

O Conselho Regional do Serviço Social da Industrial - SESI-RN, em Reunião Ordinária de 30/09/2016, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI-RN para o exercício 2017 (Resolução nº 23/2016).

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

Conta	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	23.011.275,00
41010201	Receitas Imobiliárias	156.620,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	600.000,00
41010406	Serviços de Saúde	7.121.078,06
41010407	Serviços Educacionais	958.293,32
41010408	Serviços de Lazer	1.464.356,60
41010501	Recuperação de Despesas	10.000,00
41010502	Multas e Juros de Mora	20.960,00
41010504	Indenizações e Restituições	2.000,00
41020101	Aux.Mínimo/Subv.Ordinária	4.710.310,00
41020102	Aux.Especial/SubvençãoEspecial	3.798.774,00
41020301	Feiras e Eventos	2.493.470,00
41020304	Projetos Estratégicos	12.838.476,02
42020101	Subvenções Extraordinárias	1.899.387,00
<b>TOTAL</b>		<b>59.085.000,00</b>

Conta	Despesa	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	12.129.019,58
31010102	Encargos Trabalhistas	8.282.297,75
31010103	Encargos Assistenciais	1.494.952,85
31010105	Bolsas e Estágios	407.091,32
31010201	Locação de Imóveis	306.276,02
31010203	Energia Elétrica	628.691,55
31010204	Água e Serviço de Esgoto	46.559,10
31010205	Gás	2.430,00
31010206	Telefonia	123.141,89
31010301	Material de Expediente	66.688,07
31010302	Material Didático	530.371,92
31010303	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	269.596,01
31010304	Material de Computação	140.069,68
31010305	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	47.002,30
31010306	Gêneros Alimentícios	155.005,50
31010307	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	133.149,38
31010308	Material de Limpeza e Higiene	79.310,53
31010309	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	67.378,01
31010310	Embalagens	50,00
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	389.533,88
31010312	Material de Telecomunicação	8.750,05
31010313	Material Esportivo e Recreação	35.686,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	5.070,05
31010315	Mat. Segurança e Aces. Operac.	11.270,00
31010399	Outros Materiais de Consumo	34.814,73
31010401	Passagens Nacionais	205.579,01
31010403	Hospedagens	40.858,36
31010404	Diárias de Viagens no País	361.362,27
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	9.130,00
31010406	Diárias de Representação de Te	42.176,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	57.128,05
31010408	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	7.965,25
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	16.200,88

Conta	Despesa	Orçado
31010499	Outros Gastos de Viagens	1.500,00
31010501	Prêmios, Brindes, Codecorações	194.963,85
31010602	Assessoria e Consultoria	935.811,02
31010603	Auditoria	48.519,30
31010604	Informática	771.715,79
31010605	Médicos Laboratoriais	933.320,44
31010606	Odontológicos	886.120,00
31010607	Publicidade e Propaganda	670.598,62
31010608	Promoções e Eventos	36.206,70
31010609	Téc. em Educ.Profissional	1.750,00
31010610	Serv. de Limpeza Conservação	802.495,67
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	525.005,82
31010612	Segurança e Vigilância	2.701.746,36
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	317.220,64
31010614	Locação de Veículos	105.088,00
31010616	Assinat. de Periód.e Anuidades	9.052,05
31010617	Seguros	102.296,26
31010618	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	621.878,49
31010619	Serv. Comunic. em Geral	246.449,36
31010620	ServiçosTécnicos Especilizados	6.574.509,36
31010621	Fretes e Transp.Encomendas	78.269,55
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	627.104,00
31010624	Transportes Urbanos	12.268,58
31010626	Despesas de Alimentação	182.099,51
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	600,00
31010628	Aquisição de Licença Software	513.525,46
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.805.512,39
31010704	Bens Imóveis	200.000,00
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	221.369,00
31010803	Despesas Bancárias	75.816,00
31010901	Impostos Federais	60,00
31010903	Impostos Municipais	39.916,10
31010904	Taxas	145.710,57
31010999	Outras Despesas Financeiras	35.676,06
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	366.422,00
31011002	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	38.280,58
31011005	Despesas Jetons Conselheiros	21.600,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	328,98
31020101	Contribuição CNI/Federações	1.610.789,00
31020105	Contribuição IEL/ Nac e Region	232.000,00
31020399	Outros Convênios	45.000,00
31020501	Auxílios a Terceiros	10.000,00
32010102	Bens Imóveis	4.875.954,52
32010103	Bens Móveis	3.762.581,98
32010205	Const.Fundo Reserva financeira	3.500,00
32020201	Amortização da Dívida	1.559.762,00
TOTAL		59.085.000,00

Fonte: Zeus Orçamento