

**ORÇAMENTO INICIAL DEPARTAMENTO REGIONAL SESI SANTA CATARINA - 2025**



**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**

**Período: 01/01/2025 a 31/12/2025**

**Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - SESI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 26/09/2024, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Inicial do Departamento Regional do SESI Santa Catarina para o Exercício 2025 (Resolução nº 016/2024).

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçamento</b>
401010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.802.703,70
401010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.894.200,53
401010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.252.976,30
401010301	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	282.230.583,51
401010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	333.142.640,94
401010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.579.999,92
401010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.123.207,81
401010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	72.106.414,92
401010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	158.061.033,92
401010408	SERVIÇOS DE SAÚDE E BEM ESTAR	21.843.409,89
401010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	56.839.914,47
401010502	MULTA E JUROS DE MORA	337.018,04
401010503	DESCONTOS OBTIDOS	116.723,81
401010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.712,27
401010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.764.414,19
401020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.800.000,00
401020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.596.507,44
<b>Total:</b>		<b>1.320.496.461,66</b>

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
301010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	288.129.622,32
301010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	107.643.877,40
301010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	77.671.749,77
301010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	784.657,31
301010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.900.958,34
301010202	CONDOMÍNIO	330.927,50
301010203	ENERGIA ELÉTRICA	8.622.032,62
301010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.843.772,44
301010205	GÁS	1.668.989,00
301010206	TELEFONIA	816.474,18
301010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.047.350,80
301010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.990.513,81
301010302	MATERIAL DIDÁTICO	3.421.341,21
301010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	2.302.375,80

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
301010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	858.008,99
301010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	2.238.122,15
301010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.518.293,67
301010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.935.613,18
301010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.821.369,64
301010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABOR	12.719.612,68
301010310	EMBALAGENS	352.767,29
301010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	34.753.459,94
301010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	28.468,87
301010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	98.364,12
301010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.214.440,43
301010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.349.515,13
301010399	OUTROS MATERIAIS	1.158.857,67
301010401	PASSAGENS NACIONAIS	873.747,54
301010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	16.123,84
301010403	HOSPEDAGENS	2.447.893,32
301010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	200.001,87
301010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	23.525,60
301010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.390.789,46
301010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	165.511,16
301010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.142.570,21
301010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	815.341,18
301010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	2.132.779,60
301010601	TRADUÇÕES	2.999,70
301010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.064.153,47
301010603	AUDITORIA	92.680,00
301010604	INFORMÁTICA	24.453.648,47
301010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	12.438.542,92
301010606	ODONTOLÓGICOS	1.428.525,69
301010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.715.320,23
301010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	738.916,62
301010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.054.109,60
301010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.732.420,32
301010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	26.240.955,48
301010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.114.130,16
301010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.351.404,43
301010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.020.125,66
301010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	7.695,94
301010617	SEGUROS	979.268,89
301010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.439.167,25
301010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.954.783,08
301010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9.018.077,02
301010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	4.410.452,21
301010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	7.850.959,45
301010624	TRANSPORTES URBANOS	1.014.416,65
301010625	PATROCÍNIOS	666.000,00
301010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.595.216,25
301010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	4.140.119,47

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
301010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	8.212.030,40
301010698	CREDORA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- 89.900,00
301010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.564.443,65
301010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	10.505.475,43
301010801	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.188.000,00
301010803	DESPESAS BANCÁRIAS	739.986,62
301010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	542.942,65
301010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	15.678.535,17
301010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	773.168,18
301010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	68.084.261,15
301010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	184.695,55
301010904	TAXAS	5.202.038,04
301010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	87.892,08
301011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	6.599.875,05
301011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	1.181.796,48
301011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	32.400,00
301011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	6.962.025,93
301011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	71.423,63
301020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	24.976.189,26
301020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	9.661.607,16
301020305	SINDICATOS	1.150.000,00
301020399	OUTROS CONVÊNIOS	356.000,00
301020401	FEIRAS E EVENTOS	100.989,20
301020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	63.217,50
302010102	BENS IMÓVEIS	85.832.066,89
302010103	BENS MÓVEIS	14.986.606,68
302010202	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	333.859.067,12
302010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	35.718,84
<b>Total:</b>		<b>1.320.496.461,66</b>