

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Departamento Regional do Espírito Santo, em Reunião Ordinária de 25/08/2016, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-ES, para o exercício de 2017 conforme Resolução nº 014/2016.

### PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	Contribuições Sociais	44.638.873,00
41010201	Receitas Imobiliárias	172.606,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	6.700.000,00
41010401	Serviços Comerciais	3.450,00
41010402	Serviços Tecnológicos	300.000,00
41010403	Serv. de Cons. e Assist. Técnica	300.000,00
41010405	Serviços Administrativos	12.431,00
41010407	Serviços Educacionais	7.995.569,00
41010501	Recuperação de Despesas	37.067,00
41010502	Multas e Juros de Mora	85.504,00
41010503	Descontos Obtidos	42.744,00
41020102	Aux. Especial/Sub. Especiais	7.067.181,00
41020301	Feiras e Eventos	298.000,00
42010102	Operações de Crédito Externas	10.000.000,00
42010202	Alienação de Bens Móveis	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.753.425,00</b>

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	Ordenados e Salários	23.568.125,00
31010102	Encargos Trabalhistas	12.878.665,00
31010103	Encargos Assistenciais	3.618.896,00
31010104	Mão-de-Obra temporária	25.000,00
31010105	Bolsistas e Estagiários	502.227,00
31010201	Locação de Imóveis	250.000,00
31010202	Condomínio	455.000,00
31010203	Energia Elétrica	2.777.505,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	215.052,00
31010206	Telefonia	267.972,00
31010301	Material de Expediente	145.387,00
31010302	Material Didático	1.574.664,00
31010303	Combustível, Lubrif. e Gás Engarrafado	90.400,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010304	Material de Computação	35.974,00
31010305	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	18.960,00
31010306	Gêneros Alimentícios	575.594,00
31010307	Vestuário, Roup. de Cama e Mesa	81.580,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	63.028,00
31010309	Mat. Med. Odont, Quim. e Laboratorial	2.270,00
31010310	Embalagens	3.560,00
31010311	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	369.475,00
31010312	Material de Telecomunicação	7.094,00
31010313	Mat. Esportivo e de Recreação	500,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	39.779,00
31010315	Mat. de Segurança e Acessórios	102.231,00
31010399	Outros Materiais	113.231,00
31010401	Passagens Nacionais	184.558,52
31010402	Passagens Internacionais	10.000,00
31010403	Hospedagens	92.096,00
31010404	Diárias e Viagens no País	665.380,48
31010405	Diárias de Viagens no Exterior	15.000,00
31010408	Reembolso Utilização de Veículos	29.200,00
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	14.124,00
31010499	Outras Despesas de Viagens	2.160,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecorações	8.330,00
31010602	Assessoria e Consultoria	175.550,00
31010603	Auditoria	27.450,00
31010604	Informática	834.365,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	12.120,00
31010607	Publicidade, Propaganda e Publicação	663.200,00
31010608	Promoções e Eventos	37.190,00
31010609	Técnicos em Educação	1.665.106,00
31010610	Serv. de Limpeza e Conservação	1.362.330,00
31010611	Man. Rep. de Bens Móveis e Imóveis	468.067,00
31010612	Segurança e Vigilância	1.604.456,00
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	70.996,00
31010614	Locação de Veículos	25.150,00
31010616	Assinatura de Periódicos e Anuidades	26.178,00
31010617	Seguros	52.054,00
31010618	Serv. Gráf., Cópias e Reproduções	393.396,00
31010619	Serviços de Comunicação em Geral	398.662,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010620	Técnicos Especializados	1.051.412,00
31010621	Fretes, Transp. e Postagens	24.444,00
31010623	Reversão de Contrib. às Indústrias	1.110.274,00
31010624	Transportes Urbanos	635.945,00
31010626	Despesas de Alimentação	483.981,00
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	120.000,00
31010628	Aquisição de Lic. Uso de Software	428.973,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	466.445,00
31010801	Juros s/ Dívida por Contrato	314.371,00
31010803	Despesas Bancárias	78.525,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	5.446,00
31010805	Descontos Financeiros Concedidos	203.837,00
31010903	Impostos Municipais	33.338,00
31010904	Taxas	83.962,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indireta	785.168,00
31011002	Despesas Jud., Cart. e Editais	18.821,00
31011006	Provisão Devedores Duvidosos	134.900,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	20.809,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	677.384,00
31020301	Entidades do Sistema Indústria	669.583,00
32010102	Bens Imóveis	11.284.339,00
32010103	Bens Móveis	2.111.195,00
32010205	Constituição Fundo de Reserva	6.170,00
32020201	Amortização da Dívida	384.815,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.753.425,00</b>

Fonte: Sistema Zeus Orçamento