

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI DR/RN, em reunião ordinária de 25/06/2024, no uso das atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Retificado para o exercício de 2024 conforme Resolução nº 13/2024.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO

Conta	Receita	Orçado
4.1.01.01.01.001	Diretas	10.775.298,00
4.1.01.01.01.002	Indiretas	23.577.960,00
4.1.01.02.01.001	Receita de Locação de Imóveis	84.237,52
4.1.01.02.02.001	Rend. de Aplicações Financeiras	1.200.314,64
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	1.486.104,86
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	11.389.800,37
4.1.01.04.07.001	Serviços Educacionais	14.533.482,68
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	834.531,04
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	31.426.405,33
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	50.692,59
4.1.02.01.01	Aux. Mínimo/Subv.Ordinária	7.498.775,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Subv.Especial	4.531.100,00
4.1.02.03.01	Feiras e Eventos	95.000,00
4.1.02.03.04.001	PE - Projetos Estratégico	25.210.045,97
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.977.252,00
	<b>Total</b>	<b>135.671.000,00</b>

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01.001	Salários	12.020.848,20
3.1.01.01.01.002	Funções de Confiança	6.434.230,44
3.1.01.01.01.004	Adic. Periculosidade Insalub.	114.778,92
3.1.01.01.01.005	Adicional Gratif.Diversas	944.449,20
3.1.01.01.01.999	Outras Remunerações	143.889,24
3.1.01.01.02.001	INSS	1.044.564,36
3.1.01.01.02.002	FGTS	2.097.330,60
3.1.01.01.02.003	PIS	33.206,16
3.1.01.01.02.005	Férias Ab.Constitucional(1/3)	2.940.541,08
3.1.01.01.02.006	13º Salário	1.777.113,36
3.1.01.01.02.008	Aviso Prévio	94.344,72
3.1.01.01.02.009	Indenizações Diversas	2.425.757,06
3.1.01.01.02.010	Vale Transporte	130.688,16
3.1.01.01.03.002	Plano Assit.Médica/Odontológica	1.183.377,24
3.1.01.01.03.003	Plano de Previdencia Complementar	264.033,84
3.1.01.01.03.007	Auxílio Creche	18.714,12
3.1.01.01.03.999	Benefícios,Aux.e Desp. Div.	112.485,96
3.1.01.01.05.001	Estudantes do Sistema Indústria	578.790,14
3.1.01.01.05.002	Auxílios a Bolsistas e Estagiários	75.938,52
3.1.01.01.05.999	Outras Bolsas/Estágios	4.970,40
3.1.01.02.01.002	Locação de Imóveis - PJ	17.443,17
3.1.01.02.02	Condomínio	1.534.093,05
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.188.259,58
3.1.01.02.04	Água e Serviço Esgoto	203.928,40
3.1.01.02.06	Telefonia	89.751,16
3.1.01.03.01	Material de Expediente	75.653,81
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDÁTICO	4.128.725,50
3.1.01.03.03	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	342.671,82

3.1.01.03.04	Material de Computação	20.051,02
3.1.01.03.05	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	30.299,80
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	148.547,22
3.1.01.03.07.001	Vestuário	185.164,89
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	157.859,96
3.1.01.03.09.001	Material Médico	48.949,00
3.1.01.03.09.002	Material Odontológico	35.725,60
3.1.01.03.09.003	Material Hospitalar	6.087,27
3.1.01.03.09.004	Material Químico Laboratorial	59.236,10
3.1.01.03.10	Embalagens	27.123,22
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e Imóveis	220.412,99
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicações	1.198,22
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recreação	285.005,69
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	3.273,88
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acessórios Operac.	26.110,07
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	280.950,09
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	486.978,71
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	15.000,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	177.509,90
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	324.986,96
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	16.038,68
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Terceiros	34.213,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	66.109,26
3.1.01.04.08	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	267.085,84
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	12.548,77
3.1.01.05.01	Prêmios, Condecorações e Brindes	248.478,90
3.1.01.06.02.002	Assessoria e Consultoria - PJ	599.483,60
3.1.01.06.03.002	Auditoria PJ	43.474,91
3.1.01.06.04.002	Serv.de Manut. Bancos de Dados	10.032,61
3.1.01.06.04.004	Serv. Manut. de Hardware	5.604,82
3.1.01.06.04.005	Serv. Manut. de Redes	6.687,14
3.1.01.06.04.007	Serv. Manut. Desenv.Software	473.883,08
3.1.01.06.05.002	Médicos Laboratoriais PJ	3.222.842,56
3.1.01.06.06.002	Odontológicos PJ	1.195.739,51
3.1.01.06.07.002	Publicidade e Propaganda PJ	1.668.440,60
3.1.01.06.08.001	Recepções e Homenagens	23.065,55
3.1.01.06.08.002	Congressos, Confer. e Seminário	50.084,44
3.1.01.06.10.002	Serv. de Limpeza Conservação PJ	50.210,19
3.1.01.06.11.002	Manut.Rep.Bens PJ	1.567.778,65
3.1.01.06.12.002	Segurança e Vigilância PJ	5.995.792,06
3.1.01.06.13.002	Locação de Equipamentos PJ	158.958,47
3.1.01.06.14.002	Locação de Veículos PJ	92.576,76
3.1.01.06.16.002	Assinat. de Periód.e Anuidades PJ	6.278,89
3.1.01.06.17.001	Seguro de Veículos	52.166,67
3.1.01.06.17.002	Seguro de Imóveis	15.981,53
3.1.01.06.17.999	Outros Seguros	5.869,34
3.1.01.06.18.002	Serv.Gráficos,Cópias e Reprod. PJ	905.321,01
3.1.01.06.19.002	Serv. Comunic. em Geral - PJ	155.847,62
3.1.01.06.20.001	Serviços Técnicos e Especializados - PF	116.693,06
3.1.01.06.20.002	Serviços Técnicos e Especializados - PJ	3.977.013,07
3.1.01.06.20.004	Téc. Especializados Lazer - PJ	1.063.214,81
3.1.01.06.20.006	Téc. Especializados SST - PJ	3.404.442,98
3.1.01.06.21.002	Frete e Transp. Encomendas - PJ	138.859,93
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. Indústria	404.074,00
3.1.01.06.24.002	Transportes Urbanos - PJ	6.197,66
3.1.01.06.26.001	Despesas de Alimentação - PF	3.800,00
3.1.01.06.26.002	Despesas de Alimentação - PJ	195.578,84

3.1.01.06.27.002	Trein. e Ações de Capacitação PJ	33.395,81
3.1.01.06.28.002	Aquisição de Licenças Software PJ	732.987,35
3.1.01.06.99.002	Outros Serviços de Terceiros PJ	50.085,96
3.1.01.06.99.003	Locação de Mão de Obra PJ	1.933.926,30
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	92.258,30
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	2.916.070,19
3.1.01.08.99	Outros Gastos Financeiros	8.312,50
3.1.01.09.04	Taxas	437.504,21
3.1.01.09.99	Outras Despesas Financeiras	56.598,42
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indireta	825.229,00
3.1.01.10.02	Desp.Judic., Cartor. e Editais	19.175,73
3.1.01.10.05	Despesas Jetons Conselheiros	40.723,20
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	600,00
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	2.404.728,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL/Nac. e Regional	695.747,00
3.2.01.01.02.002	Prédios	6.533.516,39
3.2.01.01.02.003	Construções em Andamento	32.341.926,19
3.2.01.01.03.001	Mobiliário em Geral	5.725.084,09
3.2.01.01.03.005	Veículos	3.100.000,00
3.2.01.01.03.006	Máquinas e Equip. em Geral	5.015.885,91
3.2.01.01.03.007	Equip.Méd.Cirurg.Odont. e Lab.	819.488,22
3.2.01.01.03.008	Equipamentos de Informática	3.050.806,12
3.2.01.01.03.999	Outros Bens Móveis	12.433,50
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva Financeira	3.000,00

**Total**

**135.671.000,00**

Fonte: Sistema Dynamics