



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI - 2025
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - AP
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), em 28/07/2025, no uso de suas atribuições legais, regimentais e regulamentares, autoriza a Retificação do Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Sesi no Amapá - exercício de 2025 (Resolução CN-SESI nº 0051/2025).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.244.845,47
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	141.604,75
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	978.232,79
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	105.574,57
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.169,86
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.148.829,99
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.303.456,95
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	1.202.974,90
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	330.892,17
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	192.245,04
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648,28
41020101	AUX. MIN/SUBVEN. ORDINÁRIA	8.151.736,80
41020102	AUX. ESP/SUBVEN. ESPECIAL	4.883.213,26
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	0,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	0,00
41020303	EMERGENCIAIS	0,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	720.713,20
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.732.686,88
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.387.872,09
Total		48.607.697,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	9.579.127,88
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.119.318,71
31010103	ENCARGOS ASSISTÊNCIAS	3.723.884,15
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	163.879,92
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.085,32
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	719.550,51
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	169.909,55
31010206	TELEFONIA	43.087,45
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.957,72
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	281.178,09
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	104.142,63
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	34.317,31
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	563.982,08
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	93.061,87
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	138.644,79
31010309	MAT. MED, ODONT, HOSP, QUÍM E LABORATORIAL	145.177,00
31010310	EMBALAGENS	0,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	534.011,70
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.168,83
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	16.172,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00
31010315	MAT. SEG E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	23.929,59
31010399	OUTROS MATERIAIS	61.922,98

31010401	PASSAGENS NACIONAIS	372.307,35
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	12.000,00
31010403	HOSPEDAGENS	129.034,10
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	102.314,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	15.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	40.398,40
31010409	TRANSP URBANOS EM VIAGEM	984,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	281.236,14
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	990.473,12
31010604	INFORMÁTICA	1.101.032,49
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	73.169,55
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	332.688,20
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	105.955,46
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.204.787,84
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	851.880,07
31010611	MANUT.REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	355.654,01
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.107.751,08
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.303,56
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	215.200,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	25.925,72
31010617	SEGUROS	40.198,33
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	354.097,55
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108.989,27
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.418.748,34
31010621	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	6.389,82
31010623	REVERSÃO CONTRIB. ÀS INDUSTRIAS	32.050,12
31010624	TRANSPORTES URBANOS	122.926,26
31010625	PATROCÍNIOS	0,00
31010626	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	122.455,81
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE	728.711,29
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	368.922,17
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	70.758,35
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.106.803,18
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00
31010904	TAXAS	486.096,79
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	116.519,48
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	607,47
31011006	DESP C/ PROV P/ DEV DUVIDOS	0,00
31020304	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00
32010102	BENS IMÓVEIS	7.103.391,93
32010103	BENS MÓVEIS	5.189.677,15
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	748,52
Total		48.607.697,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS