



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO SESI - 2017
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DR/MA
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 29/09/2016, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI, para o exercício de 2017 (Resolução N° 067/2016)

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	27.053.126,00
41010201	Receitas Imobiliárias	98.700,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	3.000.000,00
41010402	Serviços Tecnológicos	7.000,00
41010405	Serviços Administrativos	0,00
41010406	Serviços de Saúde	1.360.437,20
41010407	Serviços Educacionais	13.589.620,44
41010408	Serviços de Lazer	545.051,36
41010501	Recuperação de Despesas	150,00
41010502	Multas e Juros de Mora	150.000,00
41010503	Descontos Obtidos	750,00
41010504	Indenizações e Restituições	4.000,00
41020101	Aux. Mínimo/Sub. Ordinárias	4.710.310,00
41020102	Aux. Especiais/Sub. Especiais	3.819.315,00
41020201	Entidades do Sistema Industri	1.050.000,00
41020304	Projetos Estratégicos	11.553.781,00
41020305	Incentivo à Produção	148.102,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	1.909.657,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	R\$ 22.067.428,68
31010102	Encargos Trabalhistas	R\$ 10.178.408,04
31010103	Encargos Assistenciais	R\$ 3.511.804,44
31010105	Bolsas e Estágios	R\$ 788.553,00
31010201	Locação de Imóveis	R\$ 0,00
31010202	Condomínio	R\$ 653.166,00
31010203	Energia Elétrica	R\$ 700.000,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	R\$ 287.500,00
31010205	Gás	R\$ 935,00
31010206	Telefonia	R\$ 198.659,00
31010301	Material de Expediente	R\$ 98.357,74
31010302	Material Didático	R\$ 941.375,47
31010303	Combust. Lubrif. Gás Engar.	R\$ 135.653,20
31010304	Material de Computação	R\$ 28.787,80
31010305	Mat Reprod. Gráf. Edição	R\$ 25.762,00
31010306	Gêneros Alimentícios	R\$ 60.064,00
31010307	Vest., Roup. e Cama e Mesa	R\$ 126.062,60
31010308	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 54.256,00
31010309	Mat.Med., Odont., Hosp.,Quim	R\$ 203.146,00
31010310	Embalagens	R\$ 5.930,00
31010311	Mat Manut Bens Móveis Imóveis	R\$ 138.258,00
31010312	Material de Telecomunicação	R\$ 2.400,00
31010313	Mat. Esportivo e de Recreação	R\$ 107.800,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	R\$ 4.562,00
31010315	Mat. de Segurança e Acess. Op.	R\$ 35.798,00
31010399	Material de Consumo	R\$ 11.500,00
31010401	Passagens Nacionais	R\$ 271.570,11
31010403	Hospedagens	R\$ 27.104,00
31010404	Diárias de Viagens no País	R\$ 410.803,31
31010406	Diárias Representação Terceiro	R\$ 2.000,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	R\$ 53.440,00
31010408	Reemb.Utiliz.Veículo Próprio	R\$ 5.040,00
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	R\$ 76.856,84
31010501	Prêmios Brindes Condecorações	R\$ 119.569,20
31010599	Outros Materiais Distribuição	R\$ 0,00
31010602	Assessoria e Consultoria	R\$ 11.600,00
31010603	Auditoria	R\$ 27.400,00
31010604	Informática	R\$ 325.539,04
31010605	Serviços Médicos Laboratoriais	R\$ 665.179,96
31010606	Odontológicos	R\$ 44.000,00
31010607	Publicidade e Propaganda	R\$ 281.487,60
31010608	Promoções e Eventos	R\$ 238.030,00
31010609	Téc. em Educ.Profissional	R\$ 5.000,00
31010610	Serv. de Limpeza e Conservação	R\$ 256.734,44
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	R\$ 900.975,54

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010612	Segurança e Vigilância	R\$ 1.521.412,84
31010613	Locação de Equipamentos	R\$ 219.681,40
31010614	Locação de Veículos	R\$ 368.747,88
31010616	Assinat. de Períod.e Anuidades	R\$ 2.739,00
31010617	Seguros	R\$ 85.130,00
31010618	Serv.Gráficos, Cópias e Reprod	R\$ 294.803,57
31010619	Serv. Comunic. em Geral	R\$ 611.199,06
31010620	Técnicos Especializados	R\$ 1.235.947,09
31010621	Frete e Transp.Encomendas	R\$ 38.449,30
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	R\$ 418.836,22
31010624	Transportes Urbanos	R\$ 36.004,00
31010625	Patrocínios	R\$ 160.000,00
31010626	Despesas com Alimentação	R\$ 426.482,01
31010627	Treinamento Ação Capacitação	R\$ 164.112,32
31010628	Aquis. de licença uso Software	R\$ 180.826,47
31010699	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 26.618,00
31010801	Juros s/ Dívida por Contrato	R\$ 20.000,00
31010803	Despesas Bancárias	R\$ 300.240,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	R\$ 270,00
31010899	Outros Gastos Financeiros	R\$ 60.000,00
31010903	Impostos Municipais	R\$ 300,00
31010904	Taxas	R\$ 8.878,00
31010905	Contribuições	R\$ 100,00
31010999	Impostos,Taxas e Contribuições	R\$ 178.974,40
31011001	Desp. c/ Arrecadação Indireta	R\$ 555.945,63
31011002	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	R\$ 4.104,00
31011003	Desp. c/ Multas de Trânsito	R\$ 0,00
31011005	Desp. c/ Jetons de Conselheiro	R\$ 23.000,00
31020101	Contribuição CNI/Federação	R\$ 1.893.718,89
31020105	Contribuição IEL	R\$ 405.796,91
31020501	Auxílios a Terceiros	R\$ 0,00
32010102	Bens Imóveis	R\$ 13.662.000,00
32010103	Bens Móveis	R\$ 2.003.186,00
32010205	Constituição Fundo Res. Finan	R\$ 4.000,00