



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

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI), em Reunião do Conselho Regional de 03/10/2017, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI-PA, para o exercício de 2018 (Resolução nº 012/2017).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>C. Contábil</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçado</b>
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.312.518,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	188.000,00
41010202	REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.100.000,00
41010406	SERVIÇO DE SAÚDE	1.061.501,20
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.798.913,18
41010408	SERVIÇO DE LAZER	2.836.790,64
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	291.000,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	105.000,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	66.800,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
41010505	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	24.980.156,94
41020101	AUX. MÍNIMO/SUBV. ORDINÁRIAS	4.430.082,00
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	4.426.762,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	103.952,30
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	903.090,43
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00
42010401	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	12.420.750,00
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.213.381,00
<b>TOTAL</b>		<b>116.250.697,69</b>

<b>C. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	27.186.691,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.046.553,03
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.813.118,38
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	2.127.294,40
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.894,71
31010202	CONDOMÍNIO	402.000,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	3.261.300,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	206.634,00
31010206	TELEFONIA	355.811,43
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	373.682,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	706.633,59
31010303	COMB.LUBR.E GÁS ENGARRAFADO	355.710,59
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	223.100,00
31010305	MAT.REPR.GRÁF. E EDITORAÇÃO	94.150,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	443.653,33
31010307	VEST. ROUPARIA,CAMA E MESA	416.475,69
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	408.277,96
31010309	MAT.MED.OD..H.Q.LABORATORIAL	788.675,00
31010311	MAT.MAN. BENS MÓV.E IMÓVEIS	1.121.483,43
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	48.140,00
31010313	MAT. ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	333.060,21
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63.801,49
31010315	MAT.DE SEG. ASSEC.OPERCIONAIS	100.340,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	570.402,52

31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	30.000,00
31010403	HOSPEDAGENS	166.838,32
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	852.519,48
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS/EXTERIOR	12.115,31
31010409	TRANSP. URBANOS EM VIAGEM	31.040,00
31010501	PRÊM., BRIN. E CONDECORAÇÕES	410.786,99
31010601	TRADUÇÕES	1.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	417.635,00
31010603	AUDITORIA	100.000,00
31010604	INFORMÁTICA	1.274.430,89
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	155.190,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	98.365,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	748.310,80
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	154.390,61
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSIONAL	446.750,00
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	712.307,22
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	1.809.530,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	900.073,00
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	121.350,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	186.396,00
31010615	LOCAÇÃO DE AERONAVES	45.000,00
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	55.668,92
31010617	SEGUROS	290.757,68
31010618	SERV.GRÁF.,CÓP. E REPRODUÇÕES	282.279,79
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	42.990,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.369.269,20
31010621	FRETE E TRANSP.DE ENCOMENDAS	169.625,24
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	1.800.000,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	277.180,49
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	777.361,43
31010627	TREIN. E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	222.400,00
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	49.598,12
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	467.000,00
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.000,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.000,00
31010904	TAXAS	457.966,21
31011001	DESP. C/ARREC. INDIRETA	1.250.000,00
31011002	DESP. JUD.,CART. E EDITAIS	100.633,49
31011005	DESP.C/ JETONS DE CONSELHEIROS	47.593,75
31011006	DESP.PROV P/ DEVED DUVIDOSOS	107.000,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	4.500.000,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	1.200.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	29.560.000,00
32010103	BENS MÓVEIS	3.980.461,99
32010205	CONST DE FUNDO DE RESERVA FIN	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>116.250.697,69</b>

Fonte: Zeus - drelsim\_604