



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