



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI ALAGOAS – 2021
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / SESI – AL
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Valores em R\$ 1,00

PELO FUTURO DO TRABALHO

O Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), em 29/10/2020, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Previsão Orçamentária do Departamento Regional de Alagoas, para o exercício de 2021 (Resolução Nº 09/2020).

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	13.953.163,25
41010201	Receitas Imobiliárias	901.644,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	120.898,80
41010401	Serviços Comerciais	1.235.903,40
41010405	Serviços Administrativos	93.100,00
41010406	Serviços de Saúde	10.262.563,10
41010407	Serviços Educacionais	11.691.909,41
41010408	Serviços de Lazer	842.728,65
41010501	Recuperação de Despesas	50.000,04
41010502	Multas e Juros de Mora	201.177,07
41010503	Descontos Obtidos	254,04
41020101	Auxílios MÍNIMO/SUBV Ordinária	5.202.600,63
41020102	Auxílio Especial/Subv Especial	3.863.933,97
41020304	Projetos Estratégicos	9.618.550,43
41020305	Estímulo à produção	6.436.551,95
42020101	Subvenções Extraordinárias	1.931.966,98
TOTAL		66.406.945,72

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	15.320.365,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	9.316.639,35
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	7.442.904,77
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	905.453,52
31010201	Locação de Imóveis	76.107,00
31010202	Condomínio	1.054.238,90
31010203	Energia Elétrica	1.116.325,22
31010204	Água e Serviço de Esgoto	139.025,40
31010206	Telefonia	65.707,80
31010301	Material de Expediente	100.268,42
31010302	Material Didático	1.368.324,92
31010303	Combust., Lubrif. Gás Engarrafado	436.348,92
31010304	Material de Computação	34.099,12
31010306	Gêneros Alimentícios	41.661,73
31010307	Vestuário, Roupar Cama e Mesa	152.599,93
31010308	Material de Limpeza e Higiene	142.397,44
31010309	Mat. Med, Odont, Hosp, Quim, Labor	552.779,20
31010311	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóv	495.920,75
31010312	Material de Telecomunicação	6.519,92
31010313	Material Esportivo de Recreação	36.277,92
31010314	Material de Copa e Cozinha	12.827,10
31010315	Material Seg. Acess. Operacional	124.622,86
31010399	Outros Materiais de Consumo	72.755,92
31010401	Passagens Nacionais	416.693,92
31010402	Passagens Internacionais	68.000,00
31010403	Hospedagens	256.547,80
31010404	Diárias de Viagens no País	170.067,40
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	33.396,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	114.918,82
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	103.002,96
31010501	Prêmios, Brinde e Condecoração	109.007,48
31010602	Assessoria/ Consultoria	790.808,25
31010603	Auditoria	54.648,00
31010604	Informática	64.794,08
31010605	Médicos e Laboratoriais	3.349.907,01
31010606	Odontológicos	112.445,90
31010607	Publicidade e Propaganda	1.358.121,14
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	125.361,24
31010610	Serviços de Limpeza e Conserva	733.348,24
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis Imóveis	688.244,47
31010612	Segurança e Vigilância	1.374.845,72
31010613	Locação Máq. e Equipamentos	50.303,84
31010614	Locação de Veículos	67.150,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010616	Assinatura Periódicos Anuida	4.732,56
31010617	Seguros	236.643,12
31010618	Serv. Gráficos, Cópias e Repro	322.884,24
31010619	Serviços Comunicação em Geral	59.316,48
31010620	Serviços Técnic.Especializados	1.110.437,10
31010621	Frete e Transporte. de Encomen	27.152,98
31010623	Rev. de Contrib. às Indústrias	231.514,18
31010624	Transportes Urbanos	128.248,08
31010625	Patrocínios	142.886,86
31010626	Despesas de Alimentação	214.250,76
31010627	Treinamento e Ações Capacitaçã	1.308.376,11
31010628	Aquisição Licenças Uso Softwar	601.697,66
31010699	Outros Serv.de Terceiro	484.088,58
31010802	Encargos sob dívida por contra	408.095,76
31010803	Despesas Bancárias	98.645,10
31010804	Multas, Juros e Corretagens	1.640,04
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	585.798,16
31010899	Outros Gastos Financeiros	141.604,20
31010903	Impostos Municipais	110,00
31010904	Taxas	144.344,03
31010999	Outros Impostos, Taxas e Contr	297.372,92
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	256.846,53
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	16.520,12
31011005	Despesas com Jetons de Conselh	32.715,84
31011006	Despesa com Provisão para deve	292.598,16
31011007	Pedágio e Estacionamento	1.591,64
31020101	Contrib CNI/Federações FIEA	976.721,41
31020105	Contribuição IEL	990.519,25
31020601	Contribuição Assoc e Filiação	302.823,00
32010102	BENS IMÓVEIS	1.659.034,30
32010103	BENS MÓVEIS	6.270.897,41
32010205	Depósitos Compulsórios	1.055,76
TOTAL		66.406.945,72

Dynamics 365