

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RJ, em reunião ordinária realizada em 29/05/2023, 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 2023.

### RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	362.107.396,19
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	136.300,26
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.720.032,01
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	27.765.289,30
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	53.130.420,11
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.672.140,45
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	481.995,39
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	41.724,71
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.979,26
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	216.045,95
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	2.818.228,37
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	5.859.034,43
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	279.745,21
42010202		39.100,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.535.555,72
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>469.191.987,36</b>

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	148.418.449,77
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	49.437.140,50
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	57.806.884,55
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	955.525,21
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.943.983,36
31010202	CONDOMÍNIO	1.457.512,24
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	5.925.124,63
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.158.282,51
31010205	GÁS	11.786,51
31010206	TELEFONIA	285.632,26
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.426,68
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	676.706,44
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	2.094.798,76
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARR	2.257.897,29
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	870.188,21
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA	344.093,61
31010306	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	750.886,11
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	4.114.344,25
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.497.473,04
31010309	MAT MÉDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUÍMICO E	3.116.596,36
31010310	EMBALAGENS	48.185,77
31010311	MATERIAL DE MAN - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.740.295,05

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	343.169,16
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	207.957,87
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.640,65
31010315	MAT SEGURANCA E ACESSORIOS OPERACIONAIS	2.344.884,96
31010399	OUTROS MATERIAIS	8.052.399,17
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.038.776,20
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	635.712,24
31010403	HOSPEDAGENS	1.012.515,91
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	117.181,46
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO	21.065,80
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	35.395,67
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	944.845,65
31010501	PREMIOS	1.885,21
31010601	TRADUCOES	13.150,79
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.839.948,40
31010603	AUDITORIA	39.722,43
31010604	INFORMATICA	6.479.106,94
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	411.311,34
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.804.832,63
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	1.140.216,34
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	16.766.750,62
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	10.310.843,94
31010611	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS MOVEIS E IM	8.307.806,84
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	5.785.043,38
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	878.829,24
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	485.183,34
31010616	ASSIN DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICA	87.845,68
31010617	SEGUROS	827.711,32
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	363.164,37
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.110.016,61
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.675.259,93
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST	104.469,83
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	8.322.782,82
31010624	TRANSPORTES URBANOS	259.449,81
31010625	PATROCINIOS	2.589.232,15
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	622.684,98
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	281.965,23
31010628	AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	4.302.881,61
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.820.135,16
31010801	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	3.808.662,36
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.446.494,72
31010803	DESPESAS BANCARIAS	290.819,81
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	73.879,12
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	156.707,60
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	98.313,38
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	2.204,22
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	222.969,01
31010904	TAXAS	156.736,55
31010905	CONTRIBUICOES	16.071,11

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010999		141,02
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.738.106,52
31011002	DESPESAS JUDICIAIS	58.514,00
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	18.397,45
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	110.280,72
31011006	DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDO	892.177,11
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	228.646,68
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	3.621.073,99
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	5.431.610,92
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	488.186,69
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	370.100,39
31020601	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	371.127,90
32010102	BENS IMOVEIS	6.887.873,93
32010103	BENS MOVEIS	38.168.094,36
32010104	BENS INTANGÍVEIS	2.942.143,23
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.255.665,78
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>469.191.987,36</b>