

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RJ, em reunião ordinária realizada em 20/05/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-RJ, para o exercício de 2024.

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	408.631.181,82
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	511.501,84
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.899.999,99
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.006.170,11
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	33.326.491,73
41010403	SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	452,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	68.494.124,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.658.453,44
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	67.289.589,76
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	4.652,41
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478.361,95
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	10.512.882,82
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.294.431,57
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.762.264,54
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	1.491.755,37
TOTAL GERAL		625.362.313,35

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	175.018.934,49
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	56.276.901,40
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	71.286.859,74
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.358.698,17
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.617.128,97
31010202	CONDÔMÍNIO	1.392.156,79
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	7.336.893,28
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.737.818,71
31010205	GÁS	16.516,27
31010206	TELEFONIA	223.495,19
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	837,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.547.049,01
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	2.026.879,50
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARR	1.699.273,36
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	2.310.610,13
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA	369.691,31
31010306	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.590.481,30
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	4.820.718,08
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.179.542,22
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUÍMICO E	5.786.232,96
31010310	EMBALAGENS	112.154,44
31010311	MATERIAL DE MAN - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.227.674,85

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	437.651,47
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	42.764,64
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	107.733,41
31010315	MAT SEGURANCA E ACESSORIOS OPERACIONAIS	2.013.049,44
31010399	OUTROS MATERIAIS	9.712.163,89
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	2.004.633,42
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	608.672,71
31010403	HOSPEDAGENS	1.919.138,15
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.975,15
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	149.336,32
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	57.403,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO	67.991,91
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	143.503,51
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	915.142,19
31010501	PREMIOS	22.148,31
31010601	TRADUCOES	26.554,87
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.034.099,83
31010603	AUDITORIA	30.465,12
31010604	INFORMATICA	7.823.712,43
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	764.485,73
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.061.897,92
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	1.251.826,56
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	15.690.016,01
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	14.393.829,83
31010611	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS MOVEIS E IM	7.168.623,48
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	7.716.331,49
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130.521,13
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	2.266.430,00
31010616	ASSIN DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICA	55.713,08
31010617	SEGUROS	757.708,16
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	881.777,33
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.407.678,63
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.898.094,84
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST	217.582,29
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	8.958.324,84
31010624	TRANSPORTES URBANOS	909.517,60
31010625	PATROCINIOS	2.628.089,60
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	881.570,81
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	372.832,96
31010628	AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	2.722.294,18
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	13.622.453,42
31010801	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	1.876.761,35
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.037.391,39
31010803	DESPESAS BANCARIAS	168.826,22
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	142.305,04
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	40.579,05
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	114.165,43
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	9.614,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	186.722,18
31010904	TAXAS	362.520,99
31010905	CONTRIBUICOES	31.047,40

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	95.077,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	6.514.554,96
31011002	DESPESAS JUDICIAIS	119.261,61
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	28.722,28
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	92.943,56
31011006	DESPESA COM PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDO	2.247.876,17
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	214.241,65
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	4.103.314,62
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	6.154.971,90
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	523.267,65
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	308.035,00
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	393.029,63
32010102	BENS IMOVEIS	29.917.395,12
32010103	BENS MOVEIS	92.884.026,45
32010104	BENS INTANGIVEIS	4.695.800,92
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.286.574,95
TOTAL GERAL		625.362.313,35