

O Conselho Regional do Serviço Social da Industrial - SESI-RN, em reunião ordinária de 27/09/2019, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento para o exercício 2020 conforme Resolução 24/2019.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO

Conta	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	23.338.668,00
41010201	Receitas Imobiliárias	152.653,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	201.000,00
41010406	Serviços de Saúde	4.029.936,00
41010407	Serviços Educacionais	6.680.340,00
41010408	Serviços de Lazer	1.735.863,00
41010501	Recuperação de Despesas	38.000,00
41010502	Multas e Juros de Mora	2.719,82
41020101	Aux.Mínimo/Subv.Ordinária	5.136.294,00
41020102	Aux.Especial/SubvençãoEspecial	4.066.788,00
41020301	Feiras e Eventos	455.000,00
41020302	Modernização da Gestão	62.066,30
41020304	Projetos Estratégicos	4.543.277,88
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.033.394,00
Total		52.476.000,00

Conta	Despesa	Orçamento
31010101	Ordenados e Salários	13.112.193,86
31010102	Encargos Trabalhistas	8.202.134,80
31010103	Encargos Assistenciais	1.068.940,08
31010105	Bolsas e Estágios	218.203,84
31010201	Locação de Imóveis	123.783,05
31010203	Energia Elétrica	1.159.848,74
31010204	Água e Serviço de Esgoto	87.894,12
31010205	Gás	1.120,00
31010206	Telefonia	98.699,36
31010301	Material de Expediente	35.520,34
31010302	Material Didático	687.521,04
31010303	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	389.272,48
31010304	Material de Computação	15.654,46
31010305	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	27.562,30
31010306	Gêneros Alimentícios	157.170,91
31010307	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	41.394,49
31010308	Material de Limpeza e Higiene	91.366,60
31010309	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	133.475,32
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	237.658,25
31010312	Material de Telecomunicação	2.470,85
31010313	Material Esportivo e Recreação	25.580,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	2.168,20
31010315	Mat. Segurança e Aces. Operac.	8.475,04
31010399	Outros Materiais de Consumo	66.431,37
31010401	Passagens Nacionais	131.488,06
31010402	Passagens Internacionais	1.587,61
31010403	Hospedagens	48.769,57
31010404	Diárias de Viagens no País	164.114,36
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	1.587,61
31010406	Diárias de Representação de Te	10.668,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	45.930,49
31010408	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	71.353,53
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	11.841,26
31010499	Outros Gastos de Viagens	39,73
31010501	Prêmios, Brindes, Codecorações	146.185,18
31010602	Assessoria e Consultoria	248.476,71

31010603	Auditoria	30.967,65
31010604	Informática	614.784,28
31010605	Médicos e Laboratoriais	659.534,20
31010606	Odontológicos	609.326,25
31010607	Publicidade e Propaganda	657.165,21
31010608	Promoções e Eventos	54.002,97
31010610	Serv. de Limpeza Conservação	29.231,66
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	463.227,37
31010612	Segurança e Vigilância	3.594.898,93
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	297.054,29
31010614	Locação de Veículos	80.139,16
31010616	Assinat. de Periód.e Anuidades	4.375,88
31010617	Seguros	115.329,23
31010618	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	284.897,32
31010619	Serv. Comunic. em Geral	159.247,82
31010620	ServiçosTécnicos Especializados	8.606.638,23
31010621	Fretes e Transp.Encomendas	82.990,74
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	480.000,00
31010624	Transportes Urbanos	5.513,36
31010625	Patrocínios	36.000,00
31010626	Despesas de Alimentação	115.961,73
31010628	Aquisição de Licença Software	287.821,45
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.738.059,90
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	56.071,77
31010803	Despesas Bancárias	85.398,89
31010904	Taxas	297.341,26
31010999	Outras Despesas Financeiras	43.034,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	389.268,00
31011002	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	34.248,88
31011005	Despesas Jetons Conselheiros	31.872,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	45,00
31020101	Contribuição CNI/Federações	1.633.706,75
31020105	Contribuição IEL/ Nac e Region	282.000,00
31020399	Outros Convênios	36.000,00
31020501	Auxílios a Terceiros	4.800,00
32010102	Bens Imóveis	2.064.024,40
32010103	Bens Móveis	1.188.500,20
32010205	Const.Fundo Reserva financeira	2.500,00
32020201	Amortização da Dívida	443.439,61
Total		52.476.000,00

Fonte: Zeus Orçamento