



PELO FUTURO DO TRABALHO

ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI - 2023  
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - AP  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), em 24/07/2023, no uso de suas atribuições legais, regimentais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Retificado do Departamento Regional do SESI, para o exercício de 2023 (Resolução CN-SESI nº 0056/2023)

### PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.876.687,23
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	124.089,85
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	680.582,81
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	95.142,82
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.309,99
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	802.185,96
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.707.231,68
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	872.589,33
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.440,95
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	167.591,93
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	55,25
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.307,11
41010505	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00
41020101	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.013.938,46
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.485.679,83
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	0,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	0,00
41020303	EMERGENCIAIS	0,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	4.883.844,13
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	395.574,67
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.121.788,00
<b>Total</b>		<b>41.741.040,00</b>

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	8.496.905,72
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.822.935,18
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.033.090,10
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	202.713,90
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	253.126,86
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	505.273,45
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	92.836,28
31010206	TELEFONIA	34.668,58
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.645,61
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	2.040.858,06
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	140.625,74
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	31.255,71
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	525.461,18
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	45.234,03
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	108.635,14
31010309	MAT. MÉDICO, ODONT., HOSP., QUÍM. E LABORATORIAL	147.013,38
31010310	EMBALAGENS	0,00
31010311	MAT. DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	283.870,34
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00

31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	37.607,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.532,50
31010315	MAT. DE SEGURANÇA E ACESS. OPERACIONAIS	57.651,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	0,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	391.428,75
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00
31010403	HOSPEDAGENS	72.748,39
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	119.039,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	0,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	62.075,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	5.897,15
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	177.264,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	619.469,31
31010604	INFORMÁTICA	817.225,60
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	78.251,38
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	316.950,07
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	112.144,20
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	708.901,04
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	196.765,07
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	260.079,12
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	804.325,78
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.716,40
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	247.143,51
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	2.419,00
31010617	SEGUROS	22.101,27
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	76.413,15
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208.871,74
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	752.241,73
31010621	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	29.192,89
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDÚSTRIAS	36.402,50
31010624	TRANSPORTES URBANOS	20.000,00
31010625	PATROCÍNIOS	0,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	67.602,19
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	20.000,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE	576.437,43
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.907,52
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	88.407,68
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	7.039,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	428.387,45
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00
31010904	TAXAS	63.221,90
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	89.612,07
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	120.982,31
31011006	DESP C/ PROV P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	22.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	9.180.720,23
32010103	BENS MÓVEIS	3.750.040,41
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	676,00
<b>Total</b>		<b>41.741.040,00</b>

Fonte: Sistema de Orçamento SORS