

O Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, no uso das suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Retificado do Conselho Nacional do SESI, para o exercício de 2025, por meio da Resolução SESI/CN nº 0049/2025 de 28/07/2025.

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	VALOR ORÇADO
4.1.01.01.04	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	100.388.815,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.000.000,00
4.1.01.05.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	300.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		127.688.815,00
CONTA CONTÁBIL	DESPESA	VALOR ORÇADO
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	18.508.374,00
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	12.378.662,00
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	6.210.046,00
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	847.050,00
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	530.000,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	2.100.000,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	40.000,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	32.638,00
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.000,00
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	30.000,00
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	20.000,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	100.000,00
3.1.01.03.05	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	390.000,00
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	150.000,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	20.000,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	160.000,00
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	5.000,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.000,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.000,00
3.1.01.03.15	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	15.000,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	95.000,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	2.505.000,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	175.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	240.000,00
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.261.000,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	319.000,00
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	255.000,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.570.648,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	175.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	2.189.128,00
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	300.000,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.005.000,00
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	1.105.000,00
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.100.000,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	300.000,00
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.000,00
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	160.000,00
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	120.000,00
3.1.01.06.17	SEGUROS	172.000,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	275.000,00
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	184.600,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.292.000,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	21.500,00
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	52.000,00
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	695.000,00
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTACAO	358.000,00
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	2.674.935,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	310.000,00
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	7.000,00
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.000,00

3.1.01.09.03	IMPOSTOS ESTADUAIS	59.000,00
3.1.01.09.04	TAXAS	10.000,00
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	25.000,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	2.508.000,00
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.000,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	830.964,00
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	5.000.000,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	33.867.047,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	2.317.223,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS		127.688.815,00
DESPESA POR FINALIDADE		VALOR ORÇADO
GESTÃO		47.767.828,00
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		34.562.047,00
NEGÓCIO		9.636.600,00
APOIO		35.722.340,00
TOTAL		127.688.815,00
Fonte: Protheus - Planejamento e Orçamento		