



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA - 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/PB
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - SESI/PB, em Reunião Ordinária realizada em 05/06/2024, 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 2024 (Resolução nº 04/2024).

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	33.731.446,00
41010201	Receitas Imobiliárias	217.810,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliários	2.646.000,00
41010405	Serviços de Administrativos	126.830,00
41010406	Serviços de Saúde	4.242.455,00
41010407	Serviços Educacionais	10.972.912,00
41010408	Serviços de Lazer	4.351.493,00
41010501	Recuperação de Despesas	1.342.992,00
41010502	Multas e Juros de Mora	72.542,00
41010503	Descontos Obtidos	10,00
41010505	Saldos de Exercícios Anteriores	276.000,00
41010506	Receitas de Patrocínios	5.300,00
41020101	Auxílio Mínimo/Subv. Ordinárias	7.498.775,00
41020102	Auxílio Especial/Subv. Especiais	5.340.817,00
41020304	Projetos Estratégicos	8.426.977,00
41020305	Incentivo à Produção	4.372.353,00
42010401	Saldos de Exercícios Anteriores	5.198.000,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.677.288,00
TOTAL		91.500.000,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	25.752.682,08
31010102	Encargos Trabalhistas	10.905.151,64
31010103	Encargos Assistenciais	5.117.052,24
31010104	Mão-de-obra Temporária	161.466,00
31010105	Bolsas e Estágios	608.464,33
31010201	Locação de Imóveis	135.354,49
31010202	Condomínio	2.533.161,69
31010203	Energia Elétrica	1.610.167,20
31010204	Água e Serviço de Esgoto	542.027,42
31010206	Telefonia	22.870,00
31010301	Material de Expediente	325.154,83
31010302	Material Didático	1.332.362,00
31010303	Combustíveis, Lubrif. Gás Engarrafado	497.719,35
31010304	Material de Computação	249.268,03
31010305	Material Reprod. Gráf. Editoração	21.793,88
31010306	Gêneros Alimentícios	413.351,98
31010307	Vestuário,Rouparia,Cama e Mesa	277.180,77
31010308	Material de Limpeza e Higiene	514.959,95
31010309	Mat.Med.Odont.Hosp.Quim.Lab.	177.279,00
31010310	Embalagens	11.231,16
31010311	Material Manut. Bens Móveis e Imóveis	562.922,86
31010312	Material de Telecomunicação	18.994,70
31010313	Material Esportivo e de Recreação	229.622,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	28.979,53
31010315	Mat. Segurança e Acessórios Operac.	51.986,76
31010399	Outros Materiais	625.349,25
31010401	Passagens Nacionais	1.086.532,45

31010403	Hospedagens	141.328,42
31010404	Diárias e Viagens no País	1.204.571,53
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	8.068,39
31010408	Reembolso Utiliz.Veículo Próprio	100.564,46
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	142.296,43
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	339.162,28
31010602	Assessoria e Consultoria	848.026,02
31010603	Auditoria	167.644,80
31010604	Informática	923.544,10
31010605	Médicos Laboratoriais	406.616,00
31010607	Publicidade e Propaganda	1.065.500,00
31010608	Promoções e Eventos	389.330,00
31010610	Serviços de Limpeza Conservação	2.002.094,51
31010611	Manutenção Rep. Bens Móveis/Imóveis	1.103.581,28
31010612	Segurança e Vigilância	1.593.796,00
31010613	Locação de Máq. Equipamentos	322.399,02
31010614	Locação de Veículos	798.219,06
31010616	Assinaturas de Periód.e Anuidades	286,00
31010617	Seguros	105.917,44
31010618	Serviços Gráficos, Cóp. e Reprod.	301.170,63
31010619	Serviços Comunic. em Geral	177.276,00
31010620	Técnicos Especializados	202.763,34
31010621	Fretes e Transp.Encomendas	73.626,77
31010623	Reversão de Cont. às Indústrias	548.882,00
31010624	Transportes Urbanos	4.424,47
31010625	Patrocínios	303.569,00
31010626	Despesas de Alimentação	336.832,50
31010627	Treinamento e Ações de Capac.	198.248,67
31010628	Aquisição de Direito de Uso	212.415,11
31010699	Outros Serv. de Terceiros	775.416,24
31010803	Despesas Bancárias	104.062,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	55.866,00
31010805	Descontos Financ. Concedidos	1.551.350,00
31010901	Impostos Federais	2.289,80
31010902	Impostos Estaduais	1.363,77
31010904	Taxas	273.982,26
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	790.000,00
31011002	Despesas Judiciais, Cartor. e Editais	178.034,51
31011003	Despesas com Multas de Transito	2.216,93
31011004	Despesas com Representação e Integração	4.605,48
31011005	Despesas c/ Jetons de Conselheiros	55.000,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	2.300,17
31020101	Contribuição CNI/Federações	2.361.202,00
31020105	Contribuição IEL Nac/Regionais	795.177,00
31020501	Auxílios a Terceiros	22.967,02
32010102	Bens Imóveis	15.328.767,00
32010103	Bens Móveis	1.356.987,00
32010205	Constituição Fundo de Reserva Financeira	3.173,00
TOTAL		91.500.000,00

Fonte: Sistema SORS Orçamento