



**ORÇAMENTO ANUAL CONSELHO NACIONAL DO SESI – 2020**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**Unidade: SESI/CN - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Valores em R\$ 1,00

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 2020, por meio da Resolução SESI/CN nº 081/2019 de 26/11/2019.

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.04	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	59.684.790,96
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.000.000,04
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA</b>		<b>61.684.791,00</b>
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	6.728.400,00
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	7.797.976,08
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	2.387.280,00
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	575.828,04
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	894.000,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	3.000,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	31.200,00
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	39.900,00
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	30.000,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	6.000,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00
3.1.01.03.15	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	1.200,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	12.000,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	884.135,88
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	222.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	331.200,00
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	845.199,96
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	216.000,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	42.000,00
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	21.450,00
3.1.01.06.01	TRADUCOES	24.000,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.282.000,04
3.1.01.06.03	AUDITORIA	81.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	387.000,00
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	2.000,04
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	792.000,00
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	312.000,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.999,96
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.399,96
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	36.000,00
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	33.300,00
3.1.01.06.17	SEGUROS	89.400,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	61.200,00
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	33.000,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	183.000,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	33.000,00
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	1.200,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	1.500.000,00
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.364.448,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	126.900,00
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	3.000,00
3.1.01.08.04	MULTAS JUROS E CORRETAGENS	600,00
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	600,00
3.1.01.09.04	TAXAS	3.900,00
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.500,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	105.300,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	648.000,00
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	2.490.000,00
3.1.02.04.02	APOIO FINANC PARA MODERNIZACAO DA GESTAO	6.362.273,04
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	22.419.000,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	594.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>		<b>61.684.791,00</b>
<b>Despesa por Finalidade</b>		<b>Valor Orçado</b>
GESTAO		18.257.383,92
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		31.275.473,04
NEGOCIO		-
APOIO		12.151.934,04
<b>TOTAL</b>		<b>61.684.791,00</b>

Fonte: Protheus - Planejamento e Orçamento