

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria do Espírito Santo – SESI/ES, em Reunião Ordinária de 24/08/2017, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SESI-ES, para o exercício de 2017 conforme Resolução nº 021/2017.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	Contribuições Sociais	57.648.846,00
41010201	Receitas Imobiliárias	619.836,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	6.662.340,00
41010401	Serviços Comerciais	1.000,00
41010405	Serviços Administrativos	400,00
41010406	Serviços de Saúde	5.657.565,00
41010407	Serviços Educacionais	42.013.031,00
41010408	Serviços de Lazer	2.720.000,00
41010501	Recuperação de Despesas	6.025,00
41010502	Multas e Juros de Mora	968.426,00
41010503	Descontos Obtidos	10.000,00
41020101	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	4.686.903,00
41020102	Aux. Especial/Sub. Especiais	4.874.066,00
41020301	Feiras e Eventos	680.000,00
41020304	Projetos Estratégicos	1.556.218,00
41020305	Incentivo a Produção	2.531.161,00
42010202	Alienação de Bens Móveis	65.000,00
42010401	SalDOS de Exercícios Anteriores	31.636.148,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.437.033,00
TOTAL		164.773.998,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	Ordenados e Salários	41.809.050,00
31010102	Encargos Trabalhistas	24.994.129,00
31010103	Encargos Assistenciais	7.446.122,00
31010104	Mão-de-Obra Temporária	311.164,00
31010105	Bolsistas e Estagiários	782.579,00
31010201	Locação de Imóveis	1.715.783,00
31010202	Condomínio	1.053.516,00
31010203	Energia Elétrica	2.334.489,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	801.558,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010206	Telefonia	475.437,00
31010301	Material de Expediente	342.793,00
31010302	Material Didático	3.599.852,00
31010303	Combustível, Lubrif. e Gás Engarrafado	467.000,00
31010304	Material de Computação	30.754,00
31010305	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	15.000,00
31010306	Gêneros Alimentícios	1.254.538,00
31010307	Vestuário, Roup. de Cama e Mesa	105.378,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	401.000,00
31010309	Mat. Med. Odont, Quim. e Laboratoriais	743.891,00
31010310	Embalagens	10.318,00
31010311	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	800.000,00
31010312	Material de Telecomunicação	14.420,00
31010313	Mat. Esportivo e de Recreação	87.910,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	22.684,00
31010315	Mat. de Segurança e Acessórios	21.392,00
31010399	Outros Materiais	334.457,00
31010401	Passagens Nacionais	175.882,00
31010402	Passagens Internacionais	3.805,00
31010403	Hospedagens	141.808,00
31010404	Diárias e Viagens no País	353.406,00
31010408	Reembolso Utilização de Veículos	7.834,00
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	14.220,00
31010499	Outras Despesas de Viagens	8.784,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	51.436,00
31010602	Assessoria e Consultoria	362.691,00
31010603	Auditoria	70.000,00
31010604	Informática	1.213.449,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	1.385.000,00
31010606	Odontológicos	216.340,00
31010607	Publicidade, Propaganda e Publicação	1.543.245,00
31010608	Promoções e Eventos	52.460,00
31010609	Técnicos em Educação	1.037.914,00
31010610	Serv. de Limpeza e Conservação	6.109.011,00
31010611	Man. Rep. de Bens Móveis e Imóveis	1.135.777,00
31010612	Segurança e Vigilância	2.376.444,00
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	206.106,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010614	Locação de Veículos	38.098,00
31010616	Assinatura de Periódicos e Anuidades	32.266,00
31010617	Seguros	323.645,00
31010618	Serv. Gráf., Cópias e Reproduções	1.035.000,00
31010619	Serviços de Comunicação em Geral	786.711,00
31010620	Técnicos Especializados	599.010,00
31010621	Fretes, Transp. e Postagens	112.725,00
31010623	Reversão de Contrib. às Indústrias	1.039.092,00
31010624	Transportes Urbanos	74.912,00
31010625	Patrocínios	100.000,00
31010626	Despesas de Alimentação	207.248,00
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	11.000,00
31010628	Aquisição de Lic. Uso de Software	583.866,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	3.328.492,00
31010803	Despesas Bancárias	371.877,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	15.000,00
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	1.000.000,00
31010899	Outros Gastos Financeiros	156,00
31010903	Impostos Municipais	20.000,00
31010904	Taxas	300.700,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	1.047.891,00
31011002	Despesas Jud., Cart. e Editais	68.962,00
31011003	Desp. c/ Multas de Trânsito	1.600,00
31011006	Provisão Devedores Duvidosos	24.540,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	16.870,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	4.035.419,00
31020301	Entidades do Sistema Indústria	864.733,00
31020601	Contribuição Associativa e Filiação	360,00
32010102	Bens Imóveis	38.000.000,00
32010103	Bens Móveis	4.285.999,00
32010205	Constituição Fundo de Reserva	7.000,00
TOTAL		164.773.998,00