

**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 26/11/2024, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI PE, para o exercício de 2025 (Resolução nº 162/2024)”.

Valores em R\$ 1,00

CONTA	RECEITA	ORÇAMENTO
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.776.730,06
4.1.01.02.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	101.549,40
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.782.680,63
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	46.239.397,00
4.1.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.477.630,00
4.1.01.04.05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.450,00
4.1.01.04.07	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	34.375.628,87
4.1.02.01.02	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	12.130.688,07
4.1.02.03.04	PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.924.872,39
4.2.01.01.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.674.925,08
4.2.02.01.02	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	5.406.149,70
TOTAL		203.891.701,20

CONTA	DESPESA	ORÇAMENTO
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	57.754.347,04
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	18.256.996,15
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	20.763.481,87
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	214.440,00
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	1.272.448,54
3.1.01.02.02	CONDOMÍNIO	716.813,91
3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.564.831,06
3.1.01.02.04	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	615.698,37
3.1.01.02.05	GÁS	3.600,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	612.368,82
3.1.01.03.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	295.968,38
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDÁTICO	2.516.684,55
3.1.01.03.03	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.914.218,80
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	301.333,87
3.1.01.03.05	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	36.675,59
3.1.01.03.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	447.585,12

3.1.01.03.07	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.592.654,81
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	83.952,00
3.1.01.03.09	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	586.341,84
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	5.400,00
3.1.01.03.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.380.808,64
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.294,10
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.625,20
3.1.01.03.15	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	282.478,42
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	87.945,99
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	1.773.319,58
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	391.005,02
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	1.883.221,42
3.1.01.04.04	DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS	1.416.201,82
3.1.01.04.05	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	357.690,52
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	25.811,64
3.1.01.04.08	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	302.137,24
3.1.01.04.09	TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM	111.948,22
3.1.01.05.01	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	404.499,90
3.1.01.06.01	TRADUÇÕES	18.000,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.461.048,63
3.1.01.06.03	AUDITORIA	66.479,96
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	5.807.122,49
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	127.141,49
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.314.500,00
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.110.199,31
3.1.01.06.10	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.543.352,91
3.1.01.06.11	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.305.667,68
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.488.075,36
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548.413,43
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	887.900,12
3.1.01.06.16	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	29.047,61
3.1.01.06.17	SEGUROS	187.285,43
3.1.01.06.18	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	564.293,13
3.1.01.06.19	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	579.456,84
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.791.886,13
3.1.01.06.21	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	180.879,42
3.1.01.06.23	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	680.603,03
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	176.610,31
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.515.614,50
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	2.771.876,61
3.1.01.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	459.650,38
3.1.01.08.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.044.853,03
3.1.01.08.02	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	313.309,25
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCÁRIAS	204.021,87
3.1.01.08.05	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	16.900,08

3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	6.739,99
3.1.01.09.04	TAXAS	1.429.102,91
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.360,17
3.1.01.10.01	DESPEAS COM ARRECADACÃO INDIRETA	1.657.847,16
3.1.01.10.02	DESPEAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	21.202,12
3.1.01.10.03	DESPEAS COM MULTA DE TRÂNSITO	13.000,00
3.1.01.10.05	DESPEAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	139.152,00
3.1.01.10.06	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.235.644,28
3.1.01.10.07	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	23.378,25
3.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO FIEPE	1.230.522,92
3.1.02.01.05	CONTRIBUIÇÃO IEL	1.196.650,95
3.1.02.05.01	AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.053.830,00
3.1.02.06.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E FILIAÇÕES	1.774,94
3.2.01.01.02	BENS IMÓVEIS	13.104.331,32
3.2.01.01.03	BENS MÓVEIS	9.688.458,62
3.2.01.01.04	BENS INTANGÍVEIS	250.000,00
3.2.01.02.05	CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	9.250,62
3.2.02.02.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.604.437,52
TOTAL		203.891.701,20

Identificação interna do documento SY1FSUI0B9-ATM2WS72



Nome do arquivo:

SENAI_-_Publicacao_Orcamento_2025_202504021021332782604.pdf

Data de vinculação à solicitação: 02/04/2025 10:21

Autor: EMMANUELLE CAVALCANTI DA SILVA NOGUEIRA
(emmanuelle.nogueira@sistemafiepe.org.br)

Aplicativo: 1077006