ORÇAMENTO RETIFICADO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI 2026

UNIDADE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/RN

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/12/2026

VALORES EM R$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Idústria - SESI DR/RN, em reunião ordinária de 26/06/2026, no uso das atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Retificado para o exercício de 2026, conforme Resolução nº 14/2026.

ORÇAMENTO RETIFICADO

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	25.912.257,37
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	9.928.960,68
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	3.729.941,76
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	273.817,48
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	412.282,29
3.1.01.02.02	Condomínio	1.963.811,45
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.395.663,62
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	178.430,36
3.1.01.02.06	Telefonia	106.257,33
3.1.01.03.01	Material de Expediente	76.226,80
3.1.01.03.02	Material Didático	3.625.290,00
3.1.01.03.03	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	270.341,36
3.1.01.03.04	Material de Computação	44.858,05
3.1.01.03.05	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	136.282,87
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	145.873,09
3.1.01.03.07	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	134.246,74
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	225.428,96
3.1.01.03.09	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	337.100,79
3.1.01.03.10	Embalagens	17.730,43
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	329.648,86
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	8.592,34
3.1.01.03.13	Material Esportivo e Recreação	180.000,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	9.691,43
3.1.01.03.15	Mat. Segurança e Aces. Operac.	48.867,86
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	363.108,38
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	625.568,73
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	93.917,64
3.1.01.04.03	Hospedagens	231.051,56
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	523.265,96
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	22.000,00
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Te	45.174,37
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	111.862,31
3.1.01.04.08	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	232.744,73
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagens	29.300,41
3.1.01.04.99	Outros Gastos de Viagens	675,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes, Codecorações	269.709,10
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	2.788.858,55
3.1.01.06.03	Auditoria	38.966,62
3.1.01.06.04	Informática	1.072.826,46
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	3.548.268,58
3.1.01.06.06	Odontológicos	1.365.899,29
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	1.953.791,64
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	525.152,75
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza Conservação	48.685,28
3.1.01.06.11	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	2.021.539,93

3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	5.154.960,70
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	626.896,09
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	128.422,60
3.1.01.06.16	Assinat. de Periód.e Anuidades	8.824,00
3.1.01.06.17	Seguros	171.603,46
3.1.01.06.18	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	687.504,77
3.1.01.06.19	Serv. Comunic. em Geral	196.386,68
3.1.01.06.20	ServiçosTécnicos Especializados	10.058.507,36
3.1.01.06.21	Fretes e Transp.Encomendas	136.302,15
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. Indústria	219.340,42
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	5.869,86
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	392.017,70
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	501.781,62
3.1.01.06.28	Aquisição de Licença Software	1.607.767,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	3.857.247,56
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	44.712,46
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	3.983.808,99
3.1.01.09.01	Impostos Federais	379,91
3.1.01.09.04	Taxas	219.918,36
3.1.01.09.99	Outras Despesas Financeiras	90.085,07
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	1.310.564,29
3.1.01.10.02	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	21.224,48
3.1.01.10.05	Despesas Jetons Conselheiros	48.870,18
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	353,30
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	3.025.551,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL/ Nac e Region	851.985,00
3.1.02.04.01	Feiras e Eventos	0,00
3.1.02.05.01	Auxílios a Terceiros	25.000,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	14.042.287,94
3.2.01.01.03	Bens Móveis	3.691.842,27
3.2.01.02.05	Const.Fundo Reserva financeira	4.015,57
	Total:	**116.518.000,00**

Conta	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	43.222.151,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	86.420,07
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	4.289.846,17
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	1.886.971,92
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	13.947.587,36
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	16.955.584,97
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	1.327.904,92
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	28.736,95
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	39.561,15
4.1.02.01.01	Aux.Mínimo/Subv.Ordinária	8.496.546,00
4.1.02.01.02	Aux.Especial/SubvençãoEspecial	5.080.289,00
4.1.02.03.01	Feiras e Eventos	1.750.000,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	16.823.027,49
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.583.373,00
	Total:	**116.518.000,00**