



Orçamento Anual do Departamento Regional do SENAI do Estado de São Paulo
Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo
Período 01/01/2025 à 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do SENAI-DR/SP, em Reunião Ordinária de 18/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI de São Paulo para o exercício de 2025 (9ª Reunião Ordinária/2024)

Previsão Orçamentária

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.497.148.365,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.689.042,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	163.219.624,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	137.369.805,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	232.390,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.621,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	266.560.391,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.912.915,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	4.573.777,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	64.028,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.364.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	25.074.095,00
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.040.000,00
	Total	2.129.261.053,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	818.268.886,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	282.827.960,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	279.907.123,00
31010104	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	12.000.000,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	11.412.659,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.194.755,00
31010202	CONDOMÍNIO	5.603.744,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	20.485.705,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	8.992.496,00
31010205	GÁS	146.061,00
31010206	TELEFONIA	2.324.424,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADE	149.576,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.291.249,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	50.567.394,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	3.877.937,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	2.859.554,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	197.032,00
31010306	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.533.151,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	4.823.696,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.165.065,00
31010309	MATERIAL MÉD.ODONT.HOSP., QUÍMICO E LABORATORIAL	2.327.226,00
31010310	EMBALAGENS	385.971,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	22.202.408,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	212.207,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	276.885,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	644.009,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	4.019.206,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	1.333.002,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	2.713.679,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.204.360,00
31010403	HOSPEDAGENS	6.141.606,00
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	22.549,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	1.207.479,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	100.542,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	17.021.202,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	1.640.016,00
31010499	OUTRAS GASTOS DE VIAGENS	2.122.351,00



Orçamento Anual do Departamento Regional do SENAI do Estado de São Paulo
Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo
Período 01/01/2025 à 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do SENAI-DR/SP, em Reunião Ordinária de 18/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI de São Paulo para o exercício de 2025 (9ª Reunião Ordinária/2024)

Previsão Orçamentária

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	236.574,00
31010601	TRADUÇÕES	1.248,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	593.253,00
31010603	AUDITORIA	1.590,00
31010604	INFORMÁTICA	8.088.691,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.773.367,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.213.597,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	831.417,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.755.704,00
31010611	MANUT E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	25.873.848,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	37.816.809,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.478.788,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	333.107,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	546.336,00
31010617	SEGUROS	2.354.376,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	7.149.760,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.199.420,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	47.551.907,00
31010621	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.570.415,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDUSTRIAS	28.472.095,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	1.804.677,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2.644.198,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.158.787,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	38.576.213,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.337.301,00
31010704	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.078.536,00
31010802	ENCARGOS S/ DÍVIDA POR CONTRATO	489.683,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	1.364.993,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.033.635,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	34.702,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.698,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	329.188,00
31010904	TAXAS	665.638,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	27.487.110,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	24.467.819,00
31011006	DESPESA C/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	21.800.000,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	20.406.883,00
31020302	ENTIDADES PÚBLICAS	134.922,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.179,00
32010102	BENS IMÓVEIS	70.552.007,00
32010103	BENS MÓVEIS	98.656.417,00
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	185.000,00
	Total	2.129.261.053,00