

**ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI-RN****UNIDADE: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAL - SESI - RN****PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018****VALORES EM R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Social da Industrial - SESI-RN, em Reunião Ordinária de 29/09/2017, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentaria do Departamento Regional do SESI-RN para o exercício 2018 (Resolução 22/2017).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

Conta	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	19.274.131,00
41010201	Receitas Imobiliárias	311.700,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	652.000,00
41010405	Serviços Administrativos	297.150,00
41010406	Serviços de Saúde	5.664.244,00
41010407	Serviços Educacionais	1.818.350,96
41010408	Serviços de Lazer	1.368.708,48
41010501	Recuperação de Despesas	1.870,00
41010502	Multas e Juros de Mora	20.000,00
41010504	Indenizações e Restituições	1.293.568,16
41020101	Aux.Mínimo/Subv.Ordinária	4.430.082,00
41020102	Aux.Especial/SubvençãoEspecial	3.437.079,00
41020301	Feiras e Eventos	485.419,00
41020302	Modernização da Gestão	174.000,00
41020304	Projetos Estratégicos	14.290.796,38
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.313.901,02
Total		55.833.000,00

Conta	Despesa	Orçamento
31010101	Ordenados e Salários	10.531.348,52
31010102	Encargos Trabalhistas	6.966.119,80
31010103	Encargos Assistenciais	1.479.478,53
31010105	Bolsas e Estágios	189.977,04
31010201	Locação de Imóveis	219.048,15
31010203	Energia Elétrica	647.602,68
31010204	Água e Serviço de Esgoto	65.386,36
31010205	Gás	2.550,00
31010206	Telefonia	129.108,43
31010301	Material de Expediente	71.211,98
31010302	Material Didático	580.038,00
31010303	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	313.227,35
31010304	Material de Computação	56.119,09
31010305	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	720,00
31010306	Gêneros Alimentícios	145.007,56
31010307	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	77.914,58
31010308	Material de Limpeza e Higiene	128.237,20
31010309	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	220.208,30
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	347.625,97
31010312	Material de Telecomunicação	8.151,99
31010313	Material Esportivo e Recreação	16.843,83
31010314	Material de Copa e Cozinha	5.157,98
31010315	Mat. Segurança e Aces. Operac.	8.927,02
31010399	Outros Materiais de Consumo	38.328,25
31010401	Passagens Nacionais	76.849,53
31010403	Hospedagens	42.550,06
31010404	Diárias de Viagens no País	282.149,01
31010406	Diárias de Representação de Te	23.208,00
Conta	Despesa	Orçamento

31010407	Ajuda de Custos - Viagens	111.286,20
31010408	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	9.016,62
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	17.502,35
31010499	Outros Gastos de Viagens	25.966,00
31010501	Prêmios, Brindes, Codecorações	172.878,19
31010602	Assessoria e Consultoria	253.393,19
31010603	Auditoria	44.420,00
31010604	Informática	930.983,60
31010605	Médicos e Laboratoriais	906.113,27
31010606	Odontológicos	636.359,25
31010607	Publicidade e Propaganda	321.568,96
31010608	Promoções e Eventos	22.947,47
31010610	Serv. de Limpeza Conservação	7.920,00
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	735.651,39
31010612	Segurança e Vigilância	2.704.020,31
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	294.049,92
31010614	Locação de Veículos	63.690,00
31010616	Assinat. de Períod.e Anuidades	4.511,15
31010617	Seguros	71.442,42
31010618	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	406.910,43
31010619	Serv. Comunic. em Geral	337.330,31
31010620	ServiçosTécnicos Especilizados	7.928.273,14
31010621	Fretes e Transp.Encomendas	70.136,90
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	608.691,00
31010624	Transportes Urbanos	12.198,56
31010626	Despesas de Alimentação	128.577,72
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	198.424,00
31010628	Aquisição de Licença Software	215.907,67
31010699	Outros Serviços de Terceiros	2.044.661,34
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	99.227,44
31010803	Despesas Bancárias	75.400,00
31010903	Impostos Municipais	6.230,44
31010904	Taxas	174.248,17
31010999	Outras Despesas Financeiras	51.840,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	226.511,00
31011002	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	35.049,19
31011005	Despesas Jetons Conselheiros	28.000,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	560,75
31020101	Contribuição CNI/Federações	1.349.189,00
31020105	Contribuição IEL/ Nac e Region	230.000,00
31020399	Outros Convênios	36.000,00
31020501	Auxílios a Terceiros	4.800,00
32010102	Bens Imóveis	5.461.767,33
32010103	Bens Móveis	4.395.804,74
32010205	Const.Fundo Reserva financeira	2.500,00
32020201	Amortização da Dívida	1.697.945,37
Total		55.833.000,00

Fonte: Zeus Orçamento