

O Conselho Regional do SESI/PA em reunião ordinária realizada em 05/10/2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI/PA, para o exercício de 2024 (Resolução nº 011/2023).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.957.849,37
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	145.237,33
41010202	REC. VALORES MOBILIÁRIOS	11.271.671,36
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	24.166.800,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	28.197.377,56
41010408	SERVIÇO DE LAZER	7.197.000,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.693.833,11
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	237.647,95
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	39.154,82
41020101	AUX. MÍNIMO/SUBV. ORDINÁRIAS	7.488.125,34
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	8.248.983,03
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	15.171.828,62
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.124.491,51
TOTAL		197.000.000,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	58.439.485,08
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	20.721.671,79
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	10.769.802,53
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	735.039,30
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	863.448,62
31010202	CONDOMÍNIO	427.433,69
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.353.002,19
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	263.596,93
31010206	TELEFONIA	85.955,80
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229.691,39
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	654.789,76
31010303	COMB. LUBR. E GÁS ENGARRAF	382.281,45
31010304	MATERAIL DE COMPUTAÇÃO	625.238,14
31010305	MAT.REPR.GRÁF. E EDITORAÇÃO	117.398,51
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	568.093,35
31010307	VESTUÁRIO, ROUPA, CAMA E MESA	844.279,86
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	308.821,15
31010309	MAT.MÉD.OD.HOSP.QUIM. E LAB	3.708.297,63
31010311	MAT.MAN. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.919.785,94
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	871.955,43
31010313	MAT. ESPORT. E DE RECREAÇÃO	880.406,22
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.148,84
31010315	MAT.DE SEG.ACESS.OPERACIONAIS	307.140,41
31010401	Passagens Nacionais	1.657.714,51
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	262.206,39
31010403	HOSPEDAGENS	529.388,74
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.652.645,10
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS/EXTERIOR	189.958,61

31010407	Ajuda de Custo - Viagens	38.022,63
31010409	TRANSP. URBANOS EM VIAGEM	97.181,75
31010501	PRÊM., BRIN. E CONDECORAÇÕES	390.807,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	974.064,58
31010603	AUDITORIA	106.767,53
31010604	INFORMÁTICA	3.303.122,17
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.058.670,76
31010606	ODONTOLÓGICOS	132.593,52
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.790.538,29
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	288.355,01
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSIONAL	7.019,97
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	632.018,79
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	1.885.485,61
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	179.771,08
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	757.699,40
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	462.564,47
31010615	LOCAÇÃO DE AERONAVES	131.169,65
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.494,27
31010617	SEGUROS	350.176,51
31010618	SERV. GRÁF.CÓP REPRODUÇÕES	296.815,11
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	68.844,86
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.474.505,57
31010621	FRETE TRANSP. DE ENCOMENDAS	174.184,22
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	1.646.940,15
31010624	TRANSPORTES URBANOS	361.626,54
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.619.132,81
31010627	TREIN. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	472.633,84
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	777.467,56
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	412.866,47
31010805	DESCONTOS FINANC.CONCEDIDOS	1.421.333,27
31010904	TAXAS	1.932.567,17
31011001	DESP.C/ ARREC. INDIRETA MENSAL	1.515.008,31
31011002	DESP. JUD. CART. E EDITAIS	77.625,84
31011003	DESP. C/MULTA DE TRÂNSITO	528,24
31011005	DESP.C/ JETONS DE CONSELHEIROS	39.809,95
31011006	DESP. PROVISÃO P/DEVED. DUV	14.079,17
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI/FEDERAÇÕES	6.227.049,46
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NAC/REGIONAIS	2.516.428,67
32010102	BENS IMÓVEIS	30.646.566,06
32010103	BENS MÓVEIS	13.290.786,38
32010205	CONST DE FUNDO RESERV FINA	10.000,00
TOTAL		197.000.000,00

Fonte: Dynamics Finance and Operations