



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

O Conselho Regional do SESI/RR, em reunião ordinária realizada em **26/06/2025**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SESI - RR, para o exercício de 2025 (Ato de Aprovação nº **005/2025**).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101001	Diretas	1.898.893,00
41010101002	Indiretas	3.463.725,00
41010201	Receitas Imobiliárias	81.082,29
41010202	Receitas de Valores Mobiliários	2.760.000,00
41010405	Serviços Administrativos	28.390,00
41010406	Serviços de Saúde	2.282.617,50
41010407	Serviços Educacionais	9.090.641,00
41010408	Serviços de Lazer	2.113.848,50
41010501	Recuperação de Despesas	1.307.057,71
41010502	Multas e Juros de Mora	91.800,00
41010506	Receitas de Patrocínio	20.000,00
41020101	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinários	8.151.737,00
41020102	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	7.255.742,00
41020304	Projetos Estratégicos	1.850.799,00
41020305	Incentivo à Produção	1.040.600,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.265.629,00
TOTAL		43.702.562,00

Conta Contábil	Despesas	Orçado
31010101001	Salários	8.993.821,21
31010101002	Funções de Confiança	889.073,79
31010101003	Adicional Noturno	6.917,32
31010101004	Adicional Periculosidade / Insalubridade	71.258,92
31010101005	Adicional de Gratificações Diversas	31.831,96
31010101006	Horas Extras	107.062,12
31010102001	INSS	3.134.353,79

31010102002	FGTS	992.168,03
31010102003	PIS	119.338,34
31010102005	Férias e Abono Constitucional (1/3)	1.169.002,99
31010102006	13º Salário	866.078,35
31010102010	Vale Transporte	87.302,33
31010103001	Vale Refeição	1.395.994,96
31010103007	Auxílio Creche	10.800,00
31010105002	Auxílios a Bolsistas e Estagiários	883.249,29
31010201	Locação de Imóveis	49.500,00
31010202	Condomínio	269.040,00
31010203	Energia Elétrica	616.364,83
31010204	Água e Serviço de Esgoto	6.157,65
31010206	Telefonia	125.598,85
31010301	Material de Expediente	31.222,44
31010302	Material Didático	812.132,50
31010303	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	112.266,88
31010304	Material de Computação	43.000,00
31010306	Gêneros Alimentícios	23.653,69
31010307001	Vestuário	240.788,40
31010308	Material de Limpeza e Higiene	58.995,81
31010309001	Material Médico	137.250,00
31010309002	Material Odontológico	57.500,00
31010309004	Material Químico e Laboratorial	200.560,48
31010311	Mat. Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	283.740,79
31010313	Material Esportivo e de Recreação	145.995,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	19.670,20
31010315	Material de Segurança e Aces Operacional	17.400,00
31010399	Outros Materiais	217.525,91
31010401	Passagens Nacionais	249.820,00
31010403	Hospedagens	23.100,00
31010404	Diárias de Viagens no País	157.687,20
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	50.997,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	208.850,90
31010602	Assessoria e Consultoria	479.944,87
31010603	Auditoria	97.145,00
31010604007	Serviço de Manutenção e Desenvolvimento de Softwares	392.525,28
31010605	Médicos e Laboratoriais	191.927,48
31010607	Publicidade e Propaganda	698.600,00
31010610	Serviços de Limpeza e Conservação	389.670,93

31010611	Manutenção Reparos de Bens Móveis e Imóveis	256.275,11
31010612	Segurança e Vigilância	692.919,92
31010614	Locação de Veículos	42.000,00
31010616	Ass.de Periódicos, Anuidades e Public.	16.006,00
31010617001	Seguro de Veículos	17.450,00
31010617002	Seguro de Imóveis	19.400,00
31010617003	Seguro de Vida	42.737,84
31010618	Serviços Gráficos, Cópias e Reprodução	311.258,13
31010619	Serviços de Comunicação em Geral	65.842,50
31010620	Técnicos Especializados	395.000,00
31010621	Frete, Transporte Encomendas e Postagens	12.285,62
31010623	Reversão de Contribuições às Indústrias	66.461,26
31010626	Despesas de Alimentação	180.141,80
31010627	Treinamento e Ações de Capacitação	167.500,00
31010628	Aquisição de Licenças de Uso de Software	349.300,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	3.903.405,68
31010803	Despesas Bancárias	55.308,36
31010804	Multas, Juros e Corretagens	8,92
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	596.650,50
31010904	Taxas	187.998,81
31011001	Despesas com Arrecadação Indireta	121.230,38
31011002	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	44.561,50
31011005	Despesas com Jetons de Conselheiros	44.789,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	375.383,26
31020105	Contribuição IEL Nacional/Regionais	207.700,97
32010102002	Prédios	780.000,00
32010102003	Construção em Andamento	5.308.524,35
32010103001	Mobiliário em Geral	800.000,00
32010103002	Biblioteca	15.000,00
32010103004	Instrumentos Musicais	120.000,00
32010103005	Veículos	410.000,00
32010103006	Máquinas e Equipamentos em Geral	952.400,07
32010103007	Equipamento Méd. Cirurg. Odont. e Lab.	37.500,00
32010103008	Equipamentos de Informática	1.846.636,12
32010103009	Equipamentos Esport., Artíst. e Recreação	50.000,00
32010103010	Equipamentos de Comunicação	44.000,41
TOTAL		43.702.562,00

Fonte: SORS