

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - SESI DR/RN, em reunião ordinária de 25/06/2025, no uso das atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Retificado para o exercício de 2025, conforme Resolução nº 12/2025.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO RETIFICADO

Conta	Receita	Retificado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	41.361.706,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	77.110,20
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	3.000.000,12
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	1.706.213,75
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	12.486.510,39
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	15.165.300,59
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	1.179.524,72
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	15.719,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	39.724,26
4.1.02.01.01	Aux.Mínimo/Subv.Ordinária	8.151.737,00
4.1.02.01.02	Aux.Especial/SubvençãoEspecial	4.957.585,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	11.877.199,97
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	4.977.619,00
Total:		104.995.950,00

Conta	Despesa	Retificado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	22.908.718,29
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	10.242.203,71
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	2.975.657,87
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	696.664,51
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	79.123,29
3.1.01.02.02	Condomínio	1.160.380,35
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.219.694,22
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	252.666,32
3.1.01.02.06	Telefonia	112.328,98
3.1.01.03.01	Material de Expediente	44.444,86
3.1.01.03.02	Material Didático	3.449.236,37
3.1.01.03.03	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	375.121,49
3.1.01.03.04	Material de Computação	99.331,19
3.1.01.03.05	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	38.024,95
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	181.018,80
3.1.01.03.07	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	145.626,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	190.716,65
3.1.01.03.09	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	178.712,90
3.1.01.03.10	Embalagens	22.586,44
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	280.140,19
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	6.875,77
3.1.01.03.13	Material Esportivo e Recreação	96.915,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	2.650,68
3.1.01.03.15	Mat. Segurança e Aces. Operac.	4.320,12
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	153.301,03
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	607.061,60
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	90.860,52
3.1.01.04.03	Hospedagens	286.256,47

3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	503.694,41
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	61.930,00
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Te	52.155,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	138.583,42
3.1.01.04.08	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	281.916,43
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagens	10.489,00
3.1.01.04.99	Outros Gastos de Viagens	296.139,56
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes, Codecorações	154.814,34
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	874.175,71
3.1.01.06.03	Auditoria	33.399,96
3.1.01.06.04	Informática	896.296,34
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	3.810.944,02
3.1.01.06.06	Odontológicos	2.232.094,07
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	2.018.540,14
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	63.526,82
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza Conservação	45.628,41
3.1.01.06.11	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	1.177.720,52
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	5.269.245,53
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	68.589,66
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	131.196,84
3.1.01.06.16	Assinat. de Períod.e Anuidades	4.024,21
3.1.01.06.17	Seguros	142.642,11
3.1.01.06.18	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	815.312,74
3.1.01.06.19	Serv. Comunic. em Geral	168.763,11
3.1.01.06.20	ServiçosTécnicos Especializados	9.062.927,23
3.1.01.06.21	Fretes e Transp.Encomendas	153.023,96
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. Indústria	471.656,70
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	7.513,35
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	228.292,50
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	44.105,65
3.1.01.06.28	Aquisição de Licença Software	1.479.107,31
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	2.043.695,40
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	40.259,07
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	3.811.419,88
3.1.01.09.04	Taxas	212.630,01
3.1.01.09.99	Outras Despesas Financeiras	91.127,53
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	1.007.447,00
3.1.01.10.02	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	7.046,75
3.1.01.10.05	Despesas Jetons Conselheiros	50.094,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	740,00
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	2.895.319,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL/ Nac e Region	817.065,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	8.268.184,31
3.2.01.01.03	Bens Móveis	9.148.834,43
3.2.01.02.05	Const.Fundo Reserva financeira	3.000,00
Total:		104.995.950,00

Fonte: sistema SORS