

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI DR/RN, em reunião ordinária de 23/09/2025, no uso das atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2026 conforme Resolução nº 17/2025.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO

Conta	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	42.182.818,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	78.520,92
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	3.000.000,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	2.132.900,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	12.878.742,50
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	20.214.012,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	1.276.492,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	4.000,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	32.769,58
4.1.02.01.01	Aux. Mínimo/Subv. Ordinária	8.575.627,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Subvenção Especial	5.166.745,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	13.610.000,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.583.373,00
Total		111.736.000,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	22.122.993,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	7.911.028,80
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	2.881.919,76
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	289.806,84
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	206.602,29
3.1.01.02.02	Condomínio	1.534.093,05
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.295.500,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	115.800,00
3.1.01.02.06	Telefonia	106.938,69
3.1.01.03.01	Material de Expediente	46.058,35
3.1.01.03.02	Material Didático	5.365.031,02
3.1.01.03.03	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	260.840,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	17.210,17
3.1.01.03.05	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	27.078,21
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	159.680,97
3.1.01.03.07	Vest., Rouparia, Cama e Mesa	124.681,53
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	176.531,73
3.1.01.03.09	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	260.730,06
3.1.01.03.10	Embalagens	20.059,96
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	104.727,61
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	6.011,92
3.1.01.03.13	Material Esportivo e Recreação	185.000,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	9.066,32
3.1.01.03.15	Mat. Segurança e Aces. Operac.	9.750,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	71.322,43
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	412.255,75
3.1.01.04.03	Hospedagens	122.735,23
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	517.166,62
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	8.000,00
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Ter.	59.310,00

3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	121.513,79
3.1.01.04.08	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	209.377,19
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagens	14.762,22
3.1.01.04.99	Outros Gastos de Viagens	500,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes, Condecorações	185.436,99
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	834.689,78
3.1.01.06.03	Auditoria	33.399,96
3.1.01.06.04	Informática	937.058,43
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	4.676.344,00
3.1.01.06.06	Odontológicos	1.770.000,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	1.625.632,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	102.505,76
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza Conservação	47.348,08
3.1.01.06.11	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	1.940.660,36
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	4.975.512,15
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	281.994,37
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	75.953,77
3.1.01.06.16	Assinat. de Períod. e Anuidades	4.205,75
3.1.01.06.17	Seguros	117.809,99
3.1.01.06.18	Serv. Gráficos, Cópias e Reprod	661.445,73
3.1.01.06.19	Serv. Comunic. em Geral	218.843,16
3.1.01.06.20	Serviços Técnicos especializados	8.160.186,94
3.1.01.06.21	Frete e Transp. Encomendas	147.595,64
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. Indústria	449.011,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	5.586,92
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	268.586,34
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	522.009,41
3.1.01.06.28	Aquisição de Licença Software	1.234.072,09
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	2.595.008,15
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	19.030,00
3.1.01.08.05	Descontos Finan. Concedidos	8.733.847,00
3.1.01.09.04	Taxas	277.460,22
3.1.01.09.99	Outras Despesas Financeiras	23.454,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indireta	1.027.387,00
3.1.01.10.02	Desp.Judic., Cartor. e Editais	21.338,04
3.1.01.10.05	Despesas Jetons Conselheiros	48.930,30
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	90,00
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	2.952.797,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL/ Nac e Region	838.878,00
3.1.02.04.01	Feiras e Eventos	0,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	14.373.408,16
3.2.01.01.03	Bens Móveis	6.771.400,00
3.2.01.02.05	Const.de Fundo Reserva financeira	3.000,00
Total		111.736.000,00

Fonte: Sistema Dynamics