



**ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI PR – 2019**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**UNIDADE: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA / SESI – PR**  
**PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**VALORES EM R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná (SESI), em Reunião Ordinária de 27/09/2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do Sesi – PR, para exercício de 2019 (Resolução Sesi/PR Nº 023/2018).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	219.109.207,99
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	625.498,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.665.762,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.060.000,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	511.297,94
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.286.532,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	41.190.609,32
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	55.946.456,20
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	5.655.970,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	33.910,87
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.581,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.905.174,68
TOTAL		336.000.000,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	95.395.707,79
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	57.959.935,60
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.343.861,27
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.923.427,54
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.129.930,48
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	3.744.534,57
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	866.448,59
31010206	TELEFONIA	600.234,72
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	479.911,56
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	593.453,77
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.096.219,45
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	117.096,87
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	89.432,72
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.841.659,74
31010307	VESTUÁRIO E ROUPARIA DE CAMA E MESA	158.419,39
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	620.920,76
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABO	4.775.655,60
31010311	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.329.140,73
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	27.672,95
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	209.677,80
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.624,15
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	41.673,60

31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.478.723,54
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	175.231,00
31010403	HOSPEDAGENS	1.054.776,30
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	829.147,82
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	66.131,50
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	520,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	381.143,91
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	26.733,45
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.173.004,18
31010601	TRADUÇÕES	35.884,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.689.814,70
31010603	AUDITORIA	105.000,00
31010604	INFORMÁTICA	6.156.608,04
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	14.441.715,18
31010606	ODONTOLÓGICOS	2.174.722,70
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.938.187,91
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.175.650,51
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.940.095,58
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.870.434,37
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.977.777,16
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.563.275,21
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	956.981,21
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.453.998,67
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	97.319,75
31010617	SEGUROS	364.979,11
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.406.113,14
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.985.733,34
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.346.795,04
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	483.511,18
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDUSTRIAS	6.105.600,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	610.031,85
31010625	PATROCÍNIOS	800.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	970.743,78
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	658.129,79
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	2.565.325,38
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.877,76
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	521.243,34
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.674.831,53
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	1.200,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	37.896,96
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	19.585,90
31010904	TAXAS	755.771,21
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.394.900,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	476.635,18
31011004	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	17.270,59
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	25.000,00
31011006	DESPESAS COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.928.352,94
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	199.755,64
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	15.337.600,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	3.286.600,00

31020303	ENTIDADES PRIVADAS	45.000,00
31020305	SINDICATOS	3.805.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	7.000.000,00
32010103	BENS MÓVEIS	2.261.227,53
32010104	BENS INTANGÍVEIS	3.738.772,47
TOTAL		336.000.000,00

Fonte: ERP.