

O Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, no uso das suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, resolveu aprovar **Retificação Orçamentária** do Plano de Ação do Conselho Nacional do SESI, para o exercício de 2018, por meio da Resolução SESI/CN nº0040/2018

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	56.583.746,04
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.500.000,00
4.1.01.05.05	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.628.093,96
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA</b>		<b>71.711.840,00</b>
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	10.039.000,28
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.894.200,16
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	3.775.339,80
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	436.999,92
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	177.399,96
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.899,92
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	16.500,00
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	45.200,04
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	108.999,96
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	801.999,96
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	192.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	29.000,04
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	561.200,28
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	266.999,88
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	9.999,96
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	24.400,08
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	416.999,88
3.1.01.06.01	TRADUÇÕES	600,00
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	3.900.000,00
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	1.161.999,96
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	40.599,96
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	12.999,96
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	600.999,84
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	182.000,16
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	549.999,96
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	45.500,16
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	8.000.000,04
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	80.000,04
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	656.200,08
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	249.900,00
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	6.199,92
3.1.01.09.05	CONTRIBUIÇÕES	999,96
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.199,96
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	26.000,16
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	724.999,92
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.999,92
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	22.389.999,96
3.1.02.05.01	AUXILIOS A TERCEIROS	2.199.999,96
3.2.01.01.02	BENS IMOVEIS	54.000,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	2.166.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>		<b>71.711.840,00</b>
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTÃO		22.930.720,00
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		33.100.000,00
EDUCAÇÃO		240.000,00
APOIO		15.441.120,00
<b>TOTAL</b>		<b>71.711.840,00</b>

