

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, em reunião ordinária realizada em 23/10/2025, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu homologar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI/AC, para o exercício de 2026 (Ato Resolutório/CONS/SESI/AC/Nº 006/2025).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	5.342.832,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	674.400,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliários	3.673.475,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	2.391.845,00
4.1.01.04.07	Serviços de Educacionais	13.505.742,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	3.373.879,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	1.221.606,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	92.680,00
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	2.400,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	8.575.627,00
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	3.649.100,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	16.800.000,00
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	1.671.864,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	1.824.550,00
TOTAL		62.800.000,00

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	12.822.288,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	4.403.892,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	5.503.524,00
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	1.250.255,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	33.300,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.184.180,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	194.020,00
3.1.01.02.06	Telefonia	53.132,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	216.758,00
3.1.01.03.02	Material Didático	569.704,00
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	231.336,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	154.938,00
3.1.01.03.05	Mat. de Reprodução Gráfica e Editoração	10.340,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	211.356,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Roupas de Cama e Mesa	101.556,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	243.246,00
3.1.01.03.09	Mat. Med., Odont., Hosp., Quim., Laborat.	174.220,00
3.1.01.03.10	Embalagens	13.400,00
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e Imóveis	747.116,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	31.700,00
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recreação	123.000,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	40.458,00
3.1.01.03.15	Material de Segurança e Acessórios Oper	42.700,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais	97.700,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	305.278,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	30.000,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	10.000,00
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	316.672,00
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	30.000,00

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Terceiros	20.000,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	86.915,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	88.548,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	410.973,00
3.1.01.06.03	Auditoria	67.900,00
3.1.01.06.04	Informática	745.090,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	450.900,00
3.1.01.06.06	Odontológicos	798.000,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	222.255,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	202.075,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação Profissional	1.191.692,00
3.1.01.06.10	Serviços de Limpeza e Conservação	1.978.745,00
3.1.01.06.11	Manut. Reparos de Bens Móveis e Imóveis	1.634.746,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	1.702.823,00
3.1.01.06.13	Locação de Máquinas e Equipamentos	405.194,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	98.576,00
3.1.01.06.17	Seguros	109.632,00
3.1.01.06.18	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	235.500,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	82.300,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	1.837.978,00
3.1.01.06.21	Frete e Transp. de Encomendas e Post.	41.600,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contribuições às Indústrias	39.391,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	18.074,00
3.1.01.06.26	Despesas de alimentação	264.842,00
3.1.01.06.27	Treinamento e Ações de Capacitação	63.325,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Licenças de Uso de Software	144.000,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	52.115,00
3.1.01.08.02	Encargos sobre a Dívida por Contrato	49.450,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	310.200,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	2.060,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	351.880,00
3.1.01.08.99	Outros Gastos Financeiros	31.690,00
3.1.01.09.04	Taxas	128.900,00
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecadação Indireta	150.234,00
3.1.01.10.02	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	52.420,00
3.1.01.10.05	Despesas com Jetons de Conselheiros	20.000,00
3.1.01.10.06	Despesa c/ Provisão p/ Devedores Duvidos	120.200,00
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	373.998,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL NAC/REGIONAIS	369.214,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	13.660.000,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	4.624.550,00
3.2.01.02.05	Constituição de Fundo de Reserva Finance	1.200,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	414.746,00
TOTAL		62.800.000,00

Fonte: Sistema Protheus