

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL  
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI), em Reunião Ordinária de 09/10/2018, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do Sesi do Rio Grande do Sul, para o exercício de 2019 (Resolução Nº 0952/2017).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

		Valores em R\$
C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	239.822.253,25
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.006.000,00
41010404	SERVIÇOS FINANCEIROS	933.615,46
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	21.451.075,20
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.785.650,56
41010408	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	9.201.206,86
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.109.489,60
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	432.211,50
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	626.233,00
41010505	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.883.002,18
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS DN	1.681.273,26
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.697.329,88
<b>TOTAL</b>		<b>318.629.340,75</b>

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	71.049.707,37
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	47.789.689,98
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.620.875,39
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.194.011,31
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS/ESPAÇO	1.687.556,10
31010202	CONDOMÍNIO	3.498.735,29
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.020.843,69
31010204	ÁGUA/SERVIÇOS DE ESGOTO	568.266,29
31010205	GÁS	108.792,97
31010206	TELEFONIA	276.756,98
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	581.805,39
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.574.011,75
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIF E GÁS ENGAR	1.143.305,56
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	29.730,92
31010305	MATERIAL DE REPR GRÁFICA E EDITOR	218.424,62
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.702.546,91
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	221.566,85
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	770.314,69
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONT, HOSPITALAR	7.043.751,92
31010310	EMBALAGENS	3.362,85
31010311	MATER MANUT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.046.028,50
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.680,58
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	413.165,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	146.501,19
31010315	MATERIAL SEGURANÇA E ACESS OPERAC	87.832,17
31010399	OUTROS MATERIAIS	849.926,74
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	583.679,41
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	79.000,00
31010403	HOSPEDAGENS	1.135.456,44
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	459,80
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	22.260,00

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL  
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010408	REEMBOLSO P UTILIZ VEÍCULO PRÓPRIO	257.290,14
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	5.575,98
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	632.089,08
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	279.208,73
31010601	TRADUÇÕES	27.090,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.008.629,47
31010603	AUDITORIA	35.843,72
31010604	INFORMÁTICA	6.205.499,51
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.710.271,15
31010606	ODONTOLÓGICOS	180.529,59
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000.000,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	140.752,95
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.403.055,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.422.996,57
31010611	MANUT E REPAROS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	3.448.718,76
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.545.947,28
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.026.181,19
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.689.399,84
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓD, ANUID E PUBLIC	93.884,03
31010617	SEGUROS	346.938,97
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPR	770.927,55
31010619	SERVIÇOS DE COMUN EM GERAL (INTERNET)	912.204,33
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.690.376,16
31010621	FRETES, TRANSP DE ENCOM E POSTAGENS	348.429,26
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB ÀS INDUSTRIAS	4.710.420,15
31010624	TRANSPORTES URBANOS	132.761,37
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	743.410,84
31010627	TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	654.015,45
31010628	AQUIS LICENÇAS DE SOFTWARES	3.091.410,86
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	970.372,80
31010801	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118.077,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	815.659,31
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	9.176,89
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	34.690,99
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	4.180,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	988,30
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	107.085,10
31010904	TAXAS LICENC/FUNC E LIXO	255.714,57
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.683.358,71
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	174.559,65
31011004	DESPESAS COM REPR E INTEGRAÇÃO	52.997,58
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	50.649,38
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	16.787.557,66
31020301	ENTIDADES SISTEMA INDÚSTRIA	25.354.050,20
32010102	BENS IMÓVEIS	33.807.680,00
32010103	BENS MÓVEIS	6.352.929,26
32010104	BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE)	1.394.353,00
32010205	CONSTITUIÇÃO RESERVA FINANCEIRA	14.521,80
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.655.833,96
<b>TOTAL</b>		<b>318.629.340,75</b>