

O Conselho Regional do SESI/PA, em reunião ordinária realizada em 21/06/2024, 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 2024 (Resolução nº 08/2024).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.837.573,80
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	142.062,32
41010202	REC. VALORES MOBILIÁRIOS	14.061.310,98
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	46.520.475,64
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	28.284.691,32
41010408	SERVIÇO DE LAZER	13.853.297,52
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.145.568,96
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	148.562,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	20.829,20
41010505	SALDOS DE EXERC. ANTERIORES	16.000.000,00
41020101	AUX. MÍNIMO/SUBV. ORDINÁRIAS	7.498.774,88
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	8.512.322,12
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	5.790.039,75
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.124.491,51
TOTAL		250.000.000,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	77.056.298,55
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	26.244.414,08
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.934.613,99
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.331.415,70
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	898.926,14
31010202	CONDOMÍNIO	207.937,81
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	5.683.315,83
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	489.039,14
31010206	TELEFONIA	324.832,98
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380.829,32
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	5.447.174,58
31010303	COMB. LUBR. E GÁS ENGARRAF	524.383,70
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	578.978,48
31010305	MAT.REPR.GRÁF. E EDITORAÇÃO	118.704,52
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	717.059,35
31010307	VESTUÁRIO, ROUPA, CAMA E MESA	928.538,69
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	487.111,80
31010309	MAT.MÉD.OD.HOSP.QUIM. E LAB	3.459.744,59
31010311	MAT.MAN. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.892.484,11
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	890.261,69
31010313	MAT. ESPORT. E DE RECREAÇÃO	1.190.835,79
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.098,10
31010315	MAT.DE SEG.ACESS.OPERACIONAIS	153.420,11
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.740.820,77
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	262.206,39
31010403	HOSPEDAGENS	871.941,50
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.784.649,72

31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS/EXTERIOR	189.958,61
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	155.120,99
31010409	TRANSP. URBANOS EM VIAGEM	77.014,76
31010501	PRÊM., BRIN. E CONDECORAÇÕES	625.380,72
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.220.876,69
31010603	AUDITORIA	122.076,53
31010604	INFORMÁTICA	4.976.231,40
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.304.813,61
31010606	ODONTOLÓGICOS	248.319,79
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.367.923,45
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	333.415,81
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSIONAL	7.019,97
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	768.175,73
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	2.251.477,21
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	251.078,39
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.260.528,85
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.209.406,91
31010615	LOCAÇÃO DE AERONAVES	131.169,65
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.494,27
31010617	SEGUROS	370.668,12
31010618	SERV. GRÁF.CÓP REPRODUÇÕES	390.055,64
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	85.490,06
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.659.194,84
31010621	FRETE TRANSP. DE ENCOMENDAS	180.973,66
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	1.860.129,56
31010624	TRANSPORTES URBANOS	288.064,04
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.896.438,31
31010627	TREIN. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	513.517,09
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	676.633,74
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	521.825,83
31010805	DESCONTOS FINANC.CONCEDIDOS	2.117.593,14
31010904	TAXAS	2.162.876,97
31011001	DESP.C/ ARREC. INDIRETA MENSAL	1.779.563,56
31011002	DESP. JUD. CART. E EDITAIS	264.586,12
31011003	DESP. C/MULTA DE TRÂNSITO	528,24
31011005	DESP.C/ JETONS DE CONSELHEIROS	54.596,56
31011006	DESP. PROVISÃO P/DEVED. DUV	14.079,17
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI/FEDERAÇÕES	6.988.630,17
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NAC/REGIONAIS	3.146.465,43
32010102	BENS IMÓVEIS	33.751.568,98
32010103	BENS MÓVEIS	14.138.000,00
32010205	CONST DE FUNDO RESERV FINA	10.000,00
TOTAL		250.000.000,00

Fonte: Dynamics Finance and Operations