

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Departamento Regional do Espírito Santo, em Reunião Ordinária de 24/08/2017, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-ES, para o exercício de 2017 conforme Resolução nº 018/2017.

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>C. CONTÁBIL</b>	<b>RECEITA</b>	<b>ORÇADO</b>
41010101	Contribuições Sociais	43.515.006,00
41010201	Receitas Imobiliárias	172.606,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	6.000.000,00
41010401	Serviços Comerciais	3.450,00
41010402	Serviços Tecnológicos	262.270,00
41010403	Serv. de Cons. e Assist. Téc.	337.730,00
41010405	Serviços Administrativos	12.431,00
41010407	Serviços Educacionais	9.261.307,00
41010501	Recuperação de Despesas	37.067,00
41010502	Multas e Juros de Mora	98.168,00
41010503	Descontos Obtidos	42.744,00
41020102	Aux. Especial/Sub. Especiais	7.014.517,00
41020301	Feiras e Eventos	820.000,00
42010202	Alienação de Bens Móveis	100.000,00
42010401	Saldos de Exercícios Anteriores	18.742.763,00
42020102	Auxílios Extraordinários	2.112.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>88.532.759,00</b>

<b>C. CONTÁBIL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>ORÇADO</b>
31010101	Ordenados e Salários	24.705.291,00
31010102	Encargos Trabalhistas	15.999.727,00
31010103	Encargos Assistenciais	3.703.448,00
31010104	Mão-de-Obra temporária	25.000,00
31010105	Bolsistas e Estagiários	516.903,00
31010201	Locação de Imóveis	820.000,00
31010202	Condomínio	565.044,00
31010203	Energia Elétrica	2.777.505,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	199.080,00
31010206	Telefonia	267.972,00
31010301	Material de Expediente	136.590,00
31010302	Material Didático	1.376.485,00
31010303	Combustível, Lubrif. e Gás Engarrafado	82.450,00

<b>C. CONTÁBIL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>ORÇADO</b>
31010304	Material de Computação	70.490,00
31010305	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	22.928,00
31010306	Gêneros Alimentícios	373.232,00
31010307	Vestuário, Roup. de Cama e Mesa	66.511,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	39.426,00
31010309	Mat. Med. Odont, Quim. e Laboratoriais	20.784,00
31010310	Embalagens	1.936,00
31010311	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	468.151,00
31010312	Material de Telecomunicação	2.263,00
31010313	Mat. Esportivo e de Recreação	500,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	67.206,00
31010315	Mat. de Segurança e Acessórios	174.563,00
31010399	Outros Materiais	703.225,00
31010401	Passagens Nacionais	151.000,00
31010402	Passagens Internacionais	19.500,00
31010403	Hospedagens	39.800,00
31010404	Diárias e Viagens no País	635.200,00
31010408	Reembolso Utilização de Veículos	49.036,00
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	10.964,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	8.330,00
31010601	Traduções	20.250,00
31010602	Assessoria e Consultoria	187.836,00
31010603	Auditoria	27.450,00
31010604	Informática	1.023.052,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	12.170,00
31010607	Publicidade, Propaganda e Publicação	1.244.399,00
31010608	Promoções e Eventos	37.190,00
31010609	Técnicos em Educação	1.789.000,00
31010610	Serv. de Limpeza e Conservação	2.710.889,00
31010611	Man. Rep. de Bens Móveis e Imóveis	1.051.258,00
31010612	Segurança e Vigilância	1.979.819,00
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	59.266,00
31010614	Locação de Veículos	47.852,00
31010616	Assinatura de Periódicos e Anuidades	13.948,00
31010617	Seguros	45.219,00
31010618	Serv. Gráf., Cópias e Reprodução	372.574,00
31010619	Serviços de Comunicação em Geral	254.451,00

<b>C. CONTÁBIL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>ORÇADO</b>
31010620	Técnicos Especializados	592.067,00
31010621	Fretes, Transp. e Postagens	51.760,00
31010623	Reversão de Contrib. às Indústrias	1.045.000,00
31010624	Transportes Urbanos	790.567,00
31010625	Patrocínios	60.000,00
31010626	Despesas de Alimentação	427.142,00
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	18.097,00
31010628	Aquisição de Lic. Uso de Software	357.473,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	557.780,00
31010801	Juros s/ Dívida por Contrato	1.393.273,00
31010803	Despesas Bancárias	78.525,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	5.446,00
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	150.000,00
31010903	Impostos Municipais	59.079,00
31010904	Taxas	99.762,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	791.525,00
31011002	Despesas Jud., Cart. e Editais	40.803,00
31011006	Provisão Devedores Duvidosos	95.295,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	11.679,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	666.793,00
31020301	Entidades do Sistema Indústria	652.725,00
32010102	Bens Imóveis	5.031.038,00
32010103	Bens Móveis	8.859.957,00
32010205	Constituição Fundo de Reserva	6.170,00
32020201	Amortização da Dívida	1.713.640,00
<b>TOTAL</b>		<b>88.532.759,00</b>

Fonte: Sistema Zeus Orçamento