Patrocínios | 334.545 |
| 31010626 | Despesas de Alimentação | 209.041 |
| 31010627 | Treinamento e Ações de Capacit | 962.134 |
| 31010628 | Aquisição Licenças Uso Softwar | 759.684 |
| 31010699 | Outros Serv.de Terceiro | 1.031.080 |
| 31010802 | Encargos s/ Dívida p/Contrato | 400.000 |
| 31010803 | Despesas Bancárias | 157.753 |
| 31010804 | Multas, Juros e Corretagens | 1.144 |
| 31010805 | Descontos Financeiros Concedid | 282.709 |
| 31010899 | Outros Gastos Financeiros | 154.320 |
| 31010901 | Impostos Federais | 3.498 |
| 31010904 | Taxas | 303.065 |
| 31010999 | Outros Impostos, Taxas e Contr | 223.855 |
| 31011001 | Despesas c/ Arrecadação Indire | 251.187 |
| 31011002 | Despesas Judiciais, cartoriais | 104.012 |
| 31011005 | Despesas com Jetons de Consel. | 33.453 |
| 31011006 | Despesas c/ Provisão p/ Devedo | 226.428 |
| 31011007 | Pedágio e Estacionamento | 677 |
| 31020101 | Contribuição CNI/Federações | 921.803 |

| | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 31020105 | Contribuição IEL Nacional/Regi | 1.070.798 |
| 31020501 | Auxílios a Terceiros | 318.046 |
| 31020601 | Contribuição Assoc e Filiação | 281.469 |
| 32010102 | BENS IMÓVEIS | 1.169.111 |
| 32010103 | BENS MÓVEIS | 3.040.409 |
| 32010205 | Depósitos Compulsórios | 1.791 |
| TOTAL | | 70.446.550 |

Fonte: Zeus – Módulo Orçamento