

ORÇAMENTO ANUAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 2026
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – PE
Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

“O Conselho Regional do SENAI/PE, em reunião ordinária realizada em 28/05/2026, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Retificação do Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SENAI PE, para o exercício de 2026 (Resolução nº 25/2026)”.

Valores em R\$ 1,00

CONTA	RECEITA	ORÇAMENTO
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.863.582,17
4.1.01.02.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	122.032,14
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.400.832,06
4.1.01.04.02	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	61.534.351,08
4.1.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.261.774,80
4.1.01.04.05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.910,00
4.1.01.04.07	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	53.090.591,56
4.1.01.05.02	MULTA E JUROS DE MORA	39.287,20
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.580,08
4.1.02.01.02	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	14.590.933,38
4.1.02.02.03	ENTIDADES PRIVADAS	194.934,76
4.1.02.03.04	PROJETOS ESTRATÉGICOS	16.039.249,26
4.2.01.01.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO	6.000.000,00
4.2.01.01.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	9.977.936,67
4.2.01.04.01	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.973.010,18
4.2.02.01.02	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	6.266.997,86
TOTAL		284.359.003,20

CONTA	DESPESA	ORÇAMENTO
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	68.123.768,70
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	22.423.574,43
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.033.313,19
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	646.039,68
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	1.057.675,39
3.1.01.02.02	CONDOMÍNIO	326.629,69

3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.704.521,60
3.1.01.02.04	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	557.058,04
3.1.01.02.05	GÁS	85.415,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	560.193,57
3.1.01.03.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	272.157,65
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDÁTICO	2.875.839,50
3.1.01.03.03	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.361.381,16
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	376.190,16
3.1.01.03.05	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	94.925,45
3.1.01.03.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	827.176,56
3.1.01.03.07	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.690.952,38
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	61.045,09
3.1.01.03.09	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	703.832,06
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	2.400,00
3.1.01.03.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.077.051,56
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	21.370,86
3.1.01.03.13	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	3.500,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.933,61
3.1.01.03.15	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	717.393,17
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	2.515.805,45
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	1.964.703,89
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	788.710,72
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	2.780.698,64
3.1.01.04.04	DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS	2.154.797,65
3.1.01.04.05	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	518.681,83
3.1.01.04.06	DIÁRIAS E REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	1.504,12
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	87.862,67
3.1.01.04.08	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	427.073,35
3.1.01.04.09	TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM	133.831,86
3.1.01.04.99	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	128.899,99
3.1.01.05.01	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	685.272,98
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.340.325,88
3.1.01.06.03	AUDITORIA	77.448,96
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	5.034.790,15
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	138.446,60
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.148.525,74
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.063.566,63
3.1.01.06.10	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.999.541,40
3.1.01.06.11	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.591.800,65

3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.208.220,33
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.145,33
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	733.120,81
3.1.01.06.16	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	56.228,90
3.1.01.06.17	SEGUROS	554.193,20
3.1.01.06.18	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.209.617,09
3.1.01.06.19	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198.338,71
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.450.853,68
3.1.01.06.21	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	272.711,12
3.1.01.06.23	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	253.039,10
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	434.876,79
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	6.703,20
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.562.480,26
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	8.633.396,02
3.1.01.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752.224,13
3.1.01.08.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.114.541,82
3.1.01.08.02	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.362.466,55
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCÁRIAS	210.232,21
3.1.01.08.05	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.076.839,59
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	34.684,61
3.1.01.09.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	2.500,00
3.1.01.09.04	TAXAS	588.351,27
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50.175,84
3.1.01.10.01	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.919.147,21
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	18.828,80
3.1.01.10.05	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	152.190,00
3.1.01.10.06	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.345.897,80
3.1.01.10.07	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	23.129,12
3.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO FIEPE	978.635,81
3.1.02.01.05	CONTRIBUIÇÃO IEL	1.467.953,71
3.1.02.05.01	AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.823.693,38
3.1.02.06.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E FILIAÇÕES	6.472,40
3.2.01.01.02	BENS IMÓVEIS	22.195.390,33
3.2.01.01.03	BENS MÓVEIS	34.534.825,71
3.2.01.01.04	BENS INTANGÍVEIS	326.124,92
3.2.01.02.05	CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	12.820,73
3.2.02.02.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.408.325,06
TOTAL		284.359.003,20