

O Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), em Reunião Ordinária de 29/11/2016, no uso das suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Conselho Nacional do Sesi, para o exercício de 2017. (Resolução Sesi/CN N°0079/2016).

C. Contábil	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	54.821.555,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.000.000,00
4.1.01.05.05	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.280.861,00
TOTAL		69.102.416,00

C. Contábil	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	9.939.704,00
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.064.300,00
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	3.232.792,00
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	471.000,00
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	750.000,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.020.000,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	60.000,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	101.064,00
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.312,00
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	5.000,00
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	27.000,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	8.604,00
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	61.200,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	40.000,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	30.000,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.000,00
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	300,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	5.004,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	595.808,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	42.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	47.000,00
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	640.000,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	30.000,00
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	4.800,00
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	10.000,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.065.800,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	150.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	316.000,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,00
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	351.200,00
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	120.000,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.600,00
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.500,00
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	120.400,00
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	25.204,00
3.1.01.06.17	SEGUROS	9.000,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	569.400,00
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	114.600,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	48.000,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	19.500,00
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	10.000.000,00
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	451.700,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	105.904,00
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	10.000,00
3.1.01.09.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	30.000,00
3.1.01.09.04	TAXAS	8.600,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	28.000,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	660.000,00
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	720,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	23.500.000,00
3.1.02.05.01	AUXILIOS A TERCEIROS	5.000.000,00
3.2.01.01.02	BENS IMOVEIS	500.000,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	2.400.000,00
TOTAL		69.102.416,00

Despesa por Finalidade	Orçado	
Gestão	14.199.624,00	
Desenvolvimento Institucional	38.510.000,00	
Educação	3.390.012,00	
Qualidade de Vida	-	
Suporte ao Negócio	-	
Apoio	13.002.780,00	
TOTAL		69.102.416,00