

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria do Espírito Santo – SESI/ES, em Reunião Ordinária de 30/05/2018, 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 019/2017.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	Contribuições Sociais	55.279.850,00
41010201	Receitas Imobiliárias	829.555,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	3.092.939,00
41010405	Serviços Administrativos	290,00
41010406	Serviços de Saúde	6.608.063,00
41010407	Serviços Educacionais	45.135.435,00
41010408	Serviços de Lazer	2.977.597,00
41010409	Serviços Laboratoriais	21.384,00
41010501	Recuperação de Despesas	195.754,00
41010502	Multas e Juros de Mora	856.913,00
41010503	Descontos Obtidos	498,00
41020101	Auxílio Mínimo/Sub. Ordinárias	4.899.191,00
41020102	Aux. Especial/Sub. Especiais	4.887.817,00
41020301	Feiras e Eventos	625.000,00
41020304	Projetos Estratégicos	4.170.125,00
41020305	Incentivo a Produção	2.174.107,00
42010202	Alienação de Bens Móveis	65.000,00
42010301	Amortização de Empréstimos	1.952.208,00
42020101	Subvenções Extraordinárias	2.443.208,00
TOTAL		136.214.934,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	Ordenados e Salários	42.798.525,00
31010102	Encargos Trabalhistas	24.932.027,00
31010103	Encargos Assistênciais	7.692.075,00
31010104	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	234.475,00
31010105	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	866.990,00
31010201	Locação de Imóveis	1.949.145,00
31010202	Condomínio	855.318,00
31010203	Energia Elétrica	2.870.519,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	726.646,00
31010206	Telefonia	353.295,00
31010299	Outras Ocupações e Utilidades	18.000,00
31010301	Material de Expediente	357.110,00
31010302	Material Didático	4.263.158,00
31010303	Combustível, Lubrif. e Gás Eng	375.022,00
31010304	Material de Computação	27.798,00
31010305	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	75.306,00
31010306	Gêneros Alimentícios	402.811,00
31010307	Vestuário, Roup. de Cama e Mes	103.116,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	311.375,00
31010309	Mat. Med. Odont, Quim. e Labor	597.966,00
31010310	Embalagens	10.153,00
31010311	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	771.595,00
31010312	Material de Telecomunicação	2.566,00
31010313	Mat. Esportivo e de Recreação	84.061,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	6.539,00
31010315	Mat. de Segurança e Acessórios	21.745,00
31010399	Outros Materiais	390.329,00
31010401	Passagens Nacionais	453.689,00
31010402	Passagens Internacionais	8.013,00
31010403	Hospedagens	175.595,00
31010404	Diárias e Viagens no País	548.131,00
31010408	Reembolso Utilização de Veícul	13.870,00
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	34.989,00
31010499	Outras Despesas de Viagens	1.200,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecoraç	54.205,00
31010602	Assessoria e Consultoria	2.206.447,00
31010603	Auditoria	13.000,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010604	Informática	3.418.259,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	1.517.515,00
31010606	Odontológicos	192.368,00
31010607	Publicidade, Propaganda e Publ	1.691.973,00
31010608	Promoções e Eventos	190.163,00
31010609	Técnicos em Educação	849.257,00
31010610	Serv. de Limpeza e Conservação	4.564.962,00
31010611	Man. Rep. de Bens Móveis e Imo	1.371.319,00
31010612	Segurança e Vigilância	2.482.021,00
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	172.564,00
31010614	Locação de Veículos	13.815,00
31010616	Assinatura de Periódicos e Anu	22.836,00
31010617	Seguros	202.017,00
31010618	Serv. Gráf., Cópias e Repr.	964.605,00
31010619	Serviços de Comunicação em Ger	743.017,00
31010620	Técnicos Especializados	1.076.791,00
31010621	Fretes, Transp. e Postagens	84.204,00
31010623	Reversão de Contrib. às Indust	912.202,00
31010624	Transportes Urbanos	36.370,00
31010625	Patrocínios	20.000,00
31010626	Despesas de Alimentação	95.270,00
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	194.498,00
31010628	Aquisição de Lic. Uso de Soft	1.981.887,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	1.389.010,00
31010803	Despesas Bancárias	325.631,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	117.077,00
31010805	Descontos Financeiros Concedid	2.200.288,00
31010903	Impostos Municipais	20.869,00
31010904	Taxas	268.276,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	1.022.593,00
31011002	Despesas Jud., Cart. e Editais	77.871,00
31011003	Disp. c/ Multas de Trânsito	1.000,00
31011006	Provisão Devedores Duvidosos	4.524,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	30.390,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	3.798.008,00
31020301	Entidades do Sistema Indústria	865.746,00
31020601	Contribuição Associativa e Fil	250,00
32010102	Bens Imóveis	5.452.525,00
32010103	Bens Móveis	2.697.975,00
32010205	Constituição Fundo de Reserva	7.000,00
32020201	Amortização da Dívida	531.184,00
TOTAL		136.214.934,00