

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

C. CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
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
TOTAL		88.532.759,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
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

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
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

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
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
TOTAL		88.532.759,00

Fonte: Sistema Zeus Orçamento