

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 2026, por meio da Resolução SESI/CN nº 0085/2025 de 18/11/2025.

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.04	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	105.631.666,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.000.000,00
4.1.01.05.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	300.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		130.931.666,00
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	20.622.712,00
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	10.481.129,00
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	9.112.656,00
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	942.761,00
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	135.000,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	883.500,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	560.000,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	90.000,00
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	590.000,00
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	150.000,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	16.000,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	380.000,00
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	100.000,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.000,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.000,00
3.1.01.03.15	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	155.000,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	40.000,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	2.855.000,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	205.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	229.000,00
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.584.000,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	349.000,00
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	510.000,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.851.652,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	110.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	3.317.160,00
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	300.000,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.005.000,00
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	2.305.000,00
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000.000,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.600.000,00
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.000,00
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	208.000,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	486.000,00
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	173.600,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.217.000,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	16.500,00
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	65.000,00
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTACAO	465.000,00
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	2.905.702,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.090.000,00
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	15.000,00
3.1.01.09.04	TAXAS	10.000,00
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	30.000,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	1.508.000,00
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.000,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	663.294,00
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	5.000.000,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	31.500.000,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	4.321.000,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS		130.931.666,00
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTÃO		41.231.893,00
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		31.500.000,00
NEGÓCIO		18.075.767,00
APOIO		40.124.006,00
TOTAL		130.931.666,00

Fonte: Protheus - Planejamento e Orçamento