



ORÇAMENTO ANUAL RETIFICADO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI RO-2024  
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI – RO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) em Reunião do Conselho Regional de 23/05/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar a Retificação do Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI-RO, para o exercício de 2024 (Resolução 009/2024).

### Previsão Orçamentária

C. Contábil	Receitas	Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.929.536,77
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	23.787,74
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	3.705.751,76
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	9.328,07
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	3.366.847,39
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	8.529.152,05
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	417.609,12
4.1.01.05.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	977.430,44
4.1.01.05.02	MULTAS E JUROS DE MORA	146.621,41
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	12.773,50
4.1.01.05.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.632.098,76
4.1.02.01.01	Auxilio Mínimo/Subv Ordinárias	3.627.571,23
4.1.02.01.02	Auxilio Especial/Subv Especias	1.763.713,43
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	3.963.357,44
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	145.903,63
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	1.134.989,07
<b>Total</b>		<b>95.425.041,41</b>

C Contábil	Despesas	Retificado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	13.788.304,35
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.315.052,79
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.999.640,23
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	367.498,28
31010201	Locação de Imóveis	253.140,00
31010203	Energia Elétrica	901.790,43
31010204	Água e Serviço de Esgoto	77.933,19
31010205	Gás	1.049,00
31010206	Telefonia	87.341,56
31010301	Material de Expediente	114.519,20
31010302	Material Didático	634.527,62
31010303	Combustíveis, Lubrif e Gás Eng	259.580,95
31010304	Material de Computação	497.142,56
31010305	Mat. de Reprodução Gráfica e E	27.838,20
31010306	Gêneros Alimentícios	120.412,25
31010307	Vestuário, Roupas de cama e mes	78.504,09
31010308	Material de Limpeza e Higiene	83.362,76
31010309	Mat.Med.,Odont.,Quim.,Hosp.,L	187.028,28

31010311	Mat.Manut. Bens Móveis e Imóve	507.514,53
31010313	Material Esportivo e de Recrea	35.180,86
31010314	Material de Copa e Cozinha	19.590,35
31010315	Mat de Segurança e Acess Opera	117.343,65
31010399	Outros Materiais de Consumo	2.511,89
31010401	Passagens Nacionais	316.264,25
31010402	Passagens Internacionais	8.872,89
31010403	Hospedagens	81.400,00
31010404	Diárias de Viagens no País	373.242,67
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	6.960,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	4.450,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecoraçõ	78.708,50
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	406.773,21
31010603	AUDITORIA	56.907,60
31010604	INFORMÁTICA	746.882,42
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.369.597,55
31010606	ODONTOLÓGICOS	291.125,22
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	667.724,16
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	46.300,18
31010610	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV	1.879.138,23
31010611	MANUT. REPAR BENS MOV E IMOV.	8.816.383,86
31010612	SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.053.511,69
31010613	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	414.620,44
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	408.695,56
31010616	ASSINAT. PERIODICOS E ANUIDADE	35.476,67
31010617	SEGUROS	106.752,11
31010618	SERV. GRAFICOS, COPIAS E REPRO	278.073,99
31010619	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO GERAL	410.534,27
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.478.773,24
31010621	FRETE E TRANSP. ENCOM. POSTAG	21.014,55
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	43.696,48
31010627	TREINAMENTOS/AÇÃO DE CAPACIT	178.243,40
31010628	AQUISIÇÃO DE LIC. USO DE SOFTW	262.101,49
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.135,00
31010803	Despesas Bancárias	114.936,09
31010805	Descontos Financeiros Concedid	1.501.724,40
31010899	Outros gastos financeiros	127.147,07
31010903	Impostos Municipais	3.470,40
31010904	Taxas	96.773,36
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	344.374,51
31011002	Despesas judiciais, cartorais	45.729,97
31011005	Despesas com Jetons de Conselh	46.590,46
31011006	Despesas c/ Prov p/ Dev Duvido	359.231,26
31020101	Contribuições CNI/Federações	1.105.407,44
31020105	Contribuições IEL Nacion/Regio	564.955,83
31020401	Feiras e Eventos	25.000,00
31020403	Emergenciais	0,00
31020404	Projetos Estratégicos	28.492.652,84
32010102	Bens Imóveis	3.190.697,86

32010103	Bens Móveis	5.038.890,38
32010104	BENS INTANGÍVEIS	29.072,00
32010205	Constituição do Fundo de Reser	2.220,89
<b>Total</b>		<b>95.425.041,41</b>

3

Fonte: SORS.