

O Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, no uso das suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, resolveu aprovar a **Retificação Orçamentaria** do Plano de Ação e Orçamento do Conselho Nacional do Sesi, para o exercício de 2023, por meio da Resolução Sesi/CN nº 0057/2023 de 24/07/2023.

Conta Contábil	Receita	Valor Orçado
4.1.01.01.04	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	81.760.272,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	34.000.000,00
4.1.01.05.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		115.770.272,00
Conta Contábil	Despesa	Valor Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	12.304.000,20
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	13.708.000,56
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	5.911.000,68
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	1.277.998,28
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	350.000,04
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.400.000,04
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	240.000,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	50.000,04
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.999,96
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	35.000,04
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	120.000,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	99.999,96
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	185.000,04
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	24.000,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.999,96
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	3.999,96
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	150.000,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200.000,04
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	60.000,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	2.415.000,12
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	213.000,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	281.000,04
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	1.710.000,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	237.000,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	50.999,88
3.1.01.04.08	REEMBOLSO UTILIZ DE VEICULO PROPRIO	9.999,96
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	42.999,96
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	80.000,04
3.1.01.06.01	TRADUCOES	20.000,04
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.940.000,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	300.000,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	3.735.000,00
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	20.000,04
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	350.000,04
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.100.000,04
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	330.000,00
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.999,96
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	99.999,96
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	80.000,04
3.1.01.06.17	SEGUROS	184.999,92
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	298.999,92
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	69.999,96
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.499.999,92
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	19.999,92
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	15.000.000,00
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTACAO	50.000,04
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	50.000,04
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.390.000,08
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	210.000,12
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	5.000,04
3.1.01.09.04	TAXAS	5.000,04
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.000,04
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	120.000,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	900.000,00
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	4.400.000,04
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	28.282.272,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	4.500.000,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS		115.770.272,00
Despesa por Finalidade		Valor Orçado
GESTÃO		37.532.001,00
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		47.682.272,04
APOIO		30.555.998,96
TOTAL		115.770.272,00

Fonte: Protheus - Planejamento e Orçamento