



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

O Conselho Regional do SESI/RR, em reunião ordinária realizada em **25/09/2025**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI - RR, para o exercício de 2026 (Ato de Aprovação nº **008/2025**).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101001	Diretas	1.935.359,00
41010101002	Indiretas	3.447.407,00
41010201	Receitas Imobiliárias	126.744,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliários	2.860.000,00
41010405	Serviços Administrativos	24.000,00
41010406	Serviços de Saúde	3.352.000,00
41010407	Serviços Educacionais	9.506.284,00
41010408	Serviços de Lazer	2.702.820,00
41010501	Recuperação de Despesas	994.042,00
41010502	Multas e Juros de Mora	57.300,00
41010506	Receitas de Patrocínio	50.000,00
41020101	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinários	8.575.627,00
41020102	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	7.639.553,00
41020304	Projetos Estratégicos	735.000,00
41020305	Incentivo à Produção	581.200,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	3.819.776,00
TOTAL		46.407.112,00

Conta Contábil	Despesas	Orçado
31010101001	Salários	9.731.165,93
31010101002	Funções de Confiança	979.450,76
31010101003	Adicional Noturno	1.590,00
31010101004	Adicional Periculosidade / Insalubridade	44.610,00
31010101005	Adicional de Gratificações Diversas	31.527,98
31010101006	Horas Extras	87.210,00
31010102002	FGTS	1.039.575,72

31010102005	Férias e Abono Constitucional (1/3)	1.208.382,67
31010102006	13º Salário	906.260,14
31010102010	Vale Transporte	50.922,00
31010103001	Vale Refeição	1.588.800,00
31010103007	Auxílio Creche	4.500,00
31010105002	Auxílios a Bolsistas e Estagiários	214.440,00
31010202	Condomínio	295.944,00
31010203	Energia Elétrica	644.760,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	7.440,00
31010206	Telefonia	96.358,64
31010301	Material de Expediente	24.500,00
31010302	Material Didático	941.251,00
31010303	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	101.860,00
31010304	Material de Computação	23.000,00
31010306	Gêneros Alimentícios	29.820,00
31010307001	Vestuário	253.100,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	51.000,00
31010309001	Material Médico	143.800,00
31010309002	Material Odontológico	4.200,00
31010309004	Material Químico e Laboratorial	85.420,00
31010311	Mat. Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	377.415,02
31010313	Material Esportivo e de Recreação	128.000,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	15.300,00
31010315	Material de Segurança e Aces. Operacional	27.000,00
31010399	Outros Materiais	159.376,00
31010401	Passagens Nacionais	380.000,01
31010403	Hospedagens	46.000,00
31010404	Diárias de Viagens no País	185.100,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	70.160,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	190.900,00
31010602	Assessoria e Consultoria	314.579,00
31010603	Auditoria	88.000,00
31010604007	Serviço de Manutenção e Desenvolvimento de Softwares	367.800,24
31010605	Médicos e Laboratoriais	354.400,00
31010607	Publicidade e Propaganda	965.665,00
31010609	Técnicos em Educação Profissional	180.000,00
31010610	Serviços de Limpeza e Conservação	346.900,62
31010611	Manutenção Reparos de Bens Móveis e Imóveis	307.994,00
31010612	Segurança e Vigilância	653.800,00

31010614	Locação de Veículos	46.000,00
31010616	Ass.de Periódicos, Anuidades e Public.	20.000,00
31010617001	Seguro de Veículos	26.800,00
31010617002	Seguro de Imóveis	52.500,00
31010617003	Seguro de Vida	42.030,00
31010618	Serviços Gráficos, Cópias e Reprodução	303.952,70
31010619	Serviços de Comunicação em Geral	89.400,49
31010620	Técnicos Especializados	660.000,00
31010621	Frete, Transporte Encomendas e Postagens	3.960,64
31010623	Reversão de Contribuições às Indústrias	67.737,53
31010626	Despesas de Alimentação	197.042,91
31010627	Treinamento e Ações de Capacitação	211.000,00
31010628	Aquisição de Licenças de Uso de Software	199.000,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	3.869.613,03
31010803	Despesas Bancárias	52.800,22
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	465.640,81
31010904	Taxas	146.076,41
31011001	Despesas com Arrecadação Indireta	120.659,25
31011002	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	20.201,35
31011005	Despesas com Jetons de Conselheiros	58.644,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	376.793,55
31020105	Contribuição IEL Nacional/Regionais	215.979,45
32010102002	Prédios	5.100.000,00
32010102003	Construção em Andamento	3.450.000,00
32010103001	Mobiliário em Geral	1.351.000,00
32010103004	Instrumentos Musicais	80.000,00
32010103005	Veículos	800.000,00
32010103006	Máquinas e Equipamentos em Geral	840.000,00
32010103008	Equipamentos de Informática	3.643.000,93
32010103009	Equipamentos Esport., Artíst. e Recreação	120.000,00
32010103010	Equipamentos de Comunicação	28.000,00
TOTAL		46.407.112,00

Fonte: SORS