

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/AC - 2026
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/SESI-AC
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - SESI/AC, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Retificado do Departamento Regional do SESI/AC, para o exercício de 2026 (Ato Resolutório/CONS/SESI/AC/Nº 005/2026).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	5.347.774,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	1.049.861,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliários	3.122.692,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	2.383.798,00
4.1.01.04.07	Serviços de Educacionais	13.129.255,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	3.406.879,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	1.881,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	66.563,00
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	2.400,00
4.1.01.05.05	Saldo de Exercícios Anteriores	7.662.500,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	8.496.546,00
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	3.572.966,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	11.730.909,00
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	1.563.926,00
4.2.01.04.01	Saldos de Exercícios Anteriores	2.337.500,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	1.824.550,00
TOTAL		65.700.000,00

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	12.647.412,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	4.368.432,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	5.405.425,00
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	966.429,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	33.300,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	2.273.707,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	388.115,00
3.1.01.02.06	Telefonia	42.505,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	91.372,00
3.1.01.03.02	Material Didático	475.608,00
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	468.970,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	151.263,00
3.1.01.03.05	Mat. de Reprodução Gráfica e Editoração	405,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	149.625,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Roupas de Cama e Mesa	151.771,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	235.700,00
3.1.01.03.09	Mat. Med., Odont., Hosp., Quím., Laborat.	134.758,10
3.1.01.03.10	Embalagens	19.342,00
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e Imóveis	669.536,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	30.400,00
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recreação	74.154,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	37.898,00
3.1.01.03.15	Material de Segurança e Acessórios Oper	38.059,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais	83.823,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	768.647,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	10.000,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	157.553,00

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	501.062,00
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	30.000,00
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Terceiros	4.000,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	172.380,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	148.474,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	524.758,00
3.1.01.06.03	Auditoria	79.200,00
3.1.01.06.04	Informática	852.132,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	501.229,00
3.1.01.06.06	Odontológicos	707.501,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	297.366,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	775.580,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação Profissional	1.488.342,00
3.1.01.06.10	Serviços de Limpeza e Conservação	2.329.660,00
3.1.01.06.11	Manut. Reparos de Bens Móveis e Imóveis	3.904.304,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	3.139.560,00
3.1.01.06.13	Locação de Máquinas e Equipamentos	564.409,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	116.641,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.035,00
3.1.01.06.17	Seguros	113.288,00
3.1.01.06.18	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	280.204,90
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	432.113,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	2.218.322,00
3.1.01.06.21	Frete e Transp. de Encomendas e Post.	42.197,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contribuições às Indústrias	19.497,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	100.156,00
3.1.01.06.26	Despesas de alimentação	633.077,00
3.1.01.06.27	Treinamento e Ações de Capacitação	151.060,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Licenças de Uso de Software	141.238,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	85.919,00
3.1.01.08.02	Encargos sobre a Dívida por Contrato	26.015,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	235.974,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	1.468,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	279.202,00
3.1.01.08.99	Outros Gastos Financeiros	23.109,00
3.1.01.09.04	Taxas	125.502,00
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecadação Indireta	168.975,00
3.1.01.10.02	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	16.014,00
3.1.01.10.05	Despesas com Jetons de Conselheiros	20.000,00
3.1.01.10.06	Despesa c/ Provisão p/ Devedores Duvidos	59.000,00
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	374.344,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL NAC/Regionais	364.016,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	8.184.120,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	5.169.956,00
3.2.01.02.05	Constituição de Fundo de Reserva Finance	1.132,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	421.259,00
TOTAL		65.700.000,00

Fonte: Sistema Protheus