

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI - 2025
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / SENAI – ES
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, em Reunião Ordinária de 26/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SENAI/ES, para o exercício de 2025 (Resolução Nº 033/2024).

C. CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	84.575.202,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	166.035,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	1.749.811,00
4.1.01.04.01	Serviços Comerciais	38.589,00
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	347.746,00
4.1.01.04.03	Serv. de Cons. e Assist. Téc.	9.078.639,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	7.247,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	20.501.021,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	17.485,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	199.651,00
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	2.729.115,00
4.1.02.01.02	Aux. Especial/Sub. Especiais	12.514.800,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	2.531.800,00
4.2.02.01.02	Auxílios Extraordinários	2.615.260,00
TOTAL		137.072.401,00

C. CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	45.793.695,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	14.055.419,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	9.383.133,00
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	9.576,00
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	1.323.861,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	900.473,00
3.1.01.02.02	Condomínio	1.009.826,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	2.350.739,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	511.234,00
3.1.01.02.05	Gás	252,00
3.1.01.02.06	Telefonia	4.064,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	163.446,00
3.1.01.03.02	Material Didático	2.647.427,00
3.1.01.03.03	Combustível, Lubrif. e Gás Eng	203.722,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	112.046,00
3.1.01.03.05	Mat. de Rep. Gráfica e Editora	10.073,00

3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	175.816,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Roup. de Cama e Mesa	186.071,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	2.040,00
3.1.01.03.09	Mat. Med. Odont, Quim. e Labor	1.739,00
3.1.01.03.10	Embalagens	357,00
3.1.01.03.11	Mat. Man - Bens Mov. / Imóveis	823.023,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	11.136,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	24.990,00
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acessórios	426.373,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais	357.411,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	541.899,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	62.644,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	148.228,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	1.051.765,00
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	78.750,00
3.1.01.04.08	Reembolso Utilização de Veícul	23.372,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	34.689,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecoraç	1.479.000,00
3.1.01.06.01	Traduções	6.300,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	2.314.811,00
3.1.01.06.03	Auditoria	20.708,00
3.1.01.06.04	Informática	2.136.895,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	37.992,00
3.1.01.06.07	Publicidade, Propaganda e Publ	3.061.562,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	203.195,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação	629.909,00
3.1.01.06.10	Serv. de Limpeza e Conservação	5.113.096,00
3.1.01.06.11	Man. Rep. de Bens Móveis e Imo	5.105.442,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	3.071.651,00
3.1.01.06.13	Locação de Maq. e Equipamentos	48.257,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	156.880,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos e Anu	8.988,00
3.1.01.06.17	Seguros	493.039,00
3.1.01.06.18	Serv. Gráf., Cópias e Repr.	459.616,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Ger	443.519,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	2.044.242,00
3.1.01.06.21	Fretes, Transp. e Postagens	33.121,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indust	1.821.026,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	356.249,00
3.1.01.06.25	Patrocínios	228.375,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	156.325,00
3.1.01.06.27	Trein. e Ações de Capacitação	627,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Lic. Uso de Soft	1.201.937,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	6.221.050,00
3.1.01.08.01	Juros s/ Dívida por Contrato	894.906,00
3.1.01.08.02	Encargos s/ Dívida p/ Contrato	101.409,00

3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	72.292,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	10.918,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	463.482,00
3.1.01.09.03	Impostos Municipais	1.566,00
3.1.01.09.04	Taxas	137.258,00
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	1.594.365,00
3.1.01.10.02	Despesas Jud., Cart. e Editais	39.888,00
3.1.01.10.03	Desp. c/ Multas de Trânsito	137,00
3.1.01.10.06	Provisão Devedores Duvidosos	61.999,00
3.1.01.10.07	Pedágio e Estacionamento	17.266,00
3.1.02.01.01	Contribuições CNI/Federações	1.158.548,00
3.1.02.01.05	Contribuições IEL Nacional/Regional	1.456.350,00
3.1.02.06.01	Contribuição Associativa e Filiação	37.200,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	8.725.623,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	3.016.093,00
TOTAL		137.072.401,00

Fonte: Gerência de Planejamento – Sistema SORS