

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RJ, em Reunião Ordinária de 08/10/2019, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-RJ, para o exercício de 2020.

### PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	286.579.315,02
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	304.360,02
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.020.966,40
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	10.547,29
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	17.104.911,72
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11.937,85
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	45.715.585,55
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	800.264,97
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	750.205,55
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	900.123,70
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	373.311,80
41020299	OUTROS CONVENIOS	7.243.088,28
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIAS	1.564.376,27
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>367.378.994,42</b>

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	111.995.648,04
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	70.886.060,29
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	51.579.362,95
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	620.256,81
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	2.460.336,11
31010202	CONDOMINIO	1.017.953,53
31010203	ENERGIA ELETRICA	8.668.572,73
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	1.318.801,02
31010205	GAS	27.316,95
31010206	TELEFONIA	866.401,06
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	7.393,05
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	643.611,93
31010302	MATERIAL DIDATICO	2.401.565,50
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS ENGARR	1.530.590,91
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	776.052,10
31010305	MATERIAL DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORA	368.854,58
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	585.652,58
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.402.656,14
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	779.361,54
31010309	MAT MEDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUIMICO E	886.707,53
31010310	EMBALAGENS	12.520,58
31010311	MATERIAL DE MAN - BENS MOVEIS E IMOVEIS	811.196,64
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	30.741,77

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	28.915,10
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.405,67
31010315	MAT SEGURANCA E ACESSORIOS OPERACIONAIS	1.291.602,33
31010399	OUTROS MATERIAIS	2.559.763,03
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.140.113,68
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	317.346,58
31010403	HOSPEDAGENS	834.185,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	58.576,78
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	102.791,24
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	2.216,32
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO	94.668,34
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	69.767,43
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	415.455,12
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	1.893,75
31010601	TRADUCOES	159.262,22
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.402.831,51
31010603	AUDITORIA	399.023,14
31010604	INFORMATICA	5.648.705,96
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	329.196,69
31010606	ODONTOLOGICOS	2.222,31
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.013.489,74
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	837.794,42
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	3.168.015,05
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	9.839.624,29
31010611	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS MOVEIS E IM	2.660.407,93
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	6.529.623,73
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.105.218,56
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	238.602,53
31010616	ASSIN DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICA	175.966,57
31010617	SEGUROS	466.514,08
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	682.274,19
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.793.126,27
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.654.741,81
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST	272.497,22
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	6.812.562,03
31010624	TRANSPORTES URBANOS	640.792,40
31010625	PATROCINIOS	1.187.510,87
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	559.528,85
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	273.045,53
31010628	AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.872.086,49
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.431.249,47
31010801	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	7.977.220,55
31010803	DESPESAS BANCARIAS	458.435,57
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	94.824,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.323.017,43
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	442.793,46
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	408,10
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	100.976,33
31010904	TAXAS	764.784,19
31010905	CONTRIBUICOES	4.648,41
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	3.720.652,84
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	66.848,41
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	27.924,05

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	123.162,20
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	545.863,31
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	2.855.823,16
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	4.283.734,73
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	584.095,72
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	523.133,42
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	427.940,19
32010102	BENS IMOVEIS	14.184.955,89
32010103	BENS MOVEIS	2.327.958,72
32010104	BENS INTANGIVEIS	1.987.515,32
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.776.049,85
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>367.378.994,42</b>