

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Departamento Regional do Espírito Santo, em Reunião Ordinária de 27/09/2017, 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 2018 conforme Resolução nº 019/2017.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	Contribuições Sociais	39.101.974,00
41010201	Receitas Imobiliárias	166.458,00
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	2.833.993,00
41010401	Serviços Comerciais	2.120,00
41010402	Serviços Tecnológicos	1.910.251,00
41010403	Serv. de Cons. e Assist. Téc.	781.833,00
41010405	Serviços Administrativos	20,00
41010407	Serviços Educacionais	8.121.263,00
41010501	Recuperação de Despesas	36.073,00
41010502	Multas e Juros de Mora	96.910,00
41010503	Descontos Obtidos	42.998,00
41020102	Aux. Especial/Sub. Especiais	6.543.082,00
41020301	Feiras e Eventos	890.000,00
41020304	Projetos Estratégicos	3.295.000,00
42010101	Operações de Crédito Internas	10.000.000,00
42010202	Alienação de Bens Móveis	7.348.000,00
42020102	Auxílios Extraordinários	2.056.300,00
TOTAL		83.226.275,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	Ordenados e Salários	23.243.179,00
31010102	Encargos Trabalhistas	14.450.397,00
31010103	Encargos Assistênciais	3.325.733,00
31010104	Mão-de-Obra temporária	12.652,00
31010105	Bolsistas e Estagiários	463.672,00
31010201	Locação de Imóveis	800.000,00
31010202	Condomínio	565.044,00
31010203	Energia Elétrica	2.729.782,00
31010204	Água e Serviço de Esgoto	199.080,00
31010206	Telefonia	230.719,00
31010301	Material de Expediente	159.734,00
31010302	Material Didático	1.087.676,00
31010303	Combustível, Lubrif. e Gás Eng	155.798,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010304	Material de Computação	44.472,00
31010305	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	9.594,00
31010306	Gêneros Alimentícios	338.823,00
31010307	Vestuário, Roup. de Cama e Mes	49.367,00
31010308	Material de Limpeza e Higiene	49.539,00
31010309	Mat. Med. Odont, Quim. e Labor	480,00
31010310	Embalagens	200,00
31010311	Mat. Man - Bens Mov / Imoveis	542.305,00
31010312	Material de Telecomunicação	1.602,00
31010314	Material de Copa e Cozinha	53.616,00
31010315	Mat. de Segurança e Acessórios	97.974,00
31010399	Outros Materiais	151.833,00
31010401	Passagens Nacionais	149.851,00
31010403	Hospedagens	39.800,00
31010404	Diárias e Viagens no País	563.006,00
31010408	Reembolso Utilização de Veícul	49.036,00
31010409	Transportes Urbanos em Viagem	10.664,00
31010501	Prêmios, Brindes e Condecoraç	7.000,00
31010601	Traduções	8.500,00
31010602	Assessoria e Consultoria	223.930,00
31010603	Auditoria	24.450,00
31010604	Informática	2.262.851,00
31010605	Médicos e Laboratoriais	4.412,00
31010607	Publicidade, Propaganda e Publ	1.839.910,00
31010608	Promoções e Eventos	42.220,00
31010609	Técnicos em Educação	1.645.114,00
31010610	Serv. de Limpeza e Conservação	2.316.837,00
31010611	Man. Rep. de Bens Móveis e Imo	1.287.734,00
31010612	Segurança e Vigilância	1.925.104,00
31010613	Locação de Maq. e Equipamentos	103.679,00
31010614	Locação de Veículos	64.947,00
31010616	Assinatura de Periódicos e Anu	21.571,00
31010617	Seguros	42.710,00
31010618	Serv. Gráf., Cópias e Repr.	278.258,00
31010619	Serviços de Comunicação em Ger	124.761,00
31010620	Técnicos Especializados	405.584,00
31010621	Fretes, Transp. e Postagens	33.614,00
31010623	Reversão de Contrib. às Indust	996.223,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010624	Transportes Urbanos	298.585,00
31010626	Despesas de Alimentação	209.204,00
31010627	Trein. e Ações de Capacitação	24.260,00
31010628	Aquisição de Lic. Uso de Soft	1.376.566,00
31010699	Outros Serviços de Terceiros	130.240,00
31010801	Juros s/ Dívida por Contrato	1.290.384,00
31010803	Despesas Bancárias	60.722,00
31010804	Multas, Juros e Corretagens	2.030,00
31010805	Descontos Financeiros Concedid	97.372,00
31010903	Impostos Municipais	15.824,00
31010904	Taxas	129.247,00
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	671.213,00
31011002	Despesas Jud., Cart. e Editais	16.574,00
31011006	Provisão Devedores Duvidosos	21.234,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	19.150,00
31020101	Contribuições CNI/Federações	542.347,00
31020301	Entidades do Sistema Indústria	586.529,00
32010102	Bens Imóveis	10.140.000,00
32010103	Bens Móveis	2.620.000,00
32010205	Constituição Fundo de Reserva	6.170,00
32020201	Amortização da Dívida	1.733.587,00
TOTAL		83.226.275,00

Fonte: Sistema Zeus Orçamento