



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/SE - 2024
 RELATÓRIO ORÇAMENTO DE RECEITAS/DESPESAS POR PERÍODO - CONTA
 Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - SE
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI/SE), em Reunião Extraordinária de 03/06/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI/SE, para o exercício de 2024 (Resolução Nº 016/2024).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	21.110.089,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	237.690,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	23.864.028,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	351.544,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	20.402.805,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	1.377.700,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	122.722,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	1.812.589,00
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	544.022,00
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.1.02.01.01	Aux.Mínimo/Subv Ordinárias	7.498.775,00
4.1.02.01.02	Aux.Especiais/Subv Especiais	2.850.569,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	2.358.854,00
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	1.916.429,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.119.412,00
TOTAL		86.577.228,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	19.198.887,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	6.906.663,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	31.276,00
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	276.692,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	319.159,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.586.709,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	452.704,00
3.1.01.02.05	Gás	920,00
3.1.01.02.06	Telefonia	61.472,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	71.910,00
3.1.01.03.02	Material Didático	3.017.795,00
3.1.01.03.03	Combust., Lubrif. e Gás Engarrafado	128.939,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	241.258,00
3.1.01.03.05	Mat. de Reprodução Gráfica e Editoração	2.000,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	25.972,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	680.612,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	291.588,00
3.1.01.03.09	Mat. Med.Odont.Hosp.Quim e Laboratoriais	395.000,00
3.1.01.03.11	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóveis	840.877,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	20.853,00
3.1.01.03.13	Mat. Esportivo e de Recreação	220.500,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	7.900,00
3.1.01.03.15	Mat.de Seg.e Aces.Operacionais	10.900,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	967.552,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	247.900,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	95.700,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	41.570,00
3.1.01.04.06	Diárias de Repres. de Terceiros	3.900,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	99.595,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	19.400,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	267.587,00
3.1.01.06.03	Auditoria	19.500,00
3.1.01.06.04	Informática	2.113.215,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	115.000,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	270.900,00
3.1.01.06.10	Serv. Limpeza e Conservação	2.224.292,00
3.1.01.06.11	Manut.Repar.de Bens Móv.e Imóveis	658.840,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	2.206.049,00
3.1.01.06.13	Locação de Máq. e Equipamentos	1.700,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	36.300,00
3.1.01.06.17	Seguros	21.500,00
3.1.01.06.18	Serv.Gráficos, Cópias e Reprod	289.015,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	162.532,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	90.000,00
3.1.01.06.21	Frete e Transporte. de Encomendas	64.200,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contribuições às Indústrias	326.951,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	74.198,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	213.150,00
3.1.01.06.27	Treina.m.e Ações de Capacitação	94.900,00
3.1.01.06.28	Aquis.Lic.de Uso de Software	457.786,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	3.441.066,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	332.192,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	250,00
3.1.01.08.05	Descontos Financ. Concedidos	1.102.809,00
3.1.01.09.04	Taxas	248.703,00
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecad.Indireta	433.699,00
3.1.01.10.02	Despesas Judiciais, Cart.e editais	136.705,00
3.1.01.10.05	Despesas com Jetons de Conselheiros	46.752,00
3.1.01.10.06	Despesa com Prov. p/Devedores Duvidosos	5.000,00
3.1.02.01.01	Contribuição Federações	1.477.706,00
3.1.02.01.05	Contrib. IEL Núcleos Regionais	1.054.211,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	20.450.093,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	11.871.024,00
3.2.01.02.05	Const.Fundo Reserva Financeira	3.200,00
TOTAL		86.577.228,00