

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 2019, por meio da Resolução SESI/CN nº 0063/2018 de 27/11/2018.

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	56.911.600,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.000.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA</b>		<b>59.911.600,00</b>
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	10.609.999,72
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	7.263.200,64
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	3.863.099,64
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	268.000,08
3.1.01.02.01	LOCAAO DE IMOVEIS	399.999,96
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.419.999,96
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	9.999,96
3.1.01.02.06	TELEFONIA	108.000,00
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.599,84
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	7.300,08
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	60.000,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	4.599,96
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	44.000,04
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.000,04
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	54.400,08
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	615.799,92
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	204.999,96
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	32.000,04
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	428.400,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	277.999,80
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	22.999,92
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	32.199,96
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	122.499,96
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	703.000,08
3.1.01.06.03	AUDITORIA	150.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	145.800,00
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	1.200,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	506.000,04
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	1.997.199,96
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	12.000,00
3.1.01.06.13	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	549.999,96
3.1.01.06.14	LOCAAO DE VEICULOS	215.000,04
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	34.000,08
3.1.01.06.17	SEGUROS	13.200,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	581.199,96
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	154.800,12
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	665.000,04
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	36.400,08
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	10.299.999,96
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTACAO	6.000,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	75.000,00
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	656.200,08
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	197.099,88
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	9.999,96
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	4.500,00
3.1.01.09.05	CONTRIBUICOES	900,00
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.400,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	25.600,08
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	729.999,96
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	12.950.000,04
3.1.02.05.01	AUXILIOS A TERCEIROS	1.050.000,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	1.690.000,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>		<b>59.911.600,00</b>
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTAO		20.382.399,96
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		24.309.999,96
EDUCAÇÃO		99.999,96
APOIO		15.119.200,12
<b>TOTAL</b>		<b>59.911.600,00</b>