

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/DR-RO-2025

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO



Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI – RO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI) em Reunião do Conselho Regional de 26/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI-RO, para o exercício de 2025 (Resolução 019/2024).

Previsão Orçamentária

C. Contábil	Receitas	Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.034.118,49
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	40.823,52
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	6.000.000,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	17.418,96
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	7.555.803,52
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	17.425.331,52
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	739.047,00
4.1.01.05.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.478.604,94
4.1.01.05.02	MULTAS E JUROS DE MORA	271.140,84
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	71.628,84
4.1.02.01.01	Auxilio Mínimo/Subv Ordinárias	7.391.475,96
4.1.02.01.02	Auxilio Especial/Subv Especias	5.011.024,68
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	23.346.952,36
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	950.663,99
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.505.512,32
Total		88.839.546,94

C Contábil	Despesas	Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	15.729.111,13
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.531.688,54
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.573.954,27
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTÁGIOS	369.755,40
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	206.600,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.003.647,56
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	81.663,00
3.1.01.02.05	Gás	840,00
3.1.01.02.06	Telefonia	87.775,32
3.1.01.03.01	Material de Expediente	87.283,04
3.1.01.03.02	Material Didático	462.651,28
3.1.01.03.03	Combustíveis, Lubrif e Gás Eng	152.886,90
3.1.01.03.04	Material de Computação	118.260,00
3.1.01.03.05	Mat. de Reprodução Gráfica e E	53.882,50
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	97.562,96
3.1.01.03.07	Vestuário, Roupas de cama e mes	34.027,42

3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	138.221,21
3.1.01.03.09	Mat.Med.,Odont.,Quim.,Hosp.,L	173.875,09
3.1.01.03.11	Mat.Manut. Bens Móveis e Imóve	888.210,60
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recrea	49.260,92
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	43.140,56
3.1.01.03.15	Mat de Segurança e Acess Opera	591.660,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	2.400,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	337.882,45
3.1.01.04.03	Hospedagens	37.000,00
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	317.361,12
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	4.340,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecoraçõ	59.116,67
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	563.629,86
3.1.01.06.03	AUDITORIA	44.000,00
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	515.142,22
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.513.828,62
3.1.01.06.06	ODONTOLÓGICOS	333.235,15
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	234.264,64
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	37.875,00
3.1.01.06.09	TÉCNICOS EM EDUC. PROFISSIONAL	25.000,00
3.1.01.06.10	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV	2.192.311,18
3.1.01.06.11	MANUT. REPAR BENS MOV E IMOV.	2.698.050,06
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.079.607,59
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	393.919,45
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	385.824,96
3.1.01.06.16	ASSINAT. PERIODICOS E ANUIDADE	37.354,79
3.1.01.06.17	SEGUROS	75.586,23
3.1.01.06.18	SERV. GRAFICOS, COPIAS E REPRO	247.576,80
3.1.01.06.19	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO GERAL	465.235,96
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	888.333,62
3.1.01.06.21	FRETE E TRANSP. ENCOM. POSTAG	20.744,92
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	26.845,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTOS/AÇÃO DE CAPACIT	62.791,00
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE LIC. USO DE SOFTW	162.860,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	102.571,68
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	1.560.993,68
3.1.01.08.99	Outros gastos financeiros	71.207,04
3.1.01.09.03	Impostos Municipais	4.408,80
3.1.01.09.04	Taxas	85.098,71
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	385.000,00
3.1.01.10.02	Despesas judiciais, cartorais	66.179,92
3.1.01.10.05	Despesas com Jetons de Conselh	48.000,00
3.1.01.10.06	Despesas c/ Prov p/ Dev Duvido	495.304,97
3.1.02.01.01	Contribuições CNI/Federações	1.122.188,46
3.1.02.01.05	Contribuições IEL Nacion/Regio	582.592,35
3.1.02.04.01	Feiras e Eventos	10.000,00
3.1.02.04.04	Projetos Estratégicos	14.889.605,98

3.2.01.01.02	Bens Imóveis	17.531.584,32
3.2.01.01.03	Bens Móveis	7.609.771,47
3.2.01.01.04	BENS INTANGÍVEIS	34.804,57
3.2.01.02.05	Constituição do Fundo de Reser	2.160,00
Total		88.839.546,94

Fonte: SORS.