

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI/AM, em reunião ordinária realizada em 25/09/2025, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI-AM, para o exercício de 2026 (Resolução Nº 014/2025).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>C. Contábil</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçado</b>
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	90.381.119,00
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.833.351,97
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.894.237,64
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	5.609.085,00
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	518.484,00
41010406	SERVICOS DE SAUDE	18.553.146,00
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	24.715.453,20
41010408	SERVICOS DE LAZER	4.294.348,80
41010409	SERVICOS LABORATORIAIS	1.784.000,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.125,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	162.315,03
41010506	RECEITAS DE PATROCINIOS	290.000,00
41020101	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	8.575.627,00
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	10.104.927,00
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	16.800.000,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	150.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	5.274.317,36
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	2.570.000,00
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	5.052.463,00
		<b>208.570.000,00</b>

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI/AM, em reunião ordinária realizada em 25/09/2025, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI-AM, para o exercício de 2026 (Resolução Nº 014/2025).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>C. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	45.552.405,85
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	15.927.483,44
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	7.459.596,24
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	4.679.624,42
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	193.731,75
31010203	ENERGIA ELETRICA	2.993.451,88
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	24.343,28
31010206	TELEFONIA	88.132,80
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	235.815,10
31010302	MATERIAL DIDATICO	4.976.044,00
31010303	COMBUST., LUBRIFICANTE E GAS ENGARRAFADO	214.781,58
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	101.769,38
31010305	MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO	24.596,00
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	10.414.917,41
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	970.307,26
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	268.218,91
31010309	MATERIAL MED. ODONT. HOSP. QUIM. E LAB.	1.068.181,00
31010310	EMBALAGENS	7.045,87
31010311	MAT. MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.307.025,12
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	16.415,65
31010313	MATERIAL ESPORTIVO, ARTIST. E RECREACAO	354.000,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.045,18
31010315	MATERIAL DE SEGURANCA E ACESSORIOS OPER.	148.375,80
31010399	OUTROS MATERIAIS	33.964,45
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	2.001.177,51
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	40.000,00
31010403	HOSPEDAGENS	1.172.501,68
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAIS	273.202,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	223.378,53
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	108.091,70
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	11.483,40
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	500.733,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.868.890,67
31010603	AUDITORIA	54.252,00
31010604	INFORMATICA	1.831.487,19
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	7.166.915,34
31010606	ODONTOLOGICOS	2.318.500,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.382.528,70
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	952.505,11

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>C. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	292.000,00
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	16.533.773,29
31010611	MANUT. E REP. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.159.849,83
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	7.840.720,59
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.311.927,57
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	116.304,58
31010615	LACACAO DE AERONAVES	145.000,00
31010616	ASSINATURA DE PERIOD. ANUID. E PUBLIC.	6.206,82
31010617	SEGUROS	50.164,77
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	852.079,43
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	338.557,83
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.342.838,89
31010621	FRETES, TRANSP. DE ENCOMENDAS E POST.	105.224,42
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	1.606.135,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	361.121,18
31010625	PATROCINIOS	250.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	1.813.772,16
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	3.108.503,65
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	686.359,98
31010803	DESPESAS BANCARIAS	173.670,74
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.492.600,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	113.128,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.621,50
31010904	TAXAS	149.769,25
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	1.557.204,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	44.528,82
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	2.000,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	82.704,00
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	484,54
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/ FEDERAÇÕES	6.217.674,03
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	888.239,15
32010102	BENS IMOVEIS	20.174.317,36
32010103	BENS MOVEIS	12.741.321,00
32010205	CONSTITUICAO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	12.278,42
		<b>208.570.000,00</b>