

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RJ, em reunião ordinária realizada em 25/09/2023, 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 2024.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	390.445.272,87
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	170.187,78
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.157.365,84
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	894.341,52
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	32.565.384,51
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	65.476.730,76
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.904.636,15
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	378.502,27
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	7.033,54
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	341.682,46
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	1.142.317,32
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	97.920,00
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIAS	1.446.707,56
TOTAL GERAL		510.028.082,58

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	170.390.004,34
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	56.397.618,36
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	65.795.562,59
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	1.501.081,63
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	3.071.162,95
31010202	CONDOMINIO	1.390.433,69
31010203	ENERGIA ELETRICA	6.174.918,46
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	2.689.924,44
31010205	GAS	16.409,27
31010206	TELEFONIA	178.248,76
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.153.616,38
31010302	MATERIAL DIDATICO	2.171.662,36
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS ENGARR	2.035.157,20
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	959.484,50
31010305	MATERIAL DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORA	498.399,24
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	983.375,29
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	3.939.115,09
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.727.861,35
31010309	MAT MEDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUIMICO E	2.457.244,81
31010310	EMBALAGENS	77.614,85
31010311	MATERIAL DE MAN - BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.023.829,49

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	440.356,36
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	25.169,79
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90.181,04
31010315	MAT SEGURANCA E ACESSORIOS OPERACIONAIS	1.974.876,15
31010399	OUTROS MATERIAIS	6.667.141,85
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.319.573,35
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	463.699,30
31010403	HOSPEDAGENS	844.440,51
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	50.744,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	114.378,91
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO	49.452,61
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	75.520,07
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	968.044,10
31010501	PREMIOS	9.689,27
31010601	TRADUCOES	53.601,53
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.050.836,89
31010603	AUDITORIA	119.537,67
31010604	INFORMATICA	6.082.136,32
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	464.317,96
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.425.565,62
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	649.549,96
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	18.187.301,39
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	12.638.598,71
31010611	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS MOVEIS E IM	5.996.054,57
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	7.169.914,02
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	881.079,77
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	504.620,02
31010616	ASSIN DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICA	45.892,67
31010617	SEGUROS	899.953,80
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	766.584,32
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.655.867,82
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.556.899,05
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST	276.670,28
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	8.634.257,24
31010624	TRANSPORTES URBANOS	443.711,71
31010625	PATROCINIOS	2.250.650,99
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	381.639,72
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	333.679,77
31010628	AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	5.801.808,36
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.340.462,45
31010801	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	2.622.543,10
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.288.228,42
31010803	DESPESAS BANCARIAS	340.436,82
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	112.259,61
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	137.781,67
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	86.161,45
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	2.252,91
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	223.469,85
31010904	TAXAS	161.312,24
31010905	CONTRIBUICOES	25.526,23

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	200,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	5.956.426,31
31011002	DESPESAS JUDICIAIS	66.512,48
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	43.542,90
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	93.018,39
31011006	DESPESA COM PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDO	1.251.652,52
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	218.176,72
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	3.904.452,73
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	5.856.679,08
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	632.844,14
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	627.552,85
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	397.371,51
32010102	BENS IMOVEIS	36.267.810,69
32010103	BENS MOVEIS	19.075.234,96
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.299.450,03
TOTAL GERAL		510.028.082,58