



PELO FUTURO DO TRABALHO

ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI - 2022
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - AP
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), em 07/10/2022, no uso de suas atribuições legais, regimentais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Suplementado do Departamento Regional do Sesi, para o exercício de 2022 (Resolução Ad Referendum CN-SESI nº 0106/2022)

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.468.719,81
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	130.660,25
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	364.791,33
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	85.110,82
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,01
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	633.729,75
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.823.554,04
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	711.504,12
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.624,60
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	69.261,15
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.163,23
41020101	AUX. MIN/SUBVEN. ORDINÁRIA	5.969.290,70
41020102	AUX. ESP/SUBVEN. ESPECIAL	3.853.452,93
41020302	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	44.447,50
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.217.735,71
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	249.701,10
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.566.171,95
Total		31.197.919,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	7.272.311,45
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.719.678,51
31010103	ENCARGOS ASSISTÊNCIAS	2.594.019,36
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	97.408,91
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.280,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	427.324,91
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	63.563,08
31010206	TELEFONIA	32.922,92
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.850,14
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	482.804,63
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	118.314,10
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	10.269,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	419.613,88
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	38.016,50
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	121.977,67
31010309	MAT. MED, ODONT, HOSP, QUÍM E LABORATORIAL	100.468,09
31010310	EMBALAGENS	0,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	362.610,46
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00
31010313	MAT ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	39.340,87
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.643,32
31010315	MAT SEG E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	43.072,50
31010399	OUTROS MATERIAIS	0,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	398.879,04

31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00
31010403	HOSPEDAGENS	61.317,80
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	75.125,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	0,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	87.780,00
31010409	TRANSP URBANOS EM VIAGEM	3.174,36
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÃO	200.325,81
31010599	OUTROS MAT DE DISTRIBUIÇÃO	0,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.041.589,13
31010604	INFORMÁTICA	977.351,61
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	57.665,02
31010606	ODONTOLÓGICOS	0,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	183.613,34
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	108.476,81
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	247.618,80
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	142.563,24
31010611	MANUT.REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	107.373,73
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	782.286,07
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.190,96
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	110.586,06
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	209,00
31010617	SEGUROS	9.119,94
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	107.090,70
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64.532,13
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	500.095,10
31010621	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	11.350,47
31010623	REVERSÃO CONTRIB. ÀS INDUSTRIAS	36.982,03
31010624	TRANSPORTES URBANOS	83,00
31010625	PATROCÍNIOS	32.000,00
31010626	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	17.747,30
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÕES	0,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE	400.436,41
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.280,36
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	44.707,22
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.305.261,27
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00
31010904	TAXAS	39.354,41
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
31011001	DESPESAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	45.272,84
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	31.131,60
31011006	DESP C/ PROV P/ DEV DUVIDOS	0,00
31020304	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	227.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	4.359.449,43
32010103	BENS MÓVEIS	2.169.185,21
32010104	BENS INTANGÍVEIS	0,00
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	223,50
Total		31.197.919,00

Fonte: ERP Dynamics