

O Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, no uso das suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, resolveu aprovar **Suplementação Orçamentária** do Plano de Ação do Conselho Nacional do SESI, para o exercício de 2018, por meio da Resolução Ad Referendum SESI/CN nº0059/2018

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	56.583.746,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.500.000,00
4.1.01.05.05	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.956.854,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		77.040.600,00
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	10.605.500,16
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	7.252.200,48
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	4.203.299,76
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	188.000,04
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	399.999,96
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.416.000,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	9.999,96
3.1.01.02.06	TELEFONIA	128.000,04
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.199,84
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	8.400,00
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	60.000,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	24.600,00
3.1.01.03.05	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	1.200,00
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	65.000,04
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	45.200,04
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	45.200,04
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.000,04
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	2.199,96
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.999,96
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	55.200,12
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	653.999,88
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	209.000,04
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	32.000,04
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	509.199,96
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	226.999,80
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	9.999,96
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	33.399,96
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	122.499,96
3.1.01.06.01	TRADUÇÕES	600,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	481.000,08
3.1.01.06.03	AUDITORIA	150.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	129.999,96
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	1.200,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	355.000,08
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	2.023.199,88
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	426.000,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.600,00
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.000,00
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	215.000,04
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	23.000,04
3.1.01.06.17	SEGUROS	13.200,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	601.199,88
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	85.000,08
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	656.000,04
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	46.600,08
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	17.709.999,96
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	64.999,92
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.056.200,04
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	194.700,00
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	5.000,04
3.1.01.08.04	MULTAS JUROS E CORRETAGENS	600,00
3.1.01.09.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.000,04
3.1.01.09.04	TAXAS	6.199,92
3.1.01.09.05	CONTRIBUIÇÕES	900,00
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.400,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	25.500,12
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	724.999,92
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.199,96
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	21.509.999,76
3.1.02.05.01	AUXILIOS A TERCEIROS	2.904.999,96
3.2.01.01.02	BENS IMOVEIS	-
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	890.000,16
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS		77.040.600,00
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTÃO		21.202.599,96
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		42.129.999,72
EDUCAÇÃO		99.999,96
APOIO		13.608.000,36
TOTAL		77.040.600,00