

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 2026, por meio da Resolução SESI/CN nº 0041/2026 de 28/07/2026.

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	VALOR ORÇADO
4.1.01.01.04	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	106.002.519,86
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	35.000.000,00
4.1.01.05.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.800.000,00
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	299,14
4.1.01.05.05	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.876.188,00
TOTAL		304.679.007,00

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	VALOR ORÇADO
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	22.073.606,00
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	12.683.230,00
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	8.016.479,00
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	1.015.528,00
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	540.000,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.500.000,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	650.000,00
3.1.01.02.04	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	20.000,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	110.000,00
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.000,00
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	15.000,00
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	550.000,00
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	100.000,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	20.000,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	365.000,00
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	10.000,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	166.000,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.000,00
3.1.01.03.15	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	181.000,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	51.000,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	3.214.621,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	263.330,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	528.348,00
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	3.016.819,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	407.996,00
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	480.000,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.302.769,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	110.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	3.160.860,00
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	1.347.816,00
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.200.000,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.800.000,00
3.1.01.06.12	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.100.000,00
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.000,00
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	160.000,00
3.1.01.06.15	LOCACAO DE MOVEIS	60.000,00
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	75.000,00
3.1.01.06.17	SEGUROS	398.250,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	805.000,00
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	236.600,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	12.149.000,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	16.500,00
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	198.000,00
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	88.200,00
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTACAO	588.010,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	250.000,00
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	4.625.702,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.565.000,00
3.1.01.08.02	ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	1.400.000,00
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	10.000,00
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	56.800,00
3.1.01.09.03	IMPOSTOS ESTADUAIS	60.000,00
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	2.109.000,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	772.441,00
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.000,00
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	146.510.802,00
3.1.02.03.04	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.478.104,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	47.200.596,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	9.205.600,00
TOTAL		304.679.007,00

DESPESAS POR FINALIDADE	VALOR ORÇADO
GESTAO	45.269.795,00
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	180.166.302,00
NEGOCIO	17.780.200,00
APOIO	61.462.710,00
TOTAL	304.679.007,00