

**ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL SESI SANTA CATARINA - 2017**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**

**Período: 01/01/2017 a 31/12/2017**

**Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - SESI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 21/07/2017, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Suplementação do Orçamento-Programa do Departamento Regional do SESI Santa Catarina para o Exercício 2017 (Resolução nº 014/2017).

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçamento</b>
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.474.540,23
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.372.424,13
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	11.582.332,79
41010301	REC. INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALI	140.245.889,44
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	296.945.772,92
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIAIS	428.400,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.000,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.661.167,02
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	23.969.774,56
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	16.058.909,30
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	267.856,99
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.501.650,29
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	1.888.209,88
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	14.684,73
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.295,62
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.300.000,00
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	-
41020301	FEIRAS E EVENTOS	-
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	19.365.196,82
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	8.311.087,56
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00
42010203	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.370.950,11
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.168.155,60
	<b>Total:</b>	<b>783.258.297,99</b>

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	156.725.903,59
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	93.924.218,91
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	38.705.187,44
31010104	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	-
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.259.853,07
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.761.389,27
31010202	CONDOMÍNIO	278.002,19
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	6.160.375,16
31010204	ÁGUA E ESGOTO	996.985,18
31010205	FORNECIMENTO DE GÁS	1.034.221,86

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010206	TELEFONIA	1.827.672,44
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	474.051,02
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.120.963,79
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	406.852,93
31010303	COMBUST., LUBRIFICANTE E GÁS E	1.808.388,64
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	243.850,09
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E E	516.923,54
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.957.803,66
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E M	852.834,91
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286.912,71
31010309	MAT. MED., ODONT., QUIM., HOSP., L	9.212.138,15
31010310	EMBALAGENS	52.525,16
31010311	MAT. MANUTENÇÃO. BENS MÓVEIS E	2.326.601,91
31010312	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO	7.149.520,52
31010313	MATERIAL ESPORTIVO	273.008,06
31010314	MATERIAL COPA E COZINHA	648.764,69
31010315	MAT. SEGURANÇA E ACES. OPERAC.	502.246,12
31010399	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.374.633,95
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.257.655,41
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	270.035,52
31010403	HOSPEDAGENS	1.763.744,53
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.028.034,88
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	124.547,66
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	254.063,08
31010408	REEMBOLSO UTILIZAÇÃO DE VEÍCUL	173.827,83
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	75.406,07
31010499	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	1.068.558,95
31010501	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E BR	758.615,06
31010601	TRADUÇÕES	8.456,15
31010602	ASSESSORIA/ CONSULTORIA	4.920.904,69
31010603	AUDITORIA	32.040,00
31010604	INFORMÁTICA	7.204.508,64
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.383.632,48
31010606	ODONTOLÓGICOS	63.615,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.993.716,24
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	435.215,56
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIO	84.182,31
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	3.196.842,77
31010611	MANUT. REP. BENS MÓVEIS E IMOV	6.159.137,04
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.569.731,01
31010613	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	789.321,70
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	61.724,76
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANU	156.604,74
31010617	SEGUROS	417.967,02
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.975.913,76
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER	1.677.835,69
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.578.032,61
31010621	FRETES, TRANSP DE ENCOM. E POS	2.723.680,30
31010623	REV. DE CONTRIB. ÀS INDÚSTRIAS	6.388.898,13

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010624	TRANSPORTES URBANOS	582.456,17
31010625	PATROCÍNIOS	251.066,19
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	709.820,92
31010627	TREINAMENTO, AÇÕES DE CAPACITA	1.051.389,54
31010628	AQUISIÇÃO LICE USO DE SOFTWARE	4.291.136,52
31010699	OUTROS SERV.DE TERCEIRO	15.110.225,82
31010801	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRAT	25.694,29
31010802	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CO	155.834,60
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	586.580,31
31010804	MULTA, JUROS E CORRETAGENS	231.268,95
31010805	DESCONTOS FINANC. CONCEDIDOS	1.425.054,96
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	240,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.288.121,78
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	318.958,52
31010904	TAXAS	3.021.771,65
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	2.805,00
31011001	DESPESAS C/ ARREC INDIRETA	3.277.437,38
31011002	DESPESAS JUD./CART/ EDITAIS	271.556,83
31011003	DESPESA COM MULTA DE TRANSITO	-
31011005	DESPESA JETONS DE CONSEL	58.800,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	72.514,24
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI/FEDERAÇÕES	17.684.290,40
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL	2.543.332,45
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	-
31020305	SINDICATOS	450.000,00
31020399	OUTROS CONVÊNIOS	84.000,00
31020401	FEIRAS E EVENTOS	-
31020501	AUXÍLIO A TERCEIROS	-
32010102	BENS IMÓVEIS	25.188.726,72
32010103	BENS MÓVEIS	20.586.063,08
32010104	BENS INTANGÍVEIS	242.097,90
32010202	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA	278.613.592,97
32010204	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	-
32010205	FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	20.557,25
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	634.625,00
<b>Total:</b>		<b>783.258.297,99</b>