

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI DR/RN, em reunião ordinária de 30/11/2023, no uso das atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2024 conforme Resolução nº 21/2023.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO

Conta	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	33.798.088,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	73.010,20
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	1.200.297,65
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	1.579.640,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	12.699.050,02
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	16.743.360,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	652.048,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	1.000,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	21.640,00
4.1.02.01.01	Aux. Mínimo/Subv.Ordinária	7.488.125,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/SubvençãoEspecial	5.954.504,00
4.1.02.03.01	Feiras e Eventos	95.000,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	39.628.185,13
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.977.252,00
	Total	122.911.200,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	18.175.583,52
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	9.810.529,88
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	1.429.593,60
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	159.288,92
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	15.516,59
3.1.01.02.02	Condomínio	1.534.093,05
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.158.096,22
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	202.770,48
3.1.01.02.06	Telefonia	59.414,64
3.1.01.03.01	Material de Expediente	45.274,59
3.1.01.03.02	Material Didático	4.384.811,69
3.1.01.03.03	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	359.000,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	14.435,62
3.1.01.03.05	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	218.501,14
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	136.538,04
3.1.01.03.07	Vest., Rouparia,Cama e Mesa	55.881,49
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	119.760,00
3.1.01.03.09	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	143.825,77
3.1.01.03.10	Embalagens	34.180,00
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	82.242,55
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	714,83
3.1.01.03.13	Material Esportivo e Recreação	148.232,94
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	4.000,00
3.1.01.03.15	Mat. Segurança e Aces. Operac.	21.000,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	141.356,43
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	311.196,94
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	15.000,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	127.842,48
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	140.069,19

3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	10.950,00
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Te	990,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	74.905,75
3.1.01.04.08	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	154.226,12
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagens	10.183,88
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes, Condecorações	103.643,32
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	391.245,64
3.1.01.06.03	Auditoria	7.500,00
3.1.01.06.04	Informática	246.018,09
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	3.526.671,15
3.1.01.06.06	Odontológicos	1.575.889,25
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	773.045,90
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	64.038,79
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza Conservação	51.968,32
3.1.01.06.11	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	643.076,22
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	5.071.727,03
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	316.930,67
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	50.438,02
3.1.01.06.16	Assinat. de Periód. e Anuidades	6.278,89
3.1.01.06.17	Seguros	57.363,90
3.1.01.06.18	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	589.703,73
3.1.01.06.19	Serv. Comunic. em Geral	153.684,33
3.1.01.06.20	Serviços Técnicos Especializados	10.263.174,66
3.1.01.06.21	Fretes e Transp. Encomendas	111.099,68
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. Indústria	356.863,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	4.815,58
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	162.672,52
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	66.497,99
3.1.01.06.28	Aquisição de Licença Software	764.948,08
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	2.262.797,10
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	95.267,65
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	4.838.208,00
3.1.01.08.99	Outros Gastos Financeiros	14.250,00
3.1.01.09.04	Taxas	351.884,30
3.1.01.09.99	Outras Despesas Financeiras	16.200,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	849.861,00
3.1.01.10.02	Desp.Judic., Cartor. e Editais	15.793,48
3.1.01.10.05	Despesas Jetons Conselheiros	40.723,20
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	360,00
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	2.365.866,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL/ Nac. e Region.	708.611,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	33.717.063,76
3.2.01.01.03	Bens Móveis	12.972.013,40
3.2.01.02.05	Const.Fundo Reserva financeira	3.000,00
	Total	122.911.200,00

Fonte: Sistema Dynamics