



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI - 2026
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - AP
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), em 24/11/2025, no uso de suas atribuições legais, regimentais e regulamentares, aprova o Plano de Ação e Orçamento Inicial do Departamento Regional do Sesi no Amapá - exercício de 2026 (Resolução CN-SESI nº 0087/2025).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.303.326,32
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	417.150,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	980.781,48
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	89.475,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.674,75
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.278.604,50
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.958.839,94
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	1.591.761,94
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	287.460,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	183.122,27
41020101	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	8.575.627,11
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.166.186,42
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.607.030,06
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.583.093,21
Total		48.090.133,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	10.415.386,08
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.566.464,24
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.875.879,76
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	129.432,18
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	521.550,64
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	698.159,20
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	95.331,52
31010206	TELEFONIA	49.184,31
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.627,36
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.255.717,00
31010303	COMBUST., LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	108.920,24
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	79.540,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	664.458,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	175.184,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.183,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONT., HOSP., QUÍM. E LABORATORIAL	107.000,00
31010311	MAT. DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	154.091,20
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	50.000,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.366,00
31010315	MAT. DE SEGURANÇA E ACESS. OPERACIONAIS	32.444,78
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	821.744,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.000,00
31010403	HOSPEDAGENS	372.013,24
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	94.858,50
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	10.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	69.320,55
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	12.198,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	376.821,24

31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.069.250,00
31010604	INFORMÁTICA	1.027.304,55
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	70.500,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	351.583,32
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	113.000,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.299.999,96
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.265.050,72
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	566.800,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.118.286,36
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.342.636,50
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	263.096,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	26.682,96
31010617	SEGUROS	67.027,06
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	301.591,88
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55.434,60
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	936.383,80
31010621	FRETES, TRANSP. DE ENCOMENDAS E POST.	7.200,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. ÀS INDÚSTRIAS	32.656,11
31010624	TRANSPORTES URBANOS	28.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	201.362,50
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	2.143.928,53
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.557,80
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	86.643,45
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.099.389,23
31010904	TAXAS	61.034,16
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	117.960,31
32010102	BENS IMÓVEIS	2.425.951,00
32010103	BENS MÓVEIS	4.827.270,96
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	676,20
Total		48.090.133,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS