

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RJ, em reunião ordinária realizada em 30/09/2024, 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 2025.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

| CONTA CONTÁBIL | RECEITA | ORÇADO |
|--------------------|--|-----------------------|
| 41010101 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 434.170.679,00 |
| 41010201 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 354.785,84 |
| 41010202 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 30.000.000,00 |
| 41010401 | SERVICOS COMERCIAIS | 875.025,50 |
| 41010402 | SERVICOS TECNOLOGICOS | 35.000.000,00 |
| 41010403 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSIST. TECNICA | 452,00 |
| 41010407 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 76.795.805,64 |
| 41010502 | MULTA E JUROS DE MORA | 600.000,00 |
| 41010504 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 589.321,00 |
| 41020203 | ENTIDADES PRIVADAS | 15.000.000,00 |
| 42020102 | AUXILIOS EXTRAORDINARIAS | 1.491.755,37 |
| TOTAL GERAL | | 594.877.824,35 |

| CONTA CONTÁBIL | DESPESA | ORÇADO |
|----------------|--|----------------|
| 31010101 | ORDENADOS E SALARIOS | 189.300.423,60 |
| 31010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 59.337.396,05 |
| 31010103 | ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 80.753.143,90 |
| 31010105 | BOLSAS E ESTAGIOS | 1.428.502,68 |
| 31010201 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.600.000,00 |
| 31010202 | CONDOMINIO | 1.145.000,00 |
| 31010203 | ENERGIA ELETRICA | 9.233.017,13 |
| 31010204 | AGUA E SERVICO DE ESGOTO | 3.298.000,00 |
| 31010205 | GAS | 18.485,97 |
| 31010206 | TELEFONIA | 210.211,96 |
| 31010299 | OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES | 8.360,00 |
| 31010301 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 926.744,01 |
| 31010302 | MATERIAL DIDATICO | 1.943.331,05 |
| 31010303 | COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS ENGARR | 1.720.437,37 |
| 31010304 | MATERIAL DE COMPUTACAO | 3.551.441,61 |
| 31010305 | MATERIAL DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORA | 389.432,71 |
| 31010306 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.418.362,51 |
| 31010307 | VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA | 4.539.414,21 |
| 31010308 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 2.086.925,14 |
| 31010309 | MAT MEDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUIMICO E | 5.140.713,71 |
| 31010310 | EMBALAGENS | 109.050,86 |
| 31010311 | MATERIAL DE MAN - BENS MOVEIS E IMOVEIS | 2.562.298,51 |

| CONTA CONTÁBIL | DESPESA | ORÇADO |
|----------------|--|---------------|
| 31010312 | MATERIAL DE TELECOMUNICACAO | 482.462,22 |
| 31010313 | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO | 44.424,87 |
| 31010314 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 149.677,82 |
| 31010315 | MAT SEGURANCA E ACESSORIOS OPERACIONAIS | 1.888.164,93 |
| 31010399 | OUTROS MATERIAIS | 9.960.894,37 |
| 31010401 | PASSAGENS NACIONAIS | 2.613.112,79 |
| 31010402 | PASSAGENS INTERNACIONAIS | 424.980,00 |
| 31010403 | HOSPEDAGENS | 1.744.823,93 |
| 31010404 | DIARIAS E VIAGENS NO PAIS | 340,00 |
| 31010405 | DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 128.802,48 |
| 31010408 | REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO | 53.537,91 |
| 31010409 | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 132.551,81 |
| 31010499 | OUTROS GASTOS DE VIAGENS | 1.179.194,34 |
| 31010501 | PREMIOS | 26.579,15 |
| 31010601 | TRADUCOES | 27.584,33 |
| 31010602 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.416.403,67 |
| 31010603 | AUDITORIA | 30.000,00 |
| 31010604 | INFORMATICA | 2.825.302,41 |
| 31010605 | MEDICOS E LABORATORIAIS | 667.118,45 |
| 31010607 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 3.091.764,54 |
| 31010608 | PROMOCOES E EVENTOS | 3.380.017,10 |
| 31010609 | TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL | 14.542.074,95 |
| 31010610 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 15.104.878,16 |
| 31010611 | MANUTENCAO E REPAROS DE BENS MOVEIS E IM | 10.357.704,78 |
| 31010612 | SEGURANCA E VIGILANCIA | 7.544.090,00 |
| 31010613 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.062.663,71 |
| 31010614 | LOCACAO DE VEICULOS | 4.244.376,51 |
| 31010616 | ASSIN DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICA | 64.846,77 |
| 31010617 | SEGUROS | 878.868,01 |
| 31010618 | SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 742.737,67 |
| 31010619 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 2.022.751,34 |
| 31010620 | TECNICOS ESPECIALIZADOS | 10.064.997,98 |
| 31010621 | FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST | 208.205,80 |
| 31010623 | REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS | 9.296.000,00 |
| 31010624 | TRANSPORTES URBANOS | 736.527,39 |
| 31010625 | PATROCINIOS | 2.555.610,00 |
| 31010626 | DESPESAS DE ALIMENTACAO | 568.951,32 |
| 31010627 | TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO | 191.221,14 |
| 31010628 | AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE | 3.043.563,42 |
| 31010699 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 7.196.898,97 |
| 31010801 | JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO | 2.100.000,00 |
| 31010802 | ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 800.000,00 |
| 31010803 | DESPESAS BANCARIAS | 212.300,00 |
| 31010804 | MULTAS, JUROS E CORRETAGENS | 218.575,64 |
| 31010805 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 53.073,42 |
| 31010899 | OUTROS GASTOS FINANCEIRAS | 74.127,13 |
| 31010901 | IMPOSTOS FEDERAIS | 10.000,00 |
| 31010903 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 271.559,47 |
| 31010904 | TAXAS | 260.958,66 |
| 31010905 | CONTRIBUICOES | 48.661,11 |

| CONTA CONTÁBIL | DESPESA | ORÇADO |
|--------------------|--|-----------------------|
| 31010999 | OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 50.000,00 |
| 31011001 | DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA | 7.070.000,00 |
| 31011002 | DESPESAS JUDICIAIS | 96.719,23 |
| 31011003 | DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO | 60.000,00 |
| 31011005 | DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS | 100.000,00 |
| 31011006 | DESPESA COM PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDO | 2.500.000,00 |
| 31011007 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | 209.588,78 |
| 31020101 | CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES | 4.344.000,00 |
| 31020105 | CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS | 6.516.000,00 |
| 31020301 | ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA | 309.550,00 |
| 31020501 | AUXILIOS A TERCEIROS | 278.700,00 |
| 31020601 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO | 420.851,84 |
| 32010102 | BENS IMOVEIS | 7.355.396,26 |
| 32010103 | BENS MOVEIS | 58.467.775,83 |
| 32010104 | BENS INTANGIVEIS | 4.348.014,01 |
| 32020201 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.286.574,95 |
| TOTAL GERAL | | 594.877.824,35 |