

O Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, no uso das suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, resolveu aprovar a Reformulação Orçamentária do Plano de Ação do Conselho Nacional do Sesi, para o exercício de 2017, por meio da Resolução Ad Referendum Sesi/CN nº 0090/2017.

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	54.531.462,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.500.000,00
4.1.01.05.05	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.022.678,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA</b>		<b>72.054.140,00</b>
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	9.926.143,28
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.932.020,80
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	3.359.333,88
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	330.999,96
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	990.000,00
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	183.814,44
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.812,00
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	7.000,08
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	53.099,88
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	15.104,16
3.1.01.03.05	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	999,96
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	76.200,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	50.000,04
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	45.000,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.999,96
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	549,96
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.000,04
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	106.803,96
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	680.808,12
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	82.000,08
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	32.500,08
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	643.400,04
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	150.000,12
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	34.999,92
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	7.300,08
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	52.500,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	814.100,04
3.1.01.06.03	AUDITORIA	150.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	615.999,96
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	1.999,92
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	354.900,00
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	345.399,96
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	144.999,96
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	92.600,04
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	288.500,04
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	120.399,96
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	27.703,92
3.1.01.06.17	SEGUROS	8.671,68
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	148.399,92
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	58.600,08
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.999,96
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	32.500,08
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	6.450.000,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	69.999,96
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	471.700,08
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	249.504,12
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	10.500,00
3.1.01.09.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	15.000,00
3.1.01.09.99	TAXAS	3.900,00
3.1.01.09.05	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.299,96
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	34.850,04
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	660.000,00
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.220,04
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	29.049.999,48
3.1.02.05.01	AUXILIOS A TERCEIROS	3.000.000,00
3.2.01.01.02	BENS IMOVEIS	1.869.999,96
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	2.040.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>		<b>72.054.140,00</b>
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTAO		17.939.365,76
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		38.509.999,44
EDUCAÇÃO		390.482,04
APOIO		15.214.292,76
<b>TOTAL</b>		<b>72.054.140,00</b>

