

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL SESI PE 2026 RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Serviço Social da Indústria – Regional Pernambuco

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

“O Conselho Regional do SESI/PE, 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/PE, para o exercício de 2026 (Resolução nº 1314/2025)”.

Valores em R\$ 1,00

CONTA	RECEITA	ORÇAMENTO
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.613.108,82
4.1.01.02.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.911.399,64
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.729.776,00
4.1.01.04.05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.105,57
4.1.01.04.06	SERVIÇOS DE SAÚDE	14.581.372,71
4.1.01.04.07	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	45.060.006,95
4.1.01.04.08	SERVIÇOS DE LAZER	14.013.037,57
4.1.01.05.02	MULTA E JUROS DE MORA	70.409,26
4.1.02.01.01	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	8.575.627,11
4.1.02.01.02	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	10.584.558,33
4.1.02.03.04	PROJETOS ESTRATÉGICOS	24.914.307,69
4.1.02.03.05	INCENTIVO A PRODUÇÃO	9.257.761,80
4.2.02.01.02	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	5.292.279,00
TOTAL		265.604.750,45

CONTA	DESPESA	ORÇAMENTO
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	59.696.391,64
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.318.215,11
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.199.368,77
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	1.243.141,44
3.1.01.02.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	203.880,00
3.1.01.02.02	CONDOMÍNIO	377.688,96
3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.347.813,48
3.1.01.02.04	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	694.239,64
3.1.01.02.05	GÁS	2.500,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	195.445,58
3.1.01.03.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	592.997,50
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDÁTICO	9.841.369,34
3.1.01.03.03	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	864.667,81
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	171.138,25
3.1.01.03.05	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	21.992,02

3.1.01.03.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	617.157,78
3.1.01.03.07	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	992.875,17
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.700,00
3.1.01.03.09	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.181.170,57
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	5.000,00
3.1.01.03.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.187.432,04
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	4.556,30
3.1.01.03.13	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	165.493,11
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.871,76
3.1.01.03.15	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	94.283,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	214.894,41
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	1.189.139,07
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	190.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	1.174.167,85
3.1.01.04.04	DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS	513.614,29
3.1.01.04.05	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	80.000,00
3.1.01.04.06	DIÁRIAS E REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	54.900,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	21.220,82
3.1.01.04.08	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	425.476,49
3.1.01.04.09	TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM	30.914,30
3.1.01.04.99	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	7.200,00
3.1.01.05.01	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.822.826,87
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.493.025,89
3.1.01.06.03	AUDITORIA	49.068,00
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	8.091.928,86
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.058.142,00
3.1.01.06.06	ODONTOLÓGICOS	128.000,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.996.197,95
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.875.195,49
3.1.01.06.09	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.222.490,03
3.1.01.06.10	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.590.049,40
3.1.01.06.11	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.978.523,70
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.075.991,09
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.302.891,15
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	173.410,00
3.1.01.06.16	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	9.656,62
3.1.01.06.17	SEGUROS	591.596,44
3.1.01.06.18	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	604.800,76
3.1.01.06.19	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508.313,28
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.410.244,30
3.1.01.06.21	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	95.850,08
3.1.01.06.23	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	760.671,21
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	342.829,01
3.1.01.06.25	PATROCÍNIOS	60.000,00
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	187.010,00

3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.248.329,59
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	5.962.808,65
3.1.01.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.439.705,60
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCÁRIAS	198.650,54
3.1.01.08.05	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	231.256,69
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	84.975,59
3.1.01.09.04	TAXAS	958.582,41
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.395,24
3.1.01.10.01	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.595.116,39
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	318.656,23
3.1.01.10.03	DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO	500,00
3.1.01.10.05	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	48.576,00
3.1.01.10.06	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.559.740,80
3.1.01.10.07	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	20.442,01
3.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO FIEPE	8.232.917,62
3.1.02.01.05	CONTRIBUIÇÃO IEL	1.764.196,63
3.1.02.05.01	AUXÍLIOS A TERCEIROS	94.330,00
3.1.02.06.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E FILIAÇÕES	2.203,59
3.2.01.01.02	BENS IMÓVEIS	38.595.101,33
3.2.01.01.03	BENS MÓVEIS	21.833.110,71
3.2.01.02.05	CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	15.526,20
TOTAL		265.604.750,45