

## ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL SESI PE 2025 RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Serviço Social da Indústria – Regional Pernambuco

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

“O Conselho Regional do SESI/PE, em reunião ordinária realizada em 25/11/2024, no uso de suas atribuições legais e regulamentares resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI/PE, para o exercício de 2025 (Resolução nº 1281/2024)”.

Valores em R\$ 1,00

CONTA	RECEITA	ORÇAMENTO
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	104.449.624,34
4.1.01.02.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.780.294,28
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.172.298,53
4.1.01.04.05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.059,61
4.1.01.04.06	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.824.511,23
4.1.01.04.07	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	38.467.980,80
4.1.01.04.08	SERVIÇOS DE LAZER	13.090.462,45
4.1.01.05.02	MULTA E JUROS DE MORA	19.430,32
4.1.02.01.01	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.391.475,97
4.1.02.01.02	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	8.671.259,97
4.1.02.03.04	PROJETOS ESTRATÉGICOS	37.564.847,60
4.1.02.03.05	INCENTIVO A PRODUÇÃO	5.507.999,86
4.2.02.01.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.335.630,00
<b>TOTAL</b>		<b>241.276.874,96</b>

CONTA	DESPESA	ORÇAMENTO
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	53.231.681,51
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	16.714.683,67
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	21.793.119,14
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	1.382.477,20
3.1.01.02.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	229.640,52
3.1.01.02.02	CONDOMÍNIO	237.664,10
3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.788.052,51
3.1.01.02.04	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	558.296,33
3.1.01.02.05	GÁS	400,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	163.298,85
3.1.01.03.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	394.530,85
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDÁTICO	8.326.506,52
3.1.01.03.03	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	611.045,05
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	69.020,79

3.1.01.03.05	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	17.582,30
3.1.01.03.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	389.154,28
3.1.01.03.07	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	674.769,41
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.420,00
3.1.01.03.09	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	849.055,72
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	300,00
3.1.01.03.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	917.558,25
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.411,50
3.1.01.03.13	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	158.505,80
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.528,16
3.1.01.03.15	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	81.526,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	186.471,14
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	905.056,13
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	75.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	699.105,11
3.1.01.04.04	DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS	356.871,12
3.1.01.04.05	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	36.720,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	33.426,97
3.1.01.04.08	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	395.590,57
3.1.01.04.09	TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM	33.427,73
3.1.01.05.01	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	565.386,09
3.1.01.06.01	TRADUÇÕES	845,20
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.849.206,72
3.1.01.06.03	AUDITORIA	45.680,00
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	7.416.718,02
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	853.786,83
3.1.01.06.06	ODONTOLÓGICOS	147.000,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.116.697,37
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.431.660,22
3.1.01.06.09	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.198.297,81
3.1.01.06.10	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.486.861,35
3.1.01.06.11	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.318.671,78
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.840.130,22
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	948.863,24
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	93.323,65
3.1.01.06.16	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	7.768,20
3.1.01.06.17	SEGUROS	180.600,72
3.1.01.06.18	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.624.933,33
3.1.01.06.19	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335.460,60
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.118.945,58
3.1.01.06.21	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	74.670,43
3.1.01.06.23	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	834.623,74
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	124.585,74
3.1.01.06.25	PATROCÍNIOS	50.000,00
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	268.193,04

3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.139.772,10
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	1.725.300,41
3.1.01.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	607.377,18
3.1.01.08.03	DESPEAS BANCÁRIAS	249.361,47
3.1.01.08.05	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	45.707,70
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	39.448,18
3.1.01.09.04	TAXAS	1.037.308,81
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.000,00
3.1.01.10.01	DESPEAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	2.264.697,29
3.1.01.10.02	DESPEAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	259.724,06
3.1.01.10.03	DESPEAS COM MULTA DE TRÂNSITO	500,00
3.1.01.10.05	DESPEAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	47.400,00
3.1.01.10.06	DESPEA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.331.405,70
3.1.01.10.07	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	9.358,96
3.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO FIEPE	7.311.473,70
3.1.02.01.05	CONTRIBUIÇÃO IEL	1.566.744,37
3.1.02.05.01	AUXÍLIOS A TERCEIROS	18.216,00
3.1.02.06.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E FILIAÇÕES	1.944,10
3.2.01.01.02	BENS IMÓVEIS	55.694.178,13
3.2.01.01.03	BENS MÓVEIS	13.618.205,39
3.2.01.01.04	BENS INTANGÍVEIS	5.675,89
3.2.01.02.05	CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	12.268,41
<b>TOTAL</b>		<b>241.276.874,96</b>