

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria do Espírito Santo – SESI/ES, em Reunião Ordinária de 25/08/2016, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI-ES, para o exercício de 2017 conforme Resolução nº 032/2016.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	Contribuições Sociais	59.691.816,00
41010201	Receitas Imobiliárias	619.836,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	8.618.924,00
41010401	Serviços Comerciais	1.000,00
41010405	Serviços Administrativos	300,00
41010406	Serviços de Saúde	4.900.000,00
41010407	Serviços Educacionais	38.280.590,00
41010408	Serviços de Lazer	2.720.000,00
41010501	Recuperação de Despesas	6.025,00
41010502	Multas e Juros de Mora	207.124,00
41010503	Descontos Obtidos	10.000,00
41020101	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	4.710.310,00
41020102	Aux. Especial/Sub. Especiais	4.987.024,00
41020304	Projetos Estratégicos	1.559.596,00
41020305	Incentivo a Produção	2.203.926,00
42010202	Alienação de Bens Móveis	65.000,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.493.512,00
TOTAL		131.074.983,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	Ordenados e Salários	42.249.457,00
31010102	Encargos Trabalhistas	24.674.280,00
31010103	Encargos Assistenciais	7.290.946,00
31010104	Mão-de-Obra Temporária	311.164,00
31010105	Bolsistas e Estagiários	653.579,00
31010201	Locação de Imóveis	1.514.180,00
31010202	Condomínio	1.243.164,00
31010203	Energia Elétrica	2.219.970,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	664.128,00
31010206	Telefonia	328.075,00
31010301	Material de Expediente	339.438,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010302	Material Didático	3.816.192,00
31010303	Combustível, Lubrif. e Gás Engarrafado	362.762,00
31010304	Material de Computação	25.405,00
31010305	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	44.474,00
31010306	Gêneros Alimentícios	1.282.575,00
31010307	Vestuário, Roup. de Cama e Mesa	102.315,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	268.656,00
31010309	Mat. Med. Odont, Quim. e Laboratorial	925.912,00
31010310	Embalagens	11.698,00
31010311	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	573.163,00
31010312	Material de Telecomunicação	15.666,00
31010313	Mat. Esportivo e de Recreação	90.615,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	23.022,00
31010315	Mat. de Segurança e Acessórios	20.247,00
31010399	Outros Materiais	149.000,00
31010401	Passagens Nacionais	200.000,00
31010402	Passagens Internacionais	43.455,00
31010403	Hospedagens	149.960,00
31010404	Diárias e Viagens no País	280.030,00
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	21.600,00
31010408	Reembolso Utilização de Veículos	12.434,00
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	21.960,00
31010499	Outras Despesas de Viagens	10.784,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	51.436,00
31010602	Assessoria e Consultoria	250.976,00
31010603	Auditoria	16.200,00
31010604	Informática	1.111.123,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	906.029,00
31010606	Odontológicos	226.620,00
31010607	Publicidade, Propaganda e Publicação	2.059.295,00
31010608	Promoções e Eventos	52.460,00
31010609	Técnicos em Educação	1.094.041,00
31010610	Serv. de Limpeza e Conservação	4.317.276,00
31010611	Man. Rep. de Bens Móveis e Imóveis	1.118.654,00
31010612	Segurança e Vigilância	2.266.721,00
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	255.660,00
31010614	Locação de Veículos	42.268,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010616	Assinatura de Periódicos e Anuidades	32.766,00
31010617	Seguros	251.339,00
31010618	Serv. Gráf., Cópias e Reproduções	666.774,00
31010619	Serviços de Comunicação em Geral	898.159,00
31010620	Técnicos Especializados	1.846.448,00
31010621	Fretes, Transp. e Postagens	126.525,00
31010623	Reversão de Contrib. às Indústria	1.119.755,00
31010624	Transportes Urbanos	37.818,00
31010625	Patrocínios	100.000,00
31010626	Despesas de Alimentação	187.835,00
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	119.000,00
31010628	Aquisição de Lic. Uso de Software	824.800,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.233.895,00
31010803	Despesas Bancárias	220.612,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	5.636,00
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	610.902,00
31010899	Outros Gastos Financeiros	156,00
31010903	Impostos Municipais	47.204,00
31010904	Taxas	273.544,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	1.044.109,00
31011002	Despesas Jud., Cart. e Editais	68.452,00
31011003	Desp. c/ Multas de Trânsito	1.600,00
31011006	Provisão Devedores Duvidosos	18.469,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	15.700,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	4.178.427,00
31020301	Entidades do Sistema Indústria	895.377,00
32010102	Bens Imóveis	10.040.104,00
32010103	Bens Móveis	2.493.512,00
32010205	Constituição Fundo de Reserva	7.000,00
TOTAL		131.074.983,00