

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI), em 27/05/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Previsão Orçamentária Retificada do Departamento Regional de Alagoas, para o exercício de 2024 (Resolução N° 06/2024).

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	CONTA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO RETIFICADO
41010101	Contribuições Sociais	22.699.264,77
41010201	Receitas Imobiliárias	477.214,32
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	4.489.564,41
41010401	Serviços Comerciais	256.055,65
41010403	Serv. Consultoria Assist Tecn	1.638.223,49
41010405	Serviços Administrativos	2.560,00
41010406	Serviços de Saúde	14.354.523,40
41010407	Serviços Educacionais	26.612.018,79
41010408	Serviços de Lazer	2.317.687,58
41010501	Recuperação de Despesas	24.388.391,28
41010502	Multas e Juros de Mora	237.284,08
41010503	Descontos Obtidos	35.006,00
41020101	Auxílios mINIMO/sUBV Ordinária	7.498.774,88
41020102	Auxílio Especial/Subv Especial	4.843.892,74
41020304	Projetos Estratégicos	38.773.471,99
41020305	Estímulo à produção	6.203.080,09
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.287.630,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>157.114.643,47</b>

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	CONTA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO RETIFICADO
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	28.043.474,70
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	9.724.400,71
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	13.366.674,47
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.286.227,76
31010201	Locação de Imóveis	177.590,95
31010202	Condominio	1.590.000,00
31010203	Energia Elétrica	1.453.146,83
31010204	Água e Serviço de Esgoto	223.012,96
31010205	Gás	1.000,00
31010206	Telefonia	74.016,65
31010301	Material de Expediente	149.870,96
31010302	Material Didático	3.901.403,02
31010303	Combust., Lubrif. Gás Engarraf	456.233,26
31010304	Material de Computação	138.981,00
31010305	Mat. de Reprod Gráfica e Editó	5.000,00
31010306	Gêneros Alimentícios	113.121,16
31010307	Vestuário, Roupas Cama e Mesa	371.758,63
31010308	Material de Limpeza e Higiene	251.082,24
31010309	Mat. Med, Odont, Hosp, Quim. Labor	321.293,36
31010311	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóv	6.381.890,68
31010312	Material de Telecomunicação	13.548,16
31010313	Material Esportivo de Recreaçã	163.351,92
31010314	Material de Copa e Cozinha	39.351,94
31010315	Material Seg. Acess. Operaciona	119.078,61
31010399	Outros Materiais de Consumo	222.305,25
31010401	Passagens Nacionais	1.144.297,74
31010402	Passagens Internacionais	599.063,23
31010403	Hospedagens	629.474,78

31010405	Diárias de Viagens no Exterior	207.821,09
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	818.685,77
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	94.520,61
31010501	Prêmios, Brinde e Condecoração	779.804,32
31010602	Assessoria/ Consultoria	1.722.577,58
31010603	Auditoria	22.211,10
31010604	Informática	295.760,56
31010605	Médicos e Laboratoriais	3.885.357,51
31010606	Odontológicos	198.837,42
31010607	Publicidade e Propaganda	7.557.276,99
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.290.163,78
31010610	Serviços de Limpeza e Conserva	1.103.434,63
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis Imóvei	582.870,80
31010612	Segurança e Vigilância	1.731.561,24
31010613	Locação Máq. e Equipamentos	173.535,06
31010614	Locação de Veículos	218.068,27
31010616	Assinatura Periódicos Anuida	2.702,60
31010617	Seguros	116.893,68
31010618	Serv. Gráficos, Cópias e Repro	452.758,91
31010619	Serviços Comunicação em Geral	184.405,49
31010620	Serviços Técnic.Especializados	6.064.589,53
31010621	Frete e Transporte. de Encomen	71.837,27
31010623	Rev. de Contrib. às Indústrias	278.498,62
31010624	Transportes Urbanos	204.270,99
31010625	Patrocínios	443.070,98
31010626	Despesas de Alimentação	218.050,70
31010627	Treinamento e Ações Capacitacã	673.623,18
31010628	Aquisição Licenças Uso Softwar	992.709,44
31010699	Outros Serv.de Terceiro	2.493.753,88
31010802	Encargos sob dívida por contra	803.108,53
31010803	Despesas Bancárias	174.406,90
31010804	Multas, Juros e Corretagens	2.939,82
31010805	Descontos Financeiros Concedid	2.339.415,52
31010899	Outros Gastos Financeiros	146.750,27
31010903	Impostos Municipais	158,00
31010904	Taxas	298.169,45
31010999	Outros Impostos, Taxas e Contr	191.468,56
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	515.975,65
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	70.983,39
31011005	Despesas com Jetons de Conselh	39.535,44
31011006	Despesa com Provisão para deve	1.095.062,67
31011007	Pedágio e Estacionamento	1.393,92
31020101	Contrib CNI/Federações FIEA	1.588.948,54
31020105	Contribuição IEL	1.919.465,96
31020302	Entidades Pública	438.001,06
31020501	Auxílios a Terceiros	200.830,70
31020601	Contribuição Assoc e Filiação	417.782,34
32010102	BENS IMÓVEIS	21.363.892,90
32010103	BENS MÓVEIS	21.619.346,12
32010104	BENS INTANGÍVEIS	24.675,00
32010205	Depósitos Compulsórios	3.181,93
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>157.114.643,47</b>

Dynamics ERP 365

## Identificação interna do documento 3K5TQT2GI7-633VAFS2



Nome do arquivo:

OR\_AMENTO\_RETIFICADO\_-\_SESI\_2024\_20240802191238861827  
4.pdf

Data de vinculação ao processo: 02/08/2024 19:13

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino (tania.laurentino)

Processo: 2027017