



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 **Retificação Orçamentária** do Plano de Ação do Conselho Nacional do Sesi, para o exercício de 2020, por meio da Resolução SESI/CN nº 0084/2020 de 29/07/2020.

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.04.001	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	52.775.184,64
4.1.01.02.02.004	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.000.000,00
4.1.01.05.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	840.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		56.615.184,64

Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	6.814.699,92
3.1.01.01.01.003	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00
3.1.01.01.01.005	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	24.300,00
3.1.01.01.01.006	HORAS EXTRAS	9.000,00
3.1.01.01.02.001	INSS	2.218.692,00
3.1.01.01.02.002	FGTS	1.324.580,04
3.1.01.01.02.003	PIS	89.916,00
3.1.01.01.02.005	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	829.200,00
3.1.01.01.02.006	13 SALARIO	652.399,96
3.1.01.01.02.007	ABONO PECUNIARIO	256.500,00
3.1.01.01.02.008	AVISO PREVIO	587.000,04
3.1.01.01.02.009	INDENIZACOES DIVERSAS	1.800.180,12
3.1.01.01.02.010	VALE TRANSPORTE	9.000,00
3.1.01.01.02.011	LICENCAS PAGAS	142.500,00
3.1.01.01.03.001	VALE REFEICAO	612.999,96
3.1.01.01.03.002	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONT	1.181.580,00
3.1.01.01.03.003	PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	439.899,96
3.1.01.01.03.005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	35.300,04
3.1.01.01.03.007	AUXILIO CRECHE	33.000,00
3.1.01.01.03.999	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	24.000,00
3.1.01.01.05.001	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	328.536,00
3.1.01.01.05.002	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	75.000,00
3.1.01.02.02.001	CONDOMINIO	894.000,00
3.1.01.02.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.000,00
3.1.01.02.06.001	TELEFONIA	31.200,00
3.1.01.03.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00
3.1.01.03.03.001	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00
3.1.01.03.04.001	MATERIAL DE COMPUTACAO	39.900,00
3.1.01.03.06.001	GENEROS ALIMENTICIOS	30.000,00
3.1.01.03.07.001	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	6.000,00
3.1.01.03.08.001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00
3.1.01.03.11.001	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00
3.1.01.03.14.001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00
3.1.01.03.15.001	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	1.200,00
3.1.01.03.99.001	OUTROS MATERIAIS	12.000,00
3.1.01.04.01.001	PASSAGENS NACIONAIS	769.635,96
3.1.01.04.02.001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	222.000,00
3.1.01.04.03.001	HOSPEDAGENS	271.200,00
3.1.01.04.04.001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	729.999,96
3.1.01.04.05.001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	186.000,00
3.1.01.04.07.001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	42.000,00
3.1.01.04.09.001	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	20.850,00
3.1.01.06.01.001	SERVICOS TRADUCOES	24.000,00
3.1.01.06.02.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.182.000,08
3.1.01.06.03.001	SERVICOS DE AUDITORIA	600.000,00
3.1.01.06.04.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	120.000,00
3.1.01.06.04.006	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	60.000,00
3.1.01.06.04.007	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	342.000,00
3.1.01.06.05.001	MEDICOS E LABORATORIAIS	2.000,04
3.1.01.06.07.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00
3.1.01.06.08.002	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	372.000,00
3.1.01.06.10.001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	312.000,00
3.1.01.06.11.001	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.999,96
3.1.01.06.13.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.399,96
3.1.01.06.14.001	LOCACAO DE VEICULOS	36.000,00
3.1.01.06.16.001	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLI	33.300,00
3.1.01.06.17.001	SEGURO DE VEICULOS	6.000,00
3.1.01.06.17.002	SEGURO DE IMOVEIS	3.000,00
3.1.01.06.17.999	OUTROS SEGUROS	80.400,00
3.1.01.06.18.001	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	61.200,00
3.1.01.06.19.001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	54.000,00
3.1.01.06.20.001	TECNICOS ESPECIALIZADOS	183.000,00
3.1.01.06.21.001	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	33.000,00
3.1.01.06.24.001	TRANSPORTES URBANOS	1.200,00

3.1.01.06.27.001	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	500.000,04
3.1.01.06.28.001	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.364.448,00
3.1.01.06.99.002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	60.900,00
3.1.01.06.99.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.900,00
3.1.01.08.03.001	DESPESAS BANCARIAS	3.000,00
3.1.01.08.04.001	TAXAS ADMINISTRATIVAS	600,00
3.1.01.08.99.001	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	600,00
3.1.01.09.04.001	TAXAS	3.900,00
3.1.01.09.99.001	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.500,00
3.1.01.10.02.001	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	105.600,00
3.1.01.10.04.001	DESPESAS COM REPRES E INTEG - PF	327.999,96
3.1.01.10.07.001	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00
3.1.02.04.02.001	AUXILIOS AOS DRS PARA MODERN DA GESTAO	5.262.866,64
3.1.02.04.04.001	AUXILIOS AOS DEPARTAMENTOS	11.838.000,00
3.1.02.04.04.002	PROJETO VIRAVIDA	10.581.000,00
3.2.01.01.03.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	594.000,00
3.2.01.01.03.010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.900,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS		56.615.184,64
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTÃO		15.456.083,92
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		27.686.066,64
APOIO		13.473.034,08
TOTAL		56.615.184,64

Fonte: Protheus - Planejamento e Controle Orçamentário (RC-6 e RC-1)