

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 30/05/2019, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SESI – PR, para exercício de 2019 (Resolução SESI/PR Nº 021/2019).

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.675.029,84
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	799.241,56
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.670.705,96
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.950.000,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	5.499,96
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.019.950,91
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.401.728,87
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	45.959.388,61
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	57.729.964,29
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	7.604.847,85
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	813.418,64
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	845.352,44
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	180,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.382,92
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	34.500,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	5.801.072,78
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.291.735,37
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	530.266,42
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.998.733,58
TOTAL		438.135.000,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	97.006.589,95
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	61.971.006,35
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.267.155,75
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.920.482,51
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.878.260,32
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	3.783.113,09
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	923.062,32
31010206	TELEFONIA	545.940,17
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	569.588,54
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	976.544,14
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.168.945,15
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	530.065,73
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	71.652,49
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.200.473,43
31010307	VESTUÁRIO E ROUPARIA DE CAMA E MESA	325.701,45
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	738.549,88
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABOR.	3.668.069,48
31010311	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.566.602,35
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	31.716,31

31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	203.162,42
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	102.605,39
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	40.519,90
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.728.911,48
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	173.603,84
31010403	HOSPEDAGENS	1.760.973,40
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.378.644,81
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	128.005,52
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	700,08
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	338.854,42
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	40.406,26
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	781.130,68
31010601	TRADUÇÕES	19.700,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.279.010,16
31010603	AUDITORIA	134.993,75
31010604	INFORMÁTICA	6.987.807,94
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	17.573.710,01
31010606	ODONTOLÓGICOS	2.489.478,88
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.967.633,06
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	5.680.185,32
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.858.148,09
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.627.372,37
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.303.504,54
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.533.879,06
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122.079,29
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.896.713,97
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	21.058,81
31010617	SEGUROS	341.267,95
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.080.108,69
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.163.190,88
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.270.147,14
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	548.661,43
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDUSTRIAS	6.108.100,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	615.831,58
31010625	PATROCÍNIOS	800.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	680.732,67
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	471.835,34
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	5.596.604,29
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.058,58
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	553.419,65
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.062.880,24
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	3.500,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	1.662,21
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	32.829,32
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	17.662,36
31010904	TAXAS	706.012,87
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.937.900,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	443.470,78
31011004	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	13.148,84
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	47.000,00
31011006	DESPESAS COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.928.352,94
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	257.909,38
31020101	CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	16.427.300,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	3.520.100,00

31020303	ENTIDADES PRIVADAS	45.000,00
31020305	SINDICATOS	3.805.000,00
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	12.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	61.348.111,30
32010103	BENS MÓVEIS	15.341.323,87
32010104	BENS INTANGÍVEIS	4.589.564,83
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	16.000,00
TOTAL		438.135.000,00

Fonte: Dynamics 365.