



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA - 2023
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi/PB
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - Sesi/PB, em Reunião Ordinária realizada em 06/07/2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional da Paraíba para o exercício de 2023 (Resolução nº 09/2023).

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	30.250.654,00
41010201	Receitas Imobiliárias	195.408,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliários	3.190.000,00
41010405	Serviços Administrativos	44.304,00
41010406	Serviços de Saúde	3.840.403,00
41010407	Serviços Educacionais	9.261.947,00
41010408	Serviços de Lazer	4.043.032,00
41010501	Recuperação de Despesas	1.298.747,00
41010502	Multa e Juros de Mora	54.847,00
41010505	Saldo de Exercícios Anteriores	206.867,00
41010506	Receitas de Patrocínios	3.300,00
41020101	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	7.013.938,00
41020102	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	4.891.091,00
41020304	Projetos Estratégicos	12.895.009,00
41020305	Incentivo à Produção	4.063.297,00
42010401	Saldos de Exercícios Anteriores	5.055.630,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	3.111.526,00
TOTAL		89.420.000,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	24.491.644,00
31010102	Encargos Trabalhistas	8.357.127,00
31010103	Encargos Assistenciais	1.873.354,00
31010104	Mão de Obra Temporária	67.965,00
31010105	Bolsas e Estágios	585.801,00
31010201	Locação de Imóveis	55.362,00
31010202	Condomínio	2.618.000,00
31010203	Energia Elétrica	1.387.428,00
31010204	Água e Serviços de Esgoto	540.402,00
31010206	Telefonia	25.830,00
31010301	Material de Expediente	296.166,00
31010302	Material Didático	960.481,00
31010303	Combustíveis, Lubrificantes e Gás Engarrafado	518.228,00
31010304	Material de Computação	535.133,00
31010305	Material de Reprodção Gráfica e Editoração	59.400,00
31010306	Gêneros Alimentícios	430.629,00
31010307	Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	239.016,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	607.810,00
31010309	Material Médico, Odontológico, Hospitalar, Químico e Laborat.	485.912,00
31010310	Embalagens	19.733,00
31010311	Material de Manutenção de Bens-Móveis e Imóveis	525.106,00
31010312	Material de Telecomunicação	11.986,00
31010313	Material Esportivo e de Recreação	161.961,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	32.144,00
31010315	Material de Segurança e Acessórios Operacionais	53.085,00
31010399	Outros Materiais	46.651,00
31010401	Passagens Nacionais	910.876,00
31010403	Hospedagens	76.071,00
31010404	Diárias e Viagens no País	1.076.534,00

31010407	Ajuda de Custo Viagens	36.750,00
31010408	Reembolso pela Utilização de Veículo Próprio	166.309,00
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	137.784,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	448.585,00
31010601	Traduções	2.000,00
31010602	Assessoria e Consultoria	1.133.287,00
31010603	Auditoria	72.600,00
31010604	Informática	1.040.515,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	466.560,00
31010607	Publicidade e Propaganda	2.431.849,00
31010608	Promoções e Eventos	513.087,00
31010610	Serviços de Limpeza e Conservação	1.493.094,00
31010611	Manutenção e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	1.348.423,00
31010612	Segurança e Vigilância	1.391.982,00
31010613	Locação e Máquinas e Equipamentos	219.104,00
31010614	Locação de Veículos	479.534,00
31010616	Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações	36.360,00
31010617	Seguros	55.940,00
31010618	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	305.126,00
31010619	Serviços de Comunicação em Geral	183.049,00
31010620	Técnicos Especializados	315.811,00
31010621	Frete, Transportes de Encomendas e Postagens	47.998,00
31010623	Reversão de Contribuições às Indústrias	565.000,00
31010624	Transportes Urbanos	37.785,00
31010625	Patrocínios	2.105.490,00
31010626	Despesas de Alimentação	364.429,00
31010627	Treinamentos e Ações de Capacitação	230.536,00
31010628	Aquisição de Direitos de Uso	534.797,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.119.917,00
31010803	Despesas Bancárias	105.513,00
31010803	Multas, Juros e Corretagens	16.007,00
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	1.135.177,00
31010901	Impostos Federais	2.050,00
31010904	Taxas	255.342,00
31011001	Despesas com Arrecadação Indireta	589.136,00
31011002	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	300.000,00
31011003	Despesas com Multas de Trânsito	1.300,00
31011004	Despesas com Representação e Integração	2.000,00
31011005	Despesas com Jetons de Conselheiros	60.000,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	1.400,00
31020101	Contribuição CNI/Federações	2.117.546,00
31020105	Contribuição IEL Nacional/Regionais	752.770,00
31020501	Auxílios a Terceiros	9.176,00
32010102	Bens Imóveis	16.286.851,00
32010103	Bens Móveis	3.448.996,00
32010205	Constituição de Fundo de Reserva Financeira	3.200,00
TOTAL		89.420.000,00

Fonte: Sistema SORS Orçamento