

O Conselho Regional do Serviço Social da Industrial - SESI-RN, em reunião ordinária de 03/09/2020, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar a Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SESI-RN para o exercício 2020 (Resolução 15/2020).

PREVISÃO ORÇAMENTO SUPLEMENTADO

Conta	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	20.643.073,00
41010201	Receitas Imobiliárias	118.441,50
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	230.000,00
41010405	Serviços Administrativos	324.977,55
41010406	Serviços de Saúde	3.508.505,60
41010407	Serviços Educacionais	2.877.536,99
41010408	Serviços de Lazer	490.835,41
41010501	Recuperação de Despesas	114.343,23
41010502	Multas e Juros de Mora	20.140,92
41020101	Aux.Mínimo/Subv.Ordinária	4.541.815,00
41020102	Aux.Especial/SubvençãoEspecial	3.552.630,00
41020301	Feiras e Eventos	455.000,00
41020302	Modernização da Gestão	62.066,30
41020303	Emergenciais	5.100.000,00
41020304	Projetos Estratégicos	14.621.319,50
42020101	Subvenções Extraordinárias	1.776.315,00
Total		58.437.000,00

Conta	Despesa	Orçamento
31010101	Ordenados e Salários	9.439.075,85
31010102	Encargos Trabalhistas	10.100.135,60
31010103	Encargos Assistenciais	1.003.711,34
31010105	Bolsas e Estágios	125.994,64
31010201	Locação de Imóveis	105.543,69
31010203	Energia Elétrica	957.433,24
31010204	Água e Serviço de Esgoto	96.286,16
31010205	Gás	480,00
31010206	Telefonia	92.052,00
31010301	Material de Expediente	20.209,19
31010302	Material Didático	1.450.697,64
31010303	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	291.493,49
31010304	Material de Computação	9.433,94
31010305	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	19.194,69
31010306	Gêneros Alimentícios	84.348,42
31010307	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	50.399,55
31010308	Material de Limpeza e Higiene	117.974,24
31010309	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	1.602.300,84
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	231.278,38
31010312	Material de Telecomunicação	1.278,50
31010313	Material Esportivo e Recreação	10.531,84
31010314	Material de Copa e Cozinha	783,38
31010315	Mat. Segurança e Aces. Operac.	97.606,78
31010399	Outros Materiais de Consumo	71.732,93
31010401	Passagens Nacionais	215.948,53
31010402	Passagens Internacionais	926,11
31010403	Hospedagens	52.688,01
31010404	Diárias de Viagens no País	131.540,93
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	926,11
31010406	Diárias de Representação de Te	8.313,00
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	42.183,48
31010408	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	35.722,78

31010409

Transportes Urbanos em Viagens

9.835,97

Conta	Despesa	Orçamento
31010499	Outros Gastos de Viagens	23,18
31010501	Prêmios, Brindes, Codecorações	148.858,07
31010602	Assessoria e Consultoria	301.429,12
31010603	Auditoria	30.222,80
31010604	Informática	751.462,91
31010605	Médicos e Laboratoriais	581.329,69
31010606	Odontológicos	378.532,93
31010607	Publicidade e Propaganda	1.011.320,48
31010608	Promoções e Eventos	32.278,53
31010610	Serv. de Limpeza Conservação	12.748,32
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	580.944,11
31010612	Segurança e Vigilância	3.648.183,26
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	233.978,62
31010614	Locação de Veículos	75.569,32
31010616	Assinat. de Períod.e Anuidades	3.508,66
31010617	Seguros	115.915,48
31010618	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	224.731,59
31010619	Serv. Comunic. em Geral	128.440,68
31010620	ServiçosTécnicos Especializados	6.018.163,81
31010621	Fretes e Transp.Encomendas	83.727,28
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	480.182,53
31010624	Transportes Urbanos	4.085,44
31010625	Patrocínios	24.000,00
31010626	Despesas de Alimentação	86.590,84
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	240.970,00
31010628	Aquisição de Licença Software	220.764,50
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.524.693,29
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	56.072,10
31010803	Despesas Bancárias	93.039,33
31010904	Taxas	265.771,22
31010999	Outras Despesas Financeiras	40.467,35
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	342.956,50
31011002	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	22.478,38
31011005	Despesas Jetons Conselheiros	21.726,97
31011007	Pedágio e Estacionamento	30,00
31020101	Contribuição CNI/Federações	1.445.016,00
31020105	Contribuição IEL/ Nac e Region	257.500,00
31020399	Outros Convênios	36.000,00
32010102	Bens Imóveis	5.021.974,44
32010103	Bens Móveis	6.968.193,21
32010205	Const.Fundo Reserva financeira	1.911,75
32020201	Amortização da Divida	443.146,06
Total		58.437.000,00

Fonte: Zeus Orçamento