



ORÇAMENTO ANUAL CONSELHO NACIONAL DO SESI – 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SESI/CN - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores em R\$ 1,00

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 do Conselho Nacional do Sesi, para o exercício de 2024, por meio da Resolução SESI/CN nº 0094/2023 de 27/11/2023.

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.04	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	87.278.892,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.577.608,00
4.1.01.05.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		116.886.500,00
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	19.541.999,76
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	16.020.000,68
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	7.172.899,20
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	2.183.000,28
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	1.200.000,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.500.000,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	50.000,04
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.599,96
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	9.999,96
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	150.000,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	99.999,96
3.1.01.03.05	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	110.000,04
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	330.000,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	30.000,00
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	9.999,96
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.000,00
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	5.000,04
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99.999,96
3.1.01.03.15	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	15.000,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	60.000,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	2.700.000,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	270.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	238.000,20
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.060.000,16
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	250.000,08
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	155.000,04
3.1.01.04.08	REEMBOLSO UTILIZ DE VEICULO PROPRIO	21.999,96
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	82.999,92
3.1.01.04.99	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	5.000,04
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	510.000,00
3.1.01.06.01	TRADUCOES	39.999,96
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.310.000,08
3.1.01.06.03	AUDITORIA	150.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	2.604.999,96
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.220.000,04
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	1.719.999,96
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.299.999,96
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	279.999,96
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.000,00
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	109.999,92
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	84.999,96
3.1.01.06.17	SEGUROS	934.999,92
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	570.000,00
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	120.000,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.599.999,96
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	39.999,96
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	6.000,00
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	9.999.999,96
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.979.999,88
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	140.000,04
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	5.000,04
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.000,04
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	12.000,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	107.000,16
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	14.999,88
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	900.000,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	20.000.000,04
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	2.260.000,08
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS		116.886.500,00
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTAO		60.611.900,00
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		30.000.000,00
APOIO		26.274.600,00
TOTAL		116.886.500,00

Fonte: Protheus - Planejamento e Orçamento