



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO Sesi/RR - 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi/RR
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

PELO FUTURO DO TRABALHO

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (Sesi), em reunião ordinária realizada em **03/10/2023**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Sesi - RR, para o exercício de 2024 conforme Ato de Aprovação Orçamentária Nº **008/2023**.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101001	Diretas	1.521.110,00
41010101002	Indiretas	1.795.007,00
41010201	Receitas Imobiliárias	38.000,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliários	2.100.000,00
41010405	Serviços Administrativos	20.400,00
41010406	Serviços de Saúde	1.711.800,00
41010407	Serviços Educacionais	8.079.912,00
41010408	Serviços de Lazer	1.893.000,00
41010501	Recuperação de Despesas	754.470,00
41010502	Multas e Juros de Mora	57.600,00
41010504	Indenizações e Restituições	13.400,00
41020101	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinários	7.488.126,00
41020102	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	4.245.412,00
41020304	Projetos Estratégicos	5.935.867,00
41020305	Incentivo à Produção	347.250,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.122.706,00
TOTAL		38.124.060,00

Conta Contábil	Despesas	Orçado
31010101001	Salários	7.767.515,39
31010101002	Funções de Confiança	784.249,29
31010101003	Adicional Noturno	1,00
31010101004	Adicional Periculosidade / Insalubridade	85.447,20
31010101005	Adicional de Gratificações Diversas	25.663,75
31010101006	Horas Extras	47.101,00
31010102001	INSS	2.716.365,86
31010102002	FGTS	832.283,78

31010102003	PIS	104.035,52
31010102005	Férias e Abono Constitucional (1/3)	967.765,72
31010102006	13º Salário	725.802,45
31010102010	Vale Transporte	49.250,00
31010103001	Vale Refeição	1.040.500,00
31010105002	Auxílios a Bolsistas e Estagiários	1.049.760,00
31010202	Condomínio	198.257,70
31010203	Energia Elétrica	543.600,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	6.240,00
31010206	Telefonia	89.500,00
31010301	Material de Expediente	46.850,00
31010302	Material Didático	705.675,00
31010303	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	81.120,00
31010304	Material de Computação	25.900,00
31010306	Gêneros Alimentícios	31.800,00
31010307001	Vestuário	175.600,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	103.340,00
31010309001	Material Médico	107.300,00
31010309002	Material Odontológico	70.000,00
31010309004	Material Químico e Laboratorial	183.500,60
31010311	Mat. Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	74.700,00
31010313	Material Esportivo e de Recreação	139.400,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	24.470,00
31010315	Material de Segurança e Aces Operacional	37.700,00
31010399	Outros Materiais	145.940,00
31010401	Passagens Nacionais	508.000,84
31010403	Hospedagens	47.100,00
31010404	Diárias de Viagens no País	148.550,84
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	72.000,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	190.600,00
31010602	Assessoria e Consultoria	596.000,00
31010603	Auditoria	72.000,00
31010604007	Serviço de Manutenção e Desenvolvimento de Softwares	494.380,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	180.880,00
31010607	Publicidade e Propaganda	488.100,00
31010610	Serviços de Limpeza e Conservação	550.860,61
31010611	Manutenção Reparos de Bens Móveis e Imóveis	116.440,00
31010612	Segurança e Vigilância	504.540,00
31010614	Locação de Veículos	53.000,00

31010616	Ass.de Periódicos, Anuidades e Public.	14.000,00
31010617001	Seguro de Veículos	18.100,00
31010617002	Seguro de Imóveis	22.000,00
31010617003	Seguro de Vida	35.700,00
31010618	Serviços Gráficos, Cópias e Reprodução	289.674,11
31010619	Serviços de Comunicação em Geral	29.520,00
31010620	Técnicos Especializados	70.000,00
31010621	Fretes, Transporte, Encomendas e Postagens	11.100,00
31010623	Reversão de Contribuições às Indústrias	53.238,85
31010626	Despesas de Alimentação	158.900,00
31010627	Treinamento e Ações de Capacitação	143.000,00
31010628	Aquisição de Licenças de Uso de Software	203.800,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.944.523,55
31010803	Despesas Bancárias	63.000,90
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	256.800,00
31010904	Taxas	168.366,04
31011001	Despesas com Arrecadação Indireta	62.825,25
31011002	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	4.800,47
31011005	Despesas com Jetons de Conselheiros	42.203,70
31020101	Contribuições CNI/Federações	232.128,19
31020105	Contribuição IEL Nacional/Regionais	150.496,55
32010102002	Prédios	5.865.486,00
32010102003	Construção em Andamento	1.813.928,84
32010103001	Mobiliário em Geral	1.614.954,00
32010103002	Biblioteca	28.000,00
32010103004	Instrumentos Musicais	20.000,00
32010103006	Máquinas e Equipamentos em Geral	675.685,00
32010103007	Equipamento Méd. Cirurg. Odont. e Lab.	25.000,00
32010103008	Equipamentos de Informática	887.742,00
32010103009	Equipamentos Esportivos, Artísticos e Recreação	60.000,00
32010103010	Equipamentos de Comunicação	150.000,00
TOTAL		38.124.060,00

Fonte: SORS