

ORÇAMENTO ANUAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 2025 RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – PE

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

“O Conselho Regional do SENAI/PE, em reunião ordinária realizada em 29/05/2025, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI PE, para o exercício de 2025 (Resolução nº 44/2025)”.

Valores em R\$ 1,00

CONTA	RECEITA	ORÇAMENTO
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.112.685,66
4.1.01.02.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	41.364,66
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.051.226,11
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	62.210.318,30
4.1.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.931.469,26
4.1.01.04.05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.789,37
4.1.01.04.07	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	38.012.537,05
4.1.01.05.02	MULTA E JUROS DE MORA	103.593,71
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	146,06
4.1.01.05.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	717,74
4.1.02.01.02	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	13.749.237,26
4.1.02.02.03	ENTIDADES PRIVADAS	610.000,00
4.1.02.03.04	PROJETOS ESTRATÉGICOS	12.076.300,64
4.2.01.01.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.663.758,83
4.2.01.04.01	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.982.800,22
4.2.02.01.02	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	5.536.597,97
TOTAL		250.096.542,84

CONTA	DESPESA	ORÇAMENTO
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	58.005.449,48
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.876.790,09
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	21.323.329,23
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.402.610,99
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	1.743.063,99
3.1.01.02.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02
3.1.01.02.02	CONDOMÍNIO	562.793,17
3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.761.437,53
3.1.01.02.04	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	607.129,49
3.1.01.02.05	GÁS	13.402,76
3.1.01.02.06	TELEFONIA	520.594,54
3.1.01.03.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	282.115,26

3.1.01.03.02	MATERIAL DIDÁTICO	3.339.925,17
3.1.01.03.03	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.734.527,08
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	292.892,02
3.1.01.03.05	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	24.573,36
3.1.01.03.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	477.550,53
3.1.01.03.07	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.814.313,59
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	83.778,50
3.1.01.03.09	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	480.168,88
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	741,00
3.1.01.03.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.567.709,48
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.867,26
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.863,82
3.1.01.03.15	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	727.584,87
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	257.524,02
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	1.892.740,07
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	285.555,27
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	2.256.794,94
3.1.01.04.04	DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS	1.484.051,02
3.1.01.04.05	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	355.324,31
3.1.01.04.06	DIÁRIAS E REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	300,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	34.489,99
3.1.01.04.08	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	275.664,14
3.1.01.04.09	TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM	146.841,63
3.1.01.04.99	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	400,00
3.1.01.05.01	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	410.913,12
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.643.578,19
3.1.01.06.03	AUDITORIA	66.580,99
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	2.847.463,66
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	135.085,09
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.441.267,86
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.318.200,88
3.1.01.06.10	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.632.308,61
3.1.01.06.11	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.629.366,71
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.652.642,49
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	528.966,99
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	683.435,10
3.1.01.06.16	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	20.015,03
3.1.01.06.17	SEGUROS	444.918,39
3.1.01.06.18	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	970.659,12
3.1.01.06.19	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	104.320,17
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15.899.579,15
3.1.01.06.21	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	343.136,51
3.1.01.06.23	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	723.649,96
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	375.298,61
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.158,05

3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.762.154,87
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	3.754.950,53
3.1.01.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.287.795,75
3.1.01.08.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.102.631,07
3.1.01.08.02	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	567.615,96
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCÁRIAS	204.315,03
3.1.01.08.04	MULTA, JUROS E CORRETAGENS	1,04
3.1.01.08.05	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	457.073,85
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	57.194,93
3.1.01.09.01	IMPOSTOS FEDERAIS	27.469,52
3.1.01.09.04	TAXAS	1.356.370,36
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.105,11
3.1.01.10.01	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.912.860,73
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	48.795,56
3.1.01.10.03	DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO	8.000,00
3.1.01.10.05	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	140.640,00
3.1.01.10.06	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.709.063,70
3.1.01.10.07	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	18.540,69
3.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO FIEPE	1.919.164,44
3.1.02.01.05	CONTRIBUIÇÃO IEL	1.336.690,28
3.1.02.05.01	AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.548.695,62
3.1.02.06.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E FILIAÇÕES	1.619,79
3.2.01.01.02	BENS IMÓVEIS	18.396.210,12
3.2.01.01.03	BENS MÓVEIS	33.150.560,12
3.2.01.01.04	BENS INTANGÍVEIS	1.159.096,88
3.2.01.02.05	CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	10.047,19
3.2.02.02.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.604.437,52
TOTAL		250.096.542,84

Identificação interna do documento I3A1P7YVC9-IVJHWL1



Nome do arquivo:

SENAI_-_Publicacao_Orcamento_2025_-_Retificado_2025100310125
55282576.pdf

Data de vinculação à solicitação: 03/10/2025 10:12

Aplicativo: 1206097