

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI DR/RN, em reunião ordinária de 29/10/2021, no uso das atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2022 conforme Resolução nº 23/2021.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO

Conta	Receita	Orçado
41010101	Contribuições Sociais	23.343.435,00
41010201	Receitas Imobiliárias	61.400,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00
41010405	Serviços Administrativos	343.656,72
41010406	Serviços de Saúde	4.115.242,52
41010407	Serviços Educacionais	4.098.671,00
41010408	Serviços de Lazer	211.732,00
41010501	Recuperação de Despesas	40.000,00
41010502	Multas e Juros de Mora	16.000,00
41020101	Aux. Mínimo/Subv.Ordinária	5.548.793,00
41020102	Aux. Especial/Subv.Especial	4.211.969,00
41020301	Feiras e Eventos	65.000,00
41020304	Projetos Estratégicos	5.662.115,76
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.105.985,00
Total		50.124.000,00

Conta	Despesa	Orçado
31010101	Ordenados e Salários	11.792.483,67
31010102	Encargos Trabalhistas	7.335.715,44
31010103	Encargos Assistenciais	991.488,56
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	91.456,68
31010201	Locação de Imóveis	75.172,51
31010203	Energia Elétrica	1.585.372,38
31010204	Água e Serviço Esgoto	177.425,02
31010205	Gás	2.170,32
31010206	Telefonia	101.694,78
31010301	Material de Expediente	35.441,86
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.322.909,81
31010303	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	330.201,77
31010304	Material de Computação	27.726,88
31010305	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	45.747,51
31010306	Gêneros Alimentícios	113.065,08
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA, CAMA E MESA	30.955,45
31010308	Material de Limpeza e Higiene	100.542,20
31010309	MAT.MÉD.ODONT.QUÍM.HOSP.LABORAT.	253.296,50
31010311	Mat. Manutenção. Bens Móveis e Imóveis	373.195,06
31010312	Material de Telecomunicações	5.823,50
31010313	Material Esportivo e de Recreação	500,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	2.342,98
31010315	Mat. de Segurança e Acessórios Operac.	25.330,92
31010399	Outros Materiais de Consumo	45.524,63
31010401	Passagens Nacionais	115.441,88
31010403	Hospedagens	44.661,56
31010404	Diárias de Viagens no País	128.006,08
31010406	Diárias de Representação de Terceiros	14.222,00

31010407	Ajuda de Custos - Viagens	56.127,75
31010408	Reemb.Utiliz. Veíc.Próprio	135.539,78
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	3.599,69
31010501	Prêmios, Condecorações e Brindes	40.803,21
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	174.646,97
31010603	AUDITORIA	7.030,36
31010604	INFORMÁTICA	539.017,63
31010605	MÉDICOS LABORATORIAIS	118.252,87
31010606	ODONTOLÓGICOS	652.200,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	629.143,49
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	44.396,24
31010610	SERV.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.912,88
31010611	MANUT.REP.BENS	729.202,99
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.667.960,79
31010613	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	288.494,09
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.444,80
31010616	ASSINATURA PERIÓD. E ANUIDADES	2.703,11
31010617	SEGUROS	158.649,59
31010618	SERV.GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÃO	222.620,43
31010619	Serv. Comunic. em Geral	132.095,13
31010620	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.970.548,09
31010621	Fretes e Transp. Encomendas	91.102,98
31010623	Reversão de Contrib. Indústria	367.175,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	1.757,02
31010625	PATROCÍNIOS	18.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	52.651,05
31010627	TREIN. E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	209.103,87
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE	489.540,10
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.825.697,55
31010802	Encargos s/ Dívida p/Contrato	11.366,31
31010803	Despesas Bancárias	58.281,60
31010899	Outros Gastos Financeiros	120,00
31010903	Impostos Municipais	67.316,03
31010904	Taxas	253.342,68
31010999	Outras Despesas Financeiras	59.407,60
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	449.846,00
31011002	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	18.660,60
31011005	Despesas Jetons Conselheiros	46.760,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	20,75
31020101	Contribuição CNI/Federações	1.634.041,00
31020105	Contribuição IEL/Nac. e Regional	496.563,00
32010102	BENS IMÓVEIS	3.822.708,82
32010103	BENS MÓVEIS	1.821.221,19
32010205	Constituição Fundo de Reserva Financeira	2.000,00
32020201	Amortização da Dívida	503.011,93
	Total	50.124.000,00

Fonte: Sistema Dynamics