

O Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), em 01/11/2017, no uso de suas atribuições legais, regimentais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Inicial do Departamento Regional do SESI, para o exercício de 2018 (Resolução Ad Referendum SESI/CN nº 0093/2017)

### PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.507.702,22
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	880.200,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	559.269,74
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.183.365,60
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	522.824,35
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	385.882,00
41020101	AUX. MIN/SUBVEN. ORDINÁRIA	4.430.082,11
41020102	AUX. ESP/SUBVEN. ESPECIAL	2.645.406,18
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	680.089,73
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	67.520,24
42020101	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.324.122,50
<b>Total</b>		<b>22.186.464,67</b>

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	5.712.140,82
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.447.940,11
31010103	ENCARGOS ASSISTÊNCIAS	2.285.303,98
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	174.308,70
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	490.680,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.244,00
31010206	TELEFONIA	47.153,08
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.954,79
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	400.682,01
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	32.344,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	37.255,70
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E E	26.615,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	498.005,75
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	50.555,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.050,15
31010309	MAT. MED, ODONT, HOSP, QUÍM E LABORATORIAL	62.546,83
31010310	EMBALAGENS	1.375,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	213.662,31
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00
31010313	MAT ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	14.786,30
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.196,50
31010315	MAT SEG E ACESSÓR OPERACIONAIS	4.100,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	2.500,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	229.382,54
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.100,00
31010403	HOSPEDAGENS	10.210,00
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	57.535,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	11.690,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	33.270,00
31010409	TRANSP URBANOS EM VIAGEM	800,00

31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÃO	60.410,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652.530,00
31010604	INFORMÁTICA	391.017,16
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	173.000,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	30.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179.690,08
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	117.230,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	870.957,02
31010611	MANUT.REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	48.800,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.187.251,20
31010613	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.000,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.800,00
31010616	ASSIN. DE PERÍOD. E ANUIDADE	9.353,12
31010617	SEGUROS	57.120,00
31010618	SERV GRÁFIC,CÓPIAS E REPRODUÇÕES	59.577,50
31010619	SERV. COMUNIC. EM GERAL	144.609,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	254.157,51
31010621	FRETE TRANSP. ENCOMENDAS	6.900,00
31010623	REVERSÃO CONTRIB. ÀS INDUSTRIAS	43.718,49
31010624	TRANSPORTES URBANOS	7.200,00
31010626	DESPEZA DE ALIMENTAÇÃO	65.250,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	141.700,29
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.907,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	104.400,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.000,00
31010904	TAXAS	25.520,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	4.100,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	57.166,64
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	20.300,00
31020304	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	114.000,00
32010102	BENS IMÓVEIS	2.722.232,50
32010103	BENS MÓVEIS	601.890,00
32010205	CONSTIT FUNDO RESERVA FINANCEIRA	289,59
<b>Total</b>		<b>22.186.464,67</b>

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento