



**ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL SESI SANTA CATARINA - 2018**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**  
**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**  
**Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - SESI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 26/07/2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do Sesi Santa Catarina para o Exercício 2018 (Resolução nº 011/2018).

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçamento</b>
41010101	Contribuições Sociais	205.742.209,92
41010201	Receitas Imobiliárias	2.512.195,93
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	6.428.171,57
41010301	Rec. Indústria de Produtos Ali	142.481.856,54
41010401	Serviços Comerciais	308.611.366,80
41010405	Serviços Administrativos	194.356,40
41010406	Serviços de Saúde	49.057.526,45
41010407	Serviços Educacionais	29.770.636,88
41010408	Serviços de Lazer	15.142.773,17
41010409	Serviços Laboratoriais	699.697,40
41010501	Recuperação de Despesas	619.308,48
41010502	Multas e Juros de Mora	1.092.644,12
41010503	Descontos Obtidos	26.972,21
41010504	Indenizações e Restituições	75.831,92
41010506	Receitas de Patrocínios	2.220.000,00
41020301	Feiras e Eventos	-
41020304	Projetos Estratégicos	21.299.453,91
41020305	Incentivo à Produção	7.667.913,19
42010203	Alienação de Bens Imóveis	-
42010401	SalDOS de Exercícios Anteriores	14.282.967,00
	<b>Total:</b>	<b>807.925.881,89</b>

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010101	Ordenados e Salários	162.102.010,87
31010102	Encargos Trabalhistas	100.201.650,66
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	44.188.145,51
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.491.316,60
31010201	Locação de Imóveis	8.478.001,15
31010202	Condomínio	238.938,28
31010203	Energia Elétrica	6.050.573,69
31010204	Água e Esgoto	972.962,52
31010205	Fornecimento de Gás	1.196.388,51
31010206	Telefonia	1.686.271,05
31010299	Outras Ocupações e Utilidades	734.234,35
31010301	Material de Expediente	1.328.423,13
31010302	Material Didático	720.589,02
31010303	Combust., Lubrificante e Gás	2.060.049,67
31010304	Material de Computação	671.632,41

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010305	Mat. de Reprodução Gráfica	338.199,11
31010306	Gêneros Alimentícios	1.206.774,76
31010307	Vestuário, Rouparia e Cama e M	952.767,35
31010308	Material de Limpeza	1.245.198,09
31010309	Mat. Med.,Odont.,Quim.,Hosp.,L	9.865.230,14
31010310	Embalagens	268.941,39
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	3.606.686,12
31010312	Material de Comunicação	9.123.748,08
31010313	Material Esportivo	521.262,87
31010314	Material Copa e Cozinha	1.834.739,26
31010315	Mat. Segurança e Aces. Operac.	599.242,94
31010399	Outros Materiais de Consumo	2.368.233,63
31010401	Passagens Nacionais	1.280.358,46
31010402	Passagens Internacionais	73.148,02
31010403	Hospedagens	1.927.100,84
31010404	Diárias de Viagens no País	1.328.097,41
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	31.704,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	352.225,80
31010408	Reembolso Utilização de Veícul	170.871,73
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	287.921,57
31010499	Outras Despesas de Viagens	652.263,19
31010501	Prêmios, Condecorações e Br	1.007.835,83
31010601	Traduções	22.055,45
31010602	Assessoria/ Consultoria	4.502.541,13
31010603	Auditoria	28.800,00
31010604	Informática	3.743.562,25
31010605	Médicos e Laboratoriais	6.209.613,38
31010606	Odontológicos	15.432,00
31010607	Publicidade e Propaganda	5.234.451,48
31010608	Promoções e Eventos	681.264,33
31010609	Técnicos em Educação Profissio	626.149,86
31010610	Serviços de Limpeza e Conserva	3.804.883,22
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis e Imov	5.653.172,73
31010612	Segurança e Vigilância	2.219.747,39
31010613	Locação de Equipamentos	826.439,49
31010614	Locação de Veículos	133.679,08
31010616	Assinatura de Periódicos e Anu	100.359,54
31010617	Seguros	292.219,96
31010618	Serviços Gráficos	1.885.162,15
31010619	Serviços de Comunicação em Ger	2.012.353,56
31010620	Técnicos Especializados	6.388.273,92
31010621	Fretes, Transp de Encom. e Pos	2.687.474,43
31010623	Rev. de Contrib. às Indústrias	6.669.645,65
31010624	Transportes Urbanos	329.662,41
31010625	Patrocínios	78.436,50
31010626	Despesas de Alimentação	1.461.003,07
31010627	Treinamento, Ações de Capacita	2.281.154,89
31010628	Aquisição Lice Uso de Software	3.153.501,93
31010699	Outros Serv.de Terceiro	15.228.202,14

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010801	Juros Sobre Dívida por Contrat	1.264,33
31010802	Encargos Sobre a Dívida por Co	123.169,72
31010803	Despesas Bancárias	568.496,65
31010804	Multa, Juros e Corretagens	67.519,76
31010805	Descontos Financ. Concedidos	1.693.776,44
31010899	Outros Gastos Financeiros	28.039,00
31010902	Impostos Estaduais	7.316.301,83
31010903	Impostos Municipais	259.812,46
31010904	Taxas	3.671.383,61
31011001	Despesas c/ Arrec Indireta	3.699.413,37
31011002	Despesas Jud./Cart/ Editais	158.422,78
31011005	Despesa Jetons de Consel	52.800,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	113.173,64
31020101	Contribuições CNI/Federações	19.202.606,27
31020105	Contribuição IEL	2.633.589,79
31020305	Sindicatos	665.000,00
31020399	Outros Convênios	84.000,00
32010102	Bens Imóveis	13.915.531,24
32010103	Bens Móveis	18.944.193,62
32010104	BENS INTANGÍVEIS	1.607.311,59
32010202	Aquisição de Bens para Revenda	285.509.088,54
32010205	Fundo de Reserva Financeira	18.632,30
32020201	Amortização da Dívida	159.375,00
<b>Total:</b>		<b>807.925.881,89</b>