

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI/SE), em Reunião Ordinária de 16/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI/SE, para o exercício de 2025 (Resolução Nº 019/2024).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	22.408.249,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	274.314,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	21.753.208,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	347.166,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	26.401.105,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	1.437.000,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	116.101,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	1.613.478,00
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	115.415,00
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.1.02.01.01	Aux.Mínimo/Subv Ordinárias	7.391.476,00
4.1.02.01.02	Aux.Especiais/Subv Especiais	2.584.710,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	7.836.300,00
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	2.091.526,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	1.292.355,00
TOTAL		95.672.403,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	19.915.660,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	8.348.582,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	4.994.831,00
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	382.846,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	450.576,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.606.300,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	439.100,00
3.1.01.02.05	Gás	700,00
3.1.01.02.06	Telefonia	55.400,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	70.250,00
3.1.01.03.02	Material Didático	4.086.496,00
3.1.01.03.03	Combust., Lubrif. e Gás Engarrafado	127.770,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	49.400,00
3.1.01.03.05	Mat. de Reprodução Gráfica e Editoração	1.000,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	9.600,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	721.305,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	274.150,00
3.1.01.03.09	Mat. Med.Odont.Hosp.Quim e Laboratoriais	389.200,00
3.1.01.03.11	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóveis	1.410.556,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	79.400,00
3.1.01.03.13	Mat. Esportivo e de Recreação	259.700,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	6.900,00
3.1.01.03.15	Mat.de Seg.e Aces.Operacionais	9.500,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	1.073.788,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	247.900,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	95.700,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	41.320,00
3.1.01.04.06	Diárias de Repres. de Terceiros	3.900,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	87.605,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	19.100,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	200.000,00
3.1.01.06.03	Auditoria	19.800,00
3.1.01.06.04	Informática	2.199.672,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	106.000,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	318.400,00
3.1.01.06.10	Serv. Limpeza e Conservação	2.298.850,00
3.1.01.06.11	Manut.Repar.de Bens Móv.e Imóveis	967.960,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	2.179.000,00
3.1.01.06.13	Locação de Máq. e Equipamentos	1.700,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	36.300,00
3.1.01.06.17	Seguros	25.000,00
3.1.01.06.18	Serv.Gráficos, Cópias e Reprod	290.760,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	115.423,00
3.1.01.06.21	Frete e Transporte. de Encomendas	60.130,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contribuições às Indústrias	281.784,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	76.255,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	67.330,00
3.1.01.06.27	Treina.m.e Ações de Capacitação	94.900,00
3.1.01.06.28	Aquis.Lic.de Uso de Software	800.970,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	4.477.150,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	320.250,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	250,00
3.1.01.08.05	Descontos Financ. Concedidos	1.250.700,00
3.1.01.09.04	Taxas	187.925,00
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecad.Indireta	521.290,00
3.1.01.10.02	Despesas Judiciais, Cart.e editais	65.560,00
3.1.01.10.05	Despesas com Jetons de Conselheiros	48.000,00
3.1.01.10.06	Despesa com Prov. p/Devedores Duvidosos	7.500,00
3.1.02.01.01	Contribuição Federações	1.568.578,00
3.1.02.01.05	Contrib. IEL Núcleos Regionais	1.090.655,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	21.988.914,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	8.743.662,00
3.2.01.02.05	Const.Fundo Reserva Financeira	3.200,00
TOTAL		95.672.403,00

Fonte: Sistema SORS