



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

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (Sesi), Departamento Regional de Roraima, em Reunião Ordinária de 30/09/2022, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Sesi-RR, para o exercício de 2023 (Ato de Aprovação n° 008/2022).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. contábil	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	3.606.648,00
41010201	Receitas Imobiliárias	9.600,00
41010202	Receitas de Val. Mobiliários	1.200.000,00
41010405	Serviços Administrativos	10.770,00
41010406	Serviços de Saúde	1.503.000,00
41010407	Serviços de Educacionais	7.535.240,00
41010408	Serviços de Lazer	1.392.000,00
41010501	Recuperação de Despesas	822.584,00
41010502	Multas e Juros de Mora	55.400,00
41010503	Descontos Obtidos	330,00
41010504	Indenizações e Restituições	28.350,00
41020101	Auxílio Mínimo/Subv. Ordinária	6.557.363,00
41020102	Auxílio Especial/Subv Especial	3.809.189,00
41020304	Projetos Estratégicos	5.475.000,00
41020305	Incentivo a Produção	180.000,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	1.904.595,00
TOTAL		34.090.069,00

C. Contábil	Despesas	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	8.312.659,43
31010102	Encargos Trabalhistas	5.856.119,45
31010105	Bolsistas e Estagiários	1.022.640,00
31010202	Condomínio	192.930,00
31010203	Energia Elétrica	462.660,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	6.000,00

31010206	Telefonia	107.302,00
31010301	Material de Expediente	39.521,11
31010302	Material Didático	518.933,00
31010303	Combust., Lubrificante e Gas E	63.330,20
31010304	Material de Computação	14.200,00
31010305	Mat. De reprodução Gráfica e E	1.500,00
31010306	Gêneros Alimentícios	41.100,49
31010307	Vestuário, Rouparia e Cama e M	176.600,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	64.400,96
31010309	Mat. Med, Odont. Hosp. Quim e Lab	349.500,17
31010311	Mat.Manutenção. Bens Móveis e	64.380,00
31010313	Material Esport e de Recreação	61.000,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	28.000,00
31010315	Mat de Seg. e Aces Operacional	66.600,00
31010399	Outros Materiais	122.100,42
31010401	Passagens Nacionais	327.000,00
31010403	Hospedagens	47.200,00
31010404	Diárias de Viagens no País	184.500,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	38.900,00
31010501	Prêmios, Condecorações e Br	189.100,00
31010602	Assessoria e Consultoria	1.001.000,00
31010603	Auditoria	37.400,00
31010604	Infomática	470.220,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	185.100,00
31010607	Publicidade e Propaganda	926.400,00
31010610	Serviços Limpeza Conserva	176.902,19
31010611	Manut.Reparos Bens Móveis	161.700,69
31010612	Segurança e Vigilância	399.680,00
31010613	Locação de Máq e Equipamentos	0,00
31010614	Locação de Veículos	67.800,00
31010616	Assinatura de Periódicos e Anu	15.900,00
31010617	Seguros	83.281
31010618	Serviços Gráf., Cópias e Repr.	248.004,99

31010619	Serviços de Comunicação em Ger	14.400,43
31010620	Técnicos Especializados	0,00
31010621	Frete e Transporte. de Encomen	12.401,93
31010623	Reversão de Contribuições às I	69.446,17
31010626	Despesas com Alimentação	178.200,96
31010627	Treina e Ações de Capacitação	127.000,00
31010628	Aquis de Licen de Uso Software	92.000,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.850.244,36
31010703	Mobiliário em Geral	470.000,00
31010803	Despesas Bancárias	63.600,00
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	259.800,00
31010904	Taxas	203.301,67
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	56.786,57
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	5.302,29
31011005	Desp. c/ Jetons de Conselheiro	42.184,80
31020101	Contribuição CNI/Federações	252.465,36
31020105	Contrib. IEL Nacional/Regional	139.732,00
32010102	Bens Imóveis	6.260.000,00
32010103	Bens Móveis	1.861.636,48
TOTAL		34.090.069,00

Fonte: SORS