

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 2024, por meio da Resolução SESI/CN nº 0050/2024 de 29/07/2024.

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.04	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	87.659.562,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.000.000,00
4.1.01.05.05	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000.000,00
4.1.01.05.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	300.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		182.959.562,00
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	21.023.845,16
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.148.659,32
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	8.237.620,32
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	1.089.999,96
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	1.200.000,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.800.000,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	60.000,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	50.000,04
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.400,04
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	20.000,04
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	99.999,96
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	231.000,12
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	50.000,04
3.1.01.03.15	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	15.000,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	80.000,04
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	2.352.000,12
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	310.000,08
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	209.999,76
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	1.889.999,88
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	180.000,12
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	113.000,04
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	42.000,00
3.1.01.04.99	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	5.000,04
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDEC E DOACOES	405.999,96
3.1.01.06.01	TRADUCOES	20.000,04
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.692.000,04
3.1.01.06.03	AUDITORIA	150.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	1.734.999,84
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	9.999,96
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.674.999,96
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	1.410.000,12
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	800.000,04
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.999,92
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	300.000,00
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	95.000,04
3.1.01.06.17	SEGUROS	715.000,08
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	562.000,08
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	170.000,04
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.130.000,00
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	9.000.000,00
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	942.000,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	293.000,04
3.1.01.08.02	ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	2.835.657,96
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	9.999,96
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.000,04
3.1.01.09.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	69.999,96
3.1.01.09.04	TAXAS	9.999,96
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	39.999,96
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	204.999,96
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	909.999,96
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	999,96
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	5.964.342,12
3.1.02.04.03	EMERGENCIAIS	65.000.000,04
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	5.779.036,92
3.2.01.01.02	BENS IMOVEIS	4.800.000,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	1.100.000,04
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS		182.959.562,00
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTAO		63.255.524,84
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		88.879.037,04
APOIO		30.825.000,12
TOTAL		182.959.562,00