



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

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – Sesi, em Reunião Ordinária de 25/09/2025, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Sesi/ES, para o exercício de 2026 (Resolução Nº 017/2025).

C CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	125.241.910
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	900.590
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	13.086.485
4.1.01.04.01	Serviços Comerciais	61.501
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	296.626
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	61.979.997
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	118.859.410
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	3.570.296
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	707.950
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	1.131.328
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	21.033
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	8.575.627
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Sub. Especiais	10.356.832
4.1.02.03.05	Incentivo a Produção	7.002.607
4.2.01.03.01	Amortização de Empréstimos	475.085
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	5.178.416
TOTAL		357.445.693

C CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	113.120.892,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	32.697.200,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	32.267.581,00
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	387.969,00
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	6.487.168,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	284.182,00
3.1.01.02.02	Condomínio	1.926.280,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	2.325.246,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	1.442.437,00
3.1.01.02.05	Gás	281,00

3.1.01.02.06	Telefonia	174.144,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	509.040,00
3.1.01.03.02	Material Didático	7.541.677,00
3.1.01.03.03	Combustível, Lubrif. e Gás Eng	1.144.999,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	69.298,00
3.1.01.03.05	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	11.053,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	894.442,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Roup. de Cama e Mesa	737.729,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	362.711,00
3.1.01.03.09	Mat. Med. Odont, Quim. e Labor	1.191.523,00
3.1.01.03.10	Embalagens	5.892,00
3.1.01.03.11	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	1.083.300,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	146.481,00
3.1.01.03.13	Mat. Esportivo e de Recreação	31.343,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	43.920,00
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acessórios	682.290,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais	1.115.797,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	1.319.355,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	460.062,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	1.103.874,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	1.816.381,00
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	27.910,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	5.262,00
3.1.01.04.08	Reembolso Utilização de Veículos	14.213,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	142.435,00
3.1.01.04.99	Outras Despesas de Viagens	2.928,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	840.126,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	3.584.181,00
3.1.01.06.03	Auditoria	12.435,00
3.1.01.06.04	Informática	2.518.612,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	3.680.269,00
3.1.01.06.07	Publicidade, Propaganda e Publicações	3.356.278,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	461.716,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação	448.118,00
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza e Conservação	8.687.173,00
3.1.01.06.11	Man. Rep. de Bens Móveis e Imo	4.609.827,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	4.624.722,00
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	382.714,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	2.176.776,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos e Anuidades	15.714,00
3.1.01.06.17	Seguros	300.945,00
3.1.01.06.18	Serv. Gráf., Cópias e Repr.	1.352.136,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Ger	1.132.709,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	9.375.959,00

3.1.01.06.21	Fretes, Transp. e Postagens	99.130,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indústrias	2.590.404,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	281.404,00
3.1.01.06.25	Patrocínios	220.985,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	1.103.439,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Lic. de Software	2.769.941,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	2.748.907,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	473.762,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	26.394,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	15.613.197,00
3.1.01.09.01	Impostos Federais	2.874,00
3.1.01.09.04	Taxas	472.508,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indireta	2.440.663,00
3.1.01.10.02	Despesas Jud., Cart. e Editais	47.172,00
3.1.01.10.03	Desp. c/ Multas de Trânsito	33.908,00
3.1.01.10.06	Provisão Devedores Duvidosos	918.374,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	94.303,00
3.1.02.01.01	Contribuições CNI/Federações	8.312.100,00
3.1.02.01.05	Contribuições IEL Nacional/Regional	2.162.616,00
3.1.02.06.01	Contribuição Associativa e Filiação	2.472,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	52.700.732,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	5.178.416,00
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva	14.287,00
TOTAL		357.445.693

Fonte: Gerência de Planejamento – SORS