

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria do Espírito Santo – SESI/ES, em Reunião Ordinária de 27/09/2017, 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 2018 conforme Resolução nº 023/2017.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	Contribuições Sociais	51.896.186,00
41010201	Receitas Imobiliárias	623.802,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	2.453.928,00
41010405	Serviços Administrativos	220,00
41010406	Serviços de Saúde	6.611.492,00
41010407	Serviços Educacionais	46.249.771,00
41010408	Serviços de Lazer	2.878.673,00
41010409	Serviços Laboratoriais	21.384,00
41010501	Recuperação de Despesas	54.150,00
41010502	Multas e Juros de Mora	878.847,00
41010503	Descontos Obtidos	180,00
41020101	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	4.430.082,00
41020102	Aux. Especial/Sub. Especiais	4.547.402,00
41020301	Feiras e Eventos	610.000,00
41020304	Projetos Estratégicos	3.202.636,00
41020305	Incentivo a Produção	2.496.959,00
42010202	Alienação de Bens Móveis	65.000,00
42010301	Amortização de Empréstimos	1.952.208,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.273.000,00
TOTAL		131.245.920,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	Ordenados e Salários	41.331.087,00
31010102	Encargos Trabalhistas	24.121.982,00
31010103	Encargos Assistênciais	7.132.594,00
31010104	Mão-de-Obra Temporária	303.534,00
31010105	Bolsistas e Estagiários	782.579,00
31010201	Locação de Imóveis	2.229.946,00
31010202	Condomínio	1.002.223,00
31010203	Energia Elétrica	2.271.535,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	690.160,00
31010206	Telefonia	405.187,00
31010301	Material de Expediente	305.954,00
31010302	Material Didático	3.733.957,00
31010303	Combustível, Lubrif. e Gás Engarrafado	416.039,00
31010304	Material de Computação	27.734,00
31010305	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	25.519,00
31010306	Gêneros Alimentícios	543.872,00
31010307	Vestuário, Roup. de Cama e Mesa	91.008,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	347.882,00
31010309	Mat. Med. Odont, Quim. e Laboratoriais	665.743,00
31010310	Embalagens	1.860,00
31010311	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	974.211,00
31010312	Material de Telecomunicação	2.642,00
31010313	Mat. Esportivo e de Recreação	62.200,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	10.541,00
31010315	Mat. de Segurança e Acessórios	23.457,00
31010399	Outros Materiais	120.882,00
31010401	Passagens Nacionais	179.677,00
31010403	Hospedagens	85.880,00
31010404	Diárias e Viagens no País	280.125,00
31010408	Reembolso Utilização de Veículo Próprio	11.500,00
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	30.808,00
31010499	Outras Despesas de Viagens	600,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	43.600,00
31010602	Assessoria e Consultoria	212.391,00
31010603	Auditoria	13.000,00
31010604	Informática	3.834.823,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	1.470.936,00
31010606	Odontológicos	207.100,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010607	Publicidade, Propaganda e Publicação	2.464.891,00
31010608	Promoções e Eventos	25.576,00
31010609	Técnicos em Educação	1.025.087,00
31010610	Serv. de Limpeza e Conservação	5.737.156,00
31010611	Man. Rep. de Bens Móveis e Imóveis	1.194.386,00
31010612	Segurança e Vigilância	2.376.444,00
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	210.889,00
31010614	Locação de Veículos	11.498,00
31010616	Assinatura de Periódicos e Anuidades	33.118,00
31010617	Seguros	214.938,00
31010618	Serv. Gráf., Cópias e Reprográficos	525.893,00
31010619	Serviços de Comunicação em Geral	606.887,00
31010620	Técnicos Especializados	628.050,00
31010621	Frete, Transp. e Postagens	104.972,00
31010623	Reversão de Contrib. à Indústria	927.850,00
31010624	Transportes Urbanos	50.730,00
31010626	Despesas de Alimentação	99.680,00
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	4.500,00
31010628	Aquisição de Lic. Uso de Software	2.158.398,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.514.663,00
31010803	Despesas Bancárias	292.604,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	2.340,00
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	842.458,00
31010903	Impostos Municipais	15.606,00
31010904	Taxas	234.166,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	888.518,00
31011002	Despesas Jud., Cart. e Editais	54.251,00
31011006	Provisão Devedores Duvidosos	4.524,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	25.515,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	3.570.537,00
31020301	Entidades do Sistema Indústria	778.442,00
31020601	Contribuição Associativa e Filiação	1.200,00
32010102	Bens Imóveis	9.097.000,00
32010103	Bens Móveis	1.521.385,00
32010205	Constituição Fundo de Reserva	7.000,00
TOTAL		131.245.920,00