

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI - 2025
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / SESI - ES
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI, em Reunião Ordinária de 26/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI/ES, para o exercício de 2025 (Resolução N° 016/2024).

C. CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	112.206.540,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	706.129,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	18.394.463,00
4.1.01.04.01	Serviços Comerciais	10.414,00
4.1.01.04.03	Serv. de Cons. e Assist. Téc.	205.923,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	208.424,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	50.926.037,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	103.059.383,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	3.086.712,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	2.308.866,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	156.890,00
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	4.905,00
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	3.152.444,00
4.1.01.05.06	Receitas de Patrocínios	280.000,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	7.391.476,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Sub. Especiais	8.278.844,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	27.824.982,00
4.1.02.03.05	Incentivo a Produção	6.621.511,00
4.2.01.03.01	Amortização de Empréstimos	475.085,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	4.139.422,00
TOTAL		349.438.450,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	100.047.493,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	30.143.554,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistências	22.416.457,00
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	349.290,00
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	3.794.244,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	501.090,00
3.1.01.02.02	Condomínio	1.222.353,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	2.126.500,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	1.344.431,00
3.1.01.02.05	Gás	232,00
3.1.01.02.06	Telefonia	149.289,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	538.495,00
3.1.01.03.02	Material Didático	7.203.672,00

3.1.01.03.03	Combustível, Lubrif. e Gás Eng	945.827,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	196.087,00
3.1.01.03.05	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	11.841,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	514.800,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Roup. de Cama e Mesa	792.961,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	437.578,00
3.1.01.03.09	Mat. Med. Odont, Quim. e Labor	1.194.068,00
3.1.01.03.10	Embalagens	2.360,00
3.1.01.03.11	Mat. Man - Bens Mov / Imóveis	1.062.418,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	130.501,00
3.1.01.03.13	Mat. Esportivo e de Recreação	56.390,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	65.774,00
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acessórios	390.689,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais	778.292,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	1.150.893,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	215.904,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	534.544,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	1.080.085,00
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	11.306,00
3.1.01.04.06	Diárias de Repres. Terceiros	89,00
3.1.01.04.08	Reembolso Utilização de Veículos	3.928,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	184.750,00
3.1.01.04.99	Outras Despesas de Viagens	235,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	320.490,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	3.099.918,00
3.1.01.06.03	Auditoria	7.373,00
3.1.01.06.04	Informática	4.361.812,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	2.561.674,00
3.1.01.06.06	Odontológicos	420,00
3.1.01.06.07	Publicidade, Propaganda e Publicações	4.046.063,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	804.273,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação	374.858,00
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza e Conservação	8.163.149,00
3.1.01.06.11	Man. Rep. de Bens Móveis e Imo	3.701.419,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	4.379.574,00
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	303.865,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	1.340.919,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos e Anuidades	13.811,00
3.1.01.06.17	Seguros	388.664,00
3.1.01.06.18	Serv. Gráf., Cópias e Repr.	1.058.551,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Ger	1.033.368,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	8.954.104,00
3.1.01.06.21	Fretes, Transp. e Postagens	77.376,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indústrias	1.747.583,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	224.400,00
3.1.01.06.25	Patrocínios	223.125,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	506.788,00

3.1.01.06.28	Aquisição de Lic. Uso de Soft	3.480.609,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	5.537.930,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	409.932,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	11.439,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	13.368.931,00
3.1.01.09.03	Impostos Municipais	3.009,00
3.1.01.09.04	Taxas	327.265,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indireta	2.121.121,00
3.1.01.10.02	Despesas Jud., Cart. e Editais	23.908,00
3.1.01.10.03	Disp. c/ Multas de Trânsito	5.028,00
3.1.01.10.06	Provisão Devedores Duvidosos	774.962,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	109.006,00
3.1.02.01.01	Contribuições CNI/Federações	7.705.979,00
3.1.02.01.05	Contribuições IEL Nacional/Regional	1.918.153,00
3.1.02.06.01	Contribuição Associativa e Filiação	1.700,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	74.578.291,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	11.759.422,00
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva	9.768,00
TOTAL		349.438.450,00

Fonte: Gerência de Planejamento – Sistema SORS