

O Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, no uso das suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, resolveu aprovar a **Previsão Orçamentária** do Plano de Ação do Conselho Nacional do Sesi, para o exercício de 2018, por meio da Resolução Ad Referendum Sesi/CN nº 0094/2017.

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	57.014.416,92
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.500.000,00
4.1.01.05.05	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.880.763,08
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		67.395.180,00
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	10.006.000,32
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.780.000,24
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	3.440.579,16
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	516.999,96
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	174.999,96
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.499,92
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	7.999,92
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	63.999,96
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	4.500,00
3.1.01.03.05	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	999,96
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	75.000,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	44.000,04
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.000,04
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.000,00
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	1.999,92
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.000,04
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	105.999,96
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	792.000,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	150.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	20.000,04
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	580.000,32
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	240.000,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	9.999,96
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	10.000,08
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	404.999,88
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	825.000,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	150.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	885.999,96
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	999,96
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	355.000,08
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	973.999,92
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	456.000,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.600,04
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.000,04
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	315.000,00
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	35.000,04
3.1.01.06.17	SEGUROS	9.999,96
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	600.999,84
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	172.000,20
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.999,96
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	36.500,16
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	7.999.999,92
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇOES DE CAPACITAÇÃO	50.000,04
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE	357.000,12
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	195.000,12
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	9.999,96
3.1.01.08.04	MULTAS JUROS E CORRETAGENS	500,04
3.1.01.09.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	15.000,00
3.1.01.09.04	TAXAS	4.999,92
3.1.01.09.05	CONTRIBUIÇÕES	999,96
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	999,96
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAS E EDITAIS	26.000,16
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRAÇÃO	724.999,92
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.999,92
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	24.350.000,16
3.1.02.05.01	AUXILIOS A TERCEIROS	999.999,96
3.2.01.01.02	BENS IMOVEIS	54.000,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	1.770.000,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS		67.395.180,00
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTAO		18.491.559,48
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		33.860.000,04
EDUCAÇÃO		240.000,00
APOIO		14.803.620,48
TOTAL		67.395.180,00

