

**ORÇAMENTO RETIFICADO DEPARTAMENTO REGIONAL SESI SANTA CATARINA - 2023**

**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

**Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - SESI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 19/05/2023, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SESI Santa Catarina para o Exercício 2023 (Resolução nº 017/2023).

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçamento</b>
401010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	328.334.554,91
401010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.299.473,26
401010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.838.355,24
401010301	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	227.778.089,74
401010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	332.689.688,27
401010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.500.000,00
401010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.574.494,78
401010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	58.056.810,80
401010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	113.703.810,01
401010408	SERVIÇOS DE SAÚDE E BEM ESTAR	17.977.566,89
401010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.826.056,27
401010502	MULTA E JUROS DE MORA	3.597.483,16
401010503	DESCONTOS OBTIDOS	60.229,82
401010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.605,50
401010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	966.371,24
301020401	FEIRAS E EVENTOS	500.000,00
401020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	37.024.222,43
401020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.389.104,23
402010203	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.952.893,28
402010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872.125,53
<b>Total:</b>		<b>1.206.945.935,36</b>

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
301010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	257.167.778,07
301010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	98.162.966,89
301010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	62.250.311,14
301010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.317.360,52
301010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.712.010,14
301010202	CONDOMÍNIO	455.104,43
301010203	ENERGIA ELÉTRICA	8.158.343,06
301010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.569.720,45
301010205	GÁS	2.525.847,89
301010206	TELEFONIA	859.683,68
301010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.235.987,70
301010302	MATERIAL DIDÁTICO	3.071.243,26
301010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	2.458.090,50
301010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	2.644.719,55

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
301010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	2.145.171,27
301010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.284.668,09
301010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.193.529,95
301010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.574.561,34
301010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LA	11.721.668,50
301010310	EMBALAGENS	244.238,98
301010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.111.986,41
301010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.181.743,99
301010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	112.387,23
301010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	893.922,94
301010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	992.796,44
301010399	OUTROS MATERIAIS	9.827.650,66
301010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.796.334,71
301010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	40.605,12
301010403	HOSPEDAGENS	1.973.871,12
301010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.953.389,29
301010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	10.500,00
301010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	2.015.084,36
301010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	132.467,80
301010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	568.362,67
301010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	322.857,79
301010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.037.670,28
301010601	TRADUÇÕES	2.999,70
301010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.670.511,06
301010603	AUDITORIA	83.709,32
301010604	INFORMÁTICA	15.731.670,12
301010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	10.714.216,69
301010606	ODONTOLÓGICOS	1.209.325,00
301010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.231.696,24
301010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	562.426,84
301010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.726.763,53
301010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.862.301,29
301010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.747.535,13
301010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.635.508,64
301010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.913.003,63
301010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.991.811,21
301010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	128.095,06
301010617	SEGUROS	315.339,60
301010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.423.712,35
301010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.736.778,98
301010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.292.742,48
301010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	3.701.428,59
301010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	7.410.237,37
301010624	TRANSPORTES URBANOS	2.015.280,80
301010625	PATROCÍNIOS	616.678,00
301010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	5.973.471,55
301010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	4.110.473,40
301010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	8.316.584,42
301010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.312.681,71

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
301010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	12.306.796,19
301010801	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	979.372,51
301010803	DESPESAS BANCÁRIAS	770.696,67
301010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	25.773,99
301010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	14.831.617,24
301010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	1.700.690,41
301010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	64.051.873,69
301010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	776.227,08
301010904	TAXAS	5.108.612,81
301010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	99.761,20
301011001	DESPESAS COM ARRECADANÇA INDIRETA	5.934.031,38
301011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	505.142,12
301011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	54.600,00
301011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVID	3.687.517,66
301011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	93.156,43
301020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	22.983.418,83
301020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	5.292.203,81
301020305	SINDICATOS	900.000,00
301020401	FEIRAS E EVENTOS	117.700,00
301020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	91.465,00
302010102	BENS IMÓVEIS	90.304.316,83
302010103	BENS MÓVEIS	41.477.080,49
302010202	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	302.652.805,22
302010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	39.456,88
302020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	999.999,99
<b>Total:</b>		<b>1.206.945.935,36</b>