

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI DR/RN, em reunião ordinária de 25/10/2024, no uso das atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2025 conforme Resolução nº 10/2024.

PREVISÃO DO ORÇAMENTO

Conta	Receita	Orçado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	35.274.652,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	73.010,20
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	2.000.000,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	2.241.100,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	12.675.718,60
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	21.326.880,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	805.500,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	100,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	25.737,82
4.1.02.01.01	Aux. Mínimo/Subv.Ordinária	7.391.476,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/SubvençãoEspecial	4.095.239,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	31.624.967,38
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.047.619,00
	Total	119.582.000,00

Conta	Despesa	Orçado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	24.193.635,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	8.627.083,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	1.834.248,12
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	810.371,16
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	39.246,15
3.1.01.02.02	Condomínio	1.587.502,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.320.000,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	253.494,03
3.1.01.02.06	Telefonia	109.462,60
3.1.01.03.01	Material de Expediente	57.319,91
3.1.01.03.02	Material Didático	7.055.553,80
3.1.01.03.03	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	404.880,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	27.843,78
3.1.01.03.05	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	45.093,30
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	169.857,02
3.1.01.03.07	Vest.,Rouparia,Cama e Mesa	114.057,02
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	168.340,00
3.1.01.03.09	Mat.Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	187.484,00
3.1.01.03.10	Embalagens	44.156,60
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	259.535,93
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	4.166,43
3.1.01.03.13	Material Esportivo e Recreação	43.800,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	1.250,00
3.1.01.03.15	Mat. Segurança e Aces. Operac.	8.500,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	80.687,22
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	563.429,25
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	24.000,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	246.339,69
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	291.606,38
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	29.900,00

3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Te	34.872,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	120.884,58
3.1.01.04.08	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	267.549,55
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagens	13.101,72
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes, Codecorações	156.137,59
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	550.368,28
3.1.01.06.03	Auditoria	33.399,96
3.1.01.06.04	Informática	508.754,90
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	4.016.886,62
3.1.01.06.06	Odontológicos	1.653.300,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	1.255.173,37
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	80.336,69
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza Conservação	41.592,29
3.1.01.06.11	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	787.387,58
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	4.465.649,04
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	25.432,99
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	81.183,05
3.1.01.06.16	Assinat. de Periód.e Anuidades	4.024,21
3.1.01.06.17	Seguros	129.201,84
3.1.01.06.18	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	872.107,30
3.1.01.06.19	Serv. Comunic. em Geral	206.808,00
3.1.01.06.20	ServiçosTécnicos Especializados	8.049.830,50
3.1.01.06.21	Fretes e Transp.Encomendas	127.029,78
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. Indústria	439.245,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	3.569,40
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	234.020,29
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	43.857,05
3.1.01.06.28	Aquisição de Licença Software	1.644.583,67
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	1.946.904,20
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	74.562,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	0,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	5.297.352,00
3.1.01.09.04	Taxas	274.506,96
3.1.01.09.99	Outras Despesas Financeiras	61.272,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	824.651,83
3.1.01.10.02	Desp.Judic.,Cartor. e Editais	10.582,25
3.1.01.10.05	Despesas Jetons Conselheiros	67.776,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	860,00
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	2.469.226,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL/ Nac e Region	701.421,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	21.812.080,06
3.2.01.01.03	Bens Móveis	11.588.676,06
3.2.01.02.05	Const.Fundo Reserva financeira	3.000,00

Total

119.582.000,00

Fonte: Sistema Dynamics