

**ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI - 2024**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - ES**  
**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 28/09/2023, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI/ES, para o exercício de 2024 (Resolução Nº 017/2022).

<b>C. CONTÁBIL</b>	<b>RECEITA</b>	<b>ORÇADO</b>
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	99.126.309,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	772.515,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	5.815.122,00
4.1.01.04.03	Serv. de Cons. e Assist. Téc.	598.825,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	1.380,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	36.899.042,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	73.128.734,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	3.162.837,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	54.787,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	748.525,00
4.1.01.05.06	Receitas de Patrocínios	150.000,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	7.488.125,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Sub. Especiais	9.535.115,00
4.1.02.02.03	Entidades Privadas	346.996,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	28.770.538,00
4.1.02.03.05	Incentivo a Produção	3.029.323,00
4.2.01.03.01	Amortização de Empréstimos	475.085,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	4.767.557,00
<b>TOTAL</b>		<b>274.870.815,00</b>

<b>C. CONTÁBIL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>ORÇADO</b>
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	83.882.913,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	26.683.809,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistênciais	19.542.876,00
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	492.519,00
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	4.455.980,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	489.169,00
3.1.01.02.02	Condomínio	1.226.966,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	2.921.390,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	1.279.639,00
3.1.01.02.06	Telefonia	473.472,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	636.167,00
3.1.01.03.02	Material Didático	10.226.680,00
3.1.01.03.03	Combustível, Lubrif. e Gás Eng	807.436,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	173.080,00

3.1.01.03.05	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	36.500,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	486.433,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Roup. de Cama e Mes	448.346,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	306.676,00
3.1.01.03.09	Mat. Med. Odont, Quim. e Labor	1.466.212,00
3.1.01.03.10	Embalagens	4.860,00
3.1.01.03.11	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	1.455.234,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	16.922,00
3.1.01.03.13	Mat. Esportivo e de Recreação	117.650,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	71.772,00
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acessórios	90.506,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais	677.764,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	933.790,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	24.500,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	503.317,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	871.906,00
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	28.000,00
3.1.01.04.08	Reembolso Utilização de Veícul	7.296,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	239.318,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecoraç	266.363,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	3.728.206,00
3.1.01.06.03	Auditoria	6.000,00
3.1.01.06.04	Informática	3.813.836,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	2.056.033,00
3.1.01.06.07	Publicidade, Propaganda e Publ	1.764.302,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	281.530,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação	409.895,00
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza e Conservação	6.299.112,00
3.1.01.06.11	Man. Rep. de Bens Móveis e Imo	3.629.488,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	4.124.205,00
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	316.116,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	631.570,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos e Anu	37.697,00
3.1.01.06.17	Seguros	197.127,00
3.1.01.06.18	Serv. Gráf., Cópias e Repr.	1.122.696,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Ger	302.740,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	7.718.578,00
3.1.01.06.21	Fretes, Transp. e Postagens	64.161,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indust	2.194.073,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	139.716,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	421.598,00
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	38.000,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Lic. Uso de Soft	2.072.174,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	608.051,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	345.845,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	6.500,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	12.044.569,00
3.1.01.09.03	Impostos Municipais	4.050,00
3.1.01.09.04	Taxas	334.329,00
3.1.01.09.99	Outros Impostos, Taxas e Contr	300,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	1.823.866,00
3.1.01.10.02	Despesas Jud., Cart. e Editais	58.030,00

3.1.01.10.03	Desp. c/ Multas de Trânsito	3.750,00
3.1.01.10.06	Provisão Devedores Duvidosos	524.560,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	92.043,00
3.1.02.01.01	Contribuições CNI/Federações	6.454.552,00
3.1.02.01.05	Contribuições IEL Nacional/Regional	1.742.242,00
3.1.02.04.04	Projetos Estratégicos	368.000,00
3.1.02.06.01	Contribuição Associativa e Filiação	900,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	40.467.169,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	7.267.557,00
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva	10.188,00
<b>TOTAL</b>		<b>274.870.815,00</b>

**Fonte: SORS**