

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/RN, em reunião ordinária de 25/10/2024, no uso das atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2025 conforme Resolução nº 54/2024.

**PREVISÃO DO ORÇAMENTO**

<b>Conta</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçado</b>
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	26.047.659,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	34.200,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	881.233,58
4.1.01.04.01	Serviços Comerciais	12.000,00
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	8.022.186,87
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	11.980.006,00
4.1.01.04.09	Serviços Laboratoriais	426.698,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	48.000,00
4.1.02.01.01	Aux. Mínimo/Subv.Ordinária	12.524.311,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Subvenção Especial	7.652.915,00
4.1.02.02.03	Entidades Privadas	16.294.837,00
4.1.02.02.99	Outros Convênios	79.206.956,00
4.1.02.03.01	Feiras e Eventos	60.000,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	7.029.574,22
4.2.02.01.02	Auxílios Extraordinários	2.161.423,33
<b>Total</b>		<b>172.382.000,00</b>

<b>Conta</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	29.767.363,68
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	10.597.899,08
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	1.894.369,56
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	1.692.887,40
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	11.840,74
3.1.01.02.02	Condomínio	1.182.940,56
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.793.827,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	130.646,34
3.1.01.02.06	Telefonia	98.346,78
3.1.01.03.01	Material de Expediente	213.995,07
3.1.01.03.02	Material Didático	3.673.221,52
3.1.01.03.03	Comb. Lubrif. Gás Engarrafado	888.054,76
3.1.01.03.04	Material de Computação	126.315,20
3.1.01.03.05	Mat. Reprod. Gráf. Editoração	22.212,96
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	172.523,32
3.1.01.03.07	Vest., Rouparia,Cama e Mesa	88.246,66
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	120.760,00
3.1.01.03.09	Mat. Med.Odont.Quim.Hosp.Lab.	67.000,00
3.1.01.03.10	Embalagens	4.725,00
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e	1.145.867,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	6.808,06
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	2.200,00
3.1.01.03.15	Mat. Segurança e Aces. Oper.	103.367,80
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	673.954,11
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	1.210.159,60
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	116.200,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	143.545,23

3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	2.157.563,84
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	244.900,00
3.1.01.04.06	Diárias de Representação de Te	142.264,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	104.211,77
3.1.01.04.08	Reemb.Utiliz.Veíc.Próprio	40.483,11
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagens	46.218,96
3.1.01.04.99	Outros Gastos de Viagens	15.200,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes, Condecorações	161.819,59
3.1.01.06.01	Traduções	41.000,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	1.184.265,02
3.1.01.06.03	Auditoria	93.399,00
3.1.01.06.04	Informática	628.889,08
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	77.552,82
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	657.690,73
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	106.224,18
3.1.01.06.09	Téc. em Educ.Profissional	1.175.052,00
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza Conservação	18.936,70
3.1.01.06.11	Manut. Rep. Bens Móveis/Imóv.	6.439.153,12
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	2.990.389,60
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	300.696,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	915.652,42
3.1.01.06.16	Assinat. de Períod.e Anuidades	5.938,17
3.1.01.06.17	Seguros	201.673,47
3.1.01.06.18	Serv. Gráficos,Cópias e Reprod	356.597,81
3.1.01.06.19	Serv. Comunic. em Geral	162.752,40
3.1.01.06.20	ServiçosTécnicos Especializados	3.104.649,50
3.1.01.06.21	Fretes e Transp.Encomendas	532.744,09
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. Indústria	277.633,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	7.117,07
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	229.406,60
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	52.572,93
3.1.01.06.28	Aquisição de Licença Software	2.053.587,18
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	7.883.398,97
3.1.01.08.02	Encargos s/ Dívida p/Contrato	1.098.023,50
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	428.370,19
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	157.005,97
3.1.01.09.04	Taxas	1.369.633,68
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	634.035,00
3.1.01.10.02	Desp.Judic., Cartor. e Editais	19.779,97
3.1.01.10.05	Despesas Jetons Conselheiros	81.000,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	2.259,00
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	462.249,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL/ Nac e Region	693.373,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	10.566.000,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	65.662.882,07
3.2.01.01.04	Bens Intangíveis	2.000,00
3.2.01.02.05	Const.Fundo Reserva financeira	2.500,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	2.843.978,06
	<b>Total</b>	<b>172.382.000,00</b>

Fonte: Sistema Dynamics