

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria do Espírito Santo - SESI/ES, em Reunião do Conselho Regional de 23/05/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar a Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SESI do Espírito Santo, para o exercício de 2024 (Resolução N° 010/2024).

C.CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	100.845.902,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	694.549,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	13.387.211,00
4.1.01.04.01	Serviços Comerciais	828,00
4.1.01.04.03	Serv. de Cons. e Assist. Téc.	1.024.000,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	1.940,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	48.845.421,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	81.073.569,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	3.979.174,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	689.876,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	3.276.479,00
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	905,00
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	3.182.444,00
4.1.01.05.06	Receitas de Patrocínios	70.000,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	7.498.776,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Sub. Especiais	9.275.618,00
4.1.02.02.03	Entidades Privadas	0,00
4.1.02.03.01	Feiras e Eventos	80.000,00
4.1.02.03.03	Emergenciais	150.000,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	14.524.757,00
4.1.02.03.05	Incentivo a Produção	3.029.323,00
4.2.01.02.02	Alienação de Bens Móveis	0,00
4.2.01.03.01	Amortização de Empréstimos	475.085,00
4.2.01.04.01	Saldos de Exercícios Anteriores	21.111.920,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	4.767.557,00
TOTAL		R\$ 317.985.334,00

C.CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	92.948.364,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	29.026.494,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	20.992.925,00
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	465.574,00
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	4.931.528,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	490.934,00
3.1.01.02.02	Condomínio	1.336.656,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	2.486.058,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	1.377.521,00
3.1.01.02.05	Gás	220,00
3.1.01.02.06	Telefonia	187.532,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	620.994,00
3.1.01.03.02	Material Didático	7.551.377,00
3.1.01.03.03	Combustível, Lubrif. e Gás Eng	905.392,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	174.422,00
3.1.01.03.05	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	25.675,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	605.354,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Roup. de Cama e Mesa	816.311,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	427.498,00
3.1.01.03.09	Mat. Med. Odont, Quim. e Labor	1.637.341,00
3.1.01.03.10	Embalagens	4.660,00
3.1.01.03.11	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	1.201.018,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	61.829,00
3.1.01.03.13	Mat. Esportivo e de Recreação	105.699,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	76.458,00
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acessórios	426.003,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais	866.759,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	935.031,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	188.365,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	540.727,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	1.066.632,00
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	18.768,00
3.1.01.04.08	Reembolso Utilização de Veículos	5.917,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	270.094,00
3.1.01.04.99	Outras Despesas de Viagens	35,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	210.419,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	3.573.930,00
3.1.01.06.03	Auditoria	7.022,00
3.1.01.06.04	Informática	4.530.658,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	2.165.258,00
3.1.01.06.06	Odontológicos	225,00
3.1.01.06.07	Publicidade, Propaganda e Publicações	1.770.433,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	803.739,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação	363.878,00
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza e Conservação	6.767.628,00
3.1.01.06.11	Man. Rep. de Bens Móveis e Imo	3.894.785,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	4.504.562,00
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	331.565,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	1.320.903,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos e Anuidades	19.342,00
3.1.01.06.17	Seguros	413.939,00

3.1.01.06.18	Serv. Gráf., Cópias e Repr.	1.053.420,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Ger	550.584,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	7.846.992,00
3.1.01.06.21	Fretes, Transp. e Postagens	73.774,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indústrias	2.208.897,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	219.740,00
3.1.01.06.25	Patrocínios	410.000,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	482.806,00
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	86.539,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Lic. Uso de Soft	2.729.993,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	6.080.903,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	436.132,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	5.638,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	12.448.759,00
3.1.01.09.03	Impostos Municipais	4.050,00
3.1.01.09.04	Taxas	351.583,00
3.1.01.09.99	Outros Impostos, Taxas e Contribuições	300,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indireta	1.872.935,00
3.1.01.10.02	Despesas Jud., Cart. e Editais	59.857,00
3.1.01.10.03	Disp. c/ Multas de Trânsito	8.125,00
3.1.01.10.06	Provisão Devedores Duvidosos	581.060,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	111.517,00
3.1.02.01.01	Contribuições CNI/Federações	6.928.107,00
3.1.02.01.05	Contribuições IEL Nacional/Regional	1.764.305,00
3.1.02.04.03	Emergenciais	1.000.000,00
3.1.02.04.04	Projetos Estratégicos	817.717,00
3.1.02.06.01	Contribuição Associativa e Filiação	900,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	46.192.759,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	20.193.007,00
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva	10.484,00

TOTAL	R\$ 317.985.334,00
--------------	---------------------------

Fonte: SORS