



**ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL SESI PE 2023**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
 Serviço Social da Indústria – Regional Pernambuco  
 Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

“O Conselho Regional do Sesi/PE, em reunião ordinária realizada em 25/05/2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares resolveu aprovar a Retificação do Plano de Trabalho e Orçamento do Departamento Regional do Sesi/PE, para o exercício de 2023 (Resolução nº 1241/2023)”.

Valores em R\$ 1,00

| CONTA        | RECEITA                         | ORÇAMENTO             |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 4.1.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS           | 100.001.415,77        |
| 4.1.01.02.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS           | 1.742.927,82          |
| 4.1.01.02.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.470.556,28          |
| 4.1.01.04.05 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS        | 29.218,07             |
| 4.1.01.04.06 | SERVIÇOS DE SAÚDE               | 9.485.543,15          |
| 4.1.01.04.07 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS           | 32.800.730,46         |
| 4.1.01.04.08 | SERVIÇOS DE LAZER               | 3.370.580,04          |
| 4.1.01.05.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS         | 466,05                |
| 4.1.01.05.02 | MULTA E JUROS DE MORA           | 260.558,17            |
| 4.1.01.05.03 | DESCONTOS OBTIDOS               | 14.775,09             |
| 4.1.01.05.06 | RECEITAS DE PATROCÍNIOS         | 21.580,00             |
| 4.1.02.03.04 | PROJETOS ESTRATÉGICOS           | 15.757.390,29         |
| 4.1.02.03.05 | INCENTIVO A PRODUÇÃO            | 3.859.440,00          |
| 4.2.01.02.02 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS        | 463.570,00            |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>177.278.751,19</b> |

| CONTA        | DESPESA                  | ORÇAMENTO     |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 3.1.01.01.01 | ORDENADOS E SALÁRIOS     | 40.160.468,73 |
| 3.1.01.01.02 | ENCARGOS TRABALHISTAS    | 24.516.585,74 |
| 3.1.01.01.03 | ENCARGOS ASSISTENCIAIS   | 16.359.613,68 |
| 3.1.01.01.04 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA   | 37.698,00     |
| 3.1.01.01.05 | BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS  | 991.067,40    |
| 3.1.01.02.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS       | 746.596,09    |
| 3.1.01.02.02 | CONDOMÍNIO               | 89.351,25     |
| 3.1.01.02.03 | ENERGIA ELÉTRICA         | 2.044.047,30  |
| 3.1.01.02.04 | ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 418.863,82    |
| 3.1.01.02.06 | TELEFONIA                | 485.975,71    |
| 3.1.01.03.01 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 284.974,91    |
| 3.1.01.03.02 | MATERIAL DIDÁTICO        | 5.824.902,20  |

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 3.1.01.03.03 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO                     | 540.486,65   |
| 3.1.01.03.04 | MATERIAL DE COMPUTAÇÃO  | 87.197,79    |
| 3.1.01.03.05 | MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO                       | 7.788,46     |
| 3.1.01.03.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 305.662,46   |
| 3.1.01.03.07 | VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA                                | 618.148,43   |
| 3.1.01.03.08 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                                     | 416.978,08   |
| 3.1.01.03.09 | MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL | 1.074.250,11 |
| 3.1.01.03.10 | EMBALAGENS  | 166,64       |
| 3.1.01.03.11 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                    | 575.297,75   |
| 3.1.01.03.12 | MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO                                       | 3.874,51     |
| 3.1.01.03.13 | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO                                 | 102.812,41   |
| 3.1.01.03.14 | MATERIAL DE COPA E COZINHA  | 17.477,10    |
| 3.1.01.03.15 | MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS                   | 164.023,28   |
| 3.1.01.03.99 | OUTROS MATERIAIS  | 149.434,73   |
| 3.1.01.04.01 | PASSAGENS NACIONAIS   | 955.973,16   |
| 3.1.01.04.02 | PASSAGENS INTERNACIONAIS  | 36.335,99    |
| 3.1.01.04.03 | HOSPEDAGENS   | 632.028,46   |
| 3.1.01.04.04 | DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS  | 347.345,25   |
| 3.1.01.04.05 | DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR                                     | 25.987,50    |
| 3.1.01.04.06 | DIÁRIAS E REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS                              | 399,24       |
| 3.1.01.04.07 | AJUDA DE CUSTO - VIAGENS  | 11.129,55    |
| 3.1.01.04.08 | REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO                      | 244.816,65   |
| 3.1.01.04.09 | TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM                                       | 22.692,61    |
| 3.1.01.05.01 | PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES                                  | 227.169,81   |
| 3.1.01.06.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA  | 2.255.165,12 |
| 3.1.01.06.03 | AUDITORIA   | 37.104,00    |
| 3.1.01.06.04 | INFORMÁTICA   | 2.742.327,81 |
| 3.1.01.06.05 | MÉDICOS E LABORATORIAIS   | 776.272,41   |
| 3.1.01.06.06 | ODONTOLÓGICOS   | 126.698,24   |
| 3.1.01.06.07 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | 1.551.306,83 |
| 3.1.01.06.08 | PROMOÇÕES E EVENTOS   | 1.006.902,92 |
| 3.1.01.06.09 | TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL                                 | 4.280.263,98 |
| 3.1.01.06.10 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 3.022.056,55 |
| 3.1.01.06.11 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                     | 2.350.264,45 |
| 3.1.01.06.12 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  | 4.589.781,00 |
| 3.1.01.06.13 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 484.605,03   |
| 3.1.01.06.14 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS   | 310.459,97   |
| 3.1.01.06.16 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES                 | 5.396,82     |
| 3.1.01.06.17 | SEGUROS   | 47.081,32    |
| 3.1.01.06.18 | SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES                           | 563.895,53   |
| 3.1.01.06.19 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                  | 430.917,99   |
| 3.1.01.06.20 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS   | 1.098.618,70 |
| 3.1.01.06.21 | FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS                     | 114.466,19   |
| 3.1.01.06.24 | TRANSPORTES URBANOS   | 101.547,56   |
| 3.1.01.06.26 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO   | 79.788,96    |
| 3.1.01.06.27 | TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO                                | 461.685,18   |
| 3.1.01.06.28 | AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO                                       | 1.475.829,03 |

|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| 3.1.01.06.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 349.226,33            |
| 3.1.01.08.03 | DESPEAS BANCÁRIAS  | 225.444,82            |
| 3.1.01.08.05 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                         | 737.688,12            |
| 3.1.01.08.99 | OUTROS GASTOS FINANCEIROS                                | 117.850,66            |
| 3.1.01.09.01 | IMPOSTOS FEDERAIS  | 272,79                |
| 3.1.01.09.04 | TAXAS  | 537.325,35            |
| 3.1.01.09.99 | OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                   | 7.000,00              |
| 3.1.01.10.01 | DESPEAS COM ARRECADACÃO INDIRETA                         | 2.186.935,85          |
| 3.1.01.10.02 | DESPEAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS                  | 221.590,89            |
| 3.1.01.10.03 | DESPEAS COM MULTA DE TRÂNSITO                            | 1.119,16              |
| 3.1.01.10.05 | DESPEAS COM JETONS DE CONSELHEIROS                       | 45.425,00             |
| 3.1.01.10.06 | DESPEA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 1.279.141,66          |
| 3.1.01.10.07 | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                                 | 7.527,83              |
| 3.1.02.01.01 | CONTRIBUIÇÃO FIEPE                                       | 6.937.572,05          |
| 3.1.02.01.05 | CONTRIBUIÇÃO IEL   | 1.486.622,60          |
| 3.1.02.05.01 | AUXÍLIOS A TERCEIROS                                     | 31.926,33             |
| 3.1.02.06.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E FILIAÇÕES                   | 1.011,68              |
| 3.2.01.01.02 | BENS IMÓVEIS   | 17.074.901,64         |
| 3.2.01.01.03 | BENS MÓVEIS  | 19.354.296,69         |
| 3.2.01.01.04 | BENS INTANGÍVEIS   | 213.029,68            |
| 3.2.01.02.05 | CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA                  | 22.785,02             |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>177.278.751,19</b> |