



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/DR/PA - 2023  
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - PA  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do SESI/PA, em reunião ordinária realizada em 30/06/2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Retificado do Departamento Regional do SESI/PA, para o exercício de 2023 (Resolução nº 09/2023).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>C. Contábil</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçado</b>
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.188.839,47
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	160.915,53
41010202	REC. VALORES MOBILIÁRIOS	8.814.618,74
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	20.111.390,50
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	27.357.504,67
41010408	SERVIÇO DE LAZER	6.347.800,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.120.622,61
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	301.509,66
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	66.191,10
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
41010505	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	15.000.000,00
41020101	AUX. MÍNIMO/SUBV. ORDINÁRIAS	6.974.889,99
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	7.521.536,89
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	9.195.504,08
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.166,00
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.783.310,76
<b>TOTAL</b>		<b>190.000.000,00</b>

<b>C. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	59.532.797,85
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	20.534.933,80
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	9.732.657,68
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	775.041,09
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	801.107,52
31010202	CONDOMÍNIO	402.784,23
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.145.716,37
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	251.044,70
31010206	TELEFONIA	81.862,67
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213.792,09
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	622.849,60
31010303	COMB. LUBR. E GÁS ENGARRAF	331.531,42
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	595.464,89
31010305	MAT.REPR.GRÁF. E EDITORAÇÃO	110.922,06
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	535.444,02
31010307	VESTUÁRIO, ROUPA, CAMA E MESA	770.570,05
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	286.968,54
31010309	MAT.MÉD.OD.HOSP.QUIM. E LAB	3.530.315,94
31010311	MAT.MAN. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.769.943,58
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	792.917,97
31010313	MAT. ESPORT. E DE RECREAÇÃO	665.333,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39.611,23
31010315	MAT.DE SEG.ACESS.OPERACIONAIS	284.735,46
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.535.505,74
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	249.720,37
31010403	HOSPEDAGENS	502.196,08
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.551.925,26
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS/EXTERIOR	180.912,96

31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	6.530,40
31010409	TRANSP. URBANOS EM VIAGEM	91.966,29
31010501	PRÊM., BRIN. E CONDECORAÇÕES	357.232,25
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	853.509,69
31010603	AUDITORIA	101.683,36
31010604	INFORMÁTICA	3.145.830,65
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	998.076,54
31010606	ODONTOLÓGICOS	126.279,54
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.445.803,81
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	270.542,20
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSIONAL	1.787,73
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	519.065,53
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	1.786.743,83
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	78.986,93
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	623.969,53
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	440.537,60
31010615	LOCAÇÃO DE AERONAVES	124.923,48
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.327,89
31010617	SEGUROS	332.097,91
31010618	SERV. GRÁF.CÓP REPRODUÇÕES	281.652,49
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	60.812,98
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.320.931,34
31010621	FRETE TRANSP. DE ENCOMENDAS	165.367,28
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	1.687.351,07
31010624	TRANSPORTES URBANOS	329.506,65
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.507.430,44
31010627	TREIN. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	450.127,47
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	738.812,65
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	393.206,18
31010805	DESCONTOS FINANC.CONCEDIDOS	1.353.650,72
31010904	TAXAS	1.839.817,94
31011001	DESP.C/ ARREC. INDIRETA MENSAL	1.528.881,93
31011002	DESP. JUD. CART. E EDITAIS	73.929,37
31011003	DESP. C/MULTA DE TRÂNSITO	503,09
31011005	DESP.C/ JETONS DE CONSELHEIROS	37.914,24
31011006	DESP. PROVISÃO P/DEVED. DUV	13.408,74
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI/FEDERAÇÕES	5.823.218,77
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NAC/REGIONAIS	2.296.118,13
32010102	BENS IMÓVEIS	26.618.305,68
32010103	BENS MÓVEIS	14.330.441,85
32010205	CONST DE FUNDO RESERV FINA	11.109,66
<b>TOTAL</b>		<b>190.000.000,00</b>

Fonte: Dynamics Finance and Operations