

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RJ, em Reunião Ordinária de 24/09/2018, 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 2019.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	283.847.314,00
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	337.007,75
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.400.000,00
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	1.097.485,46
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	13.185.698,90
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	48.482.237,03
41010409	SERVICOS LABORATORIAIS	18.989,61
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.325.979,06
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	360.000,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	684.615,81
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151.206,02
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	2.474.042,58
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	775.724,06
42010401	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.029.652,41
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIAS	1.620.000,00
TOTAL GERAL		379.789.952,69

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	114.107.615,50
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	78.474.247,78
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	47.537.654,30
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	1.260.456,36
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	2.500.827,86
31010202	CONDOMINIO	996.011,47
31010203	ENERGIA ELETRICA	9.208.477,49
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	1.299.644,94
31010205	GAS	21.855,08
31010206	TELEFONIA	982.323,37
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	10.965,70
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	678.928,90
31010302	MATERIAL DIDATICO	2.473.192,55
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS ENGARR	1.262.691,15
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	746.341,39
31010305	MATERIAL DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORA	290.774,64
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	762.066,15

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.102.886,89
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	839.238,56
31010309	MAT MEDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUIMICO E	357.132,38
31010310	EMBALAGENS	15.760,54
31010311	MATERIAL DE MAN - BENS MOVEIS E IMOVEIS	899.344,53
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	3.136,45
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	30.860,76
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.746,99
31010315	MAT SEGURANCA E ACESSORIOS OPERACIONAIS	1.155.791,87
31010399	OUTROS MATERIAIS	3.419.239,23
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	886.149,25
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	114.756,27
31010403	HOSPEDAGENS	818.580,05
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	1.745,70
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	64.976,03
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	189,81
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO	177.124,53
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	105.802,03
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	334.828,06
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	3.997,33
31010601	TRADUCOES	16.644,21
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.655.756,80
31010603	AUDITORIA	114.798,48
31010604	INFORMATICA	6.748.842,14
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	336.346,62
31010606	ODONTOLOGICOS	7.553,47
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.552.654,32
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	1.684.563,24
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	2.377.605,11
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	10.133.351,78
31010611	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS MOVEIS E IM	6.278.670,97
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	6.582.235,27
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	417.144,77
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	235.357,14
31010616	ASSIN DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICA	42.747,11
31010617	SEGUROS	217.031,66
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	750.423,88
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.162.785,77
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.532.471,80
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST	142.869,37
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	7.792.987,42
31010624	TRANSPORTES URBANOS	494.018,25
31010625	PATROCINIOS	1.386.524,58
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	637.420,57
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	214.435,26
31010628	AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	3.668.812,40
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.160.558,91
31010801	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	2.064.000,00
31010803	DESPESAS BANCARIAS	216.000,00
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	36.999,36
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	168.000,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	228.916,07

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	14.663,40
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	93.248,44
31010904	TAXAS	223.105,89
31010905	CONTRIBUIÇOES	505,08
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	3.888.463,52
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	514.574,66
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	9.403,62
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	120.027,49
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	233.336,78
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	2.838.473,13
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	4.257.709,72
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	731.894,12
31020305	SINDICATOS	69.429,13
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	968.625,48
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	45.603,61
32010102	BENS IMOVEIS	16.505.071,42
32010103	BENS MOVEIS	9.013.228,58
32010104	BENS INTANGIVEIS	1.481.700,00
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.760.000,00
TOTAL GERAL		379.789.952,69