



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

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 29/05/2025, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Retificação Orçamentária do Departamento Regional de Alagoas, para o exercício de 2025 (Resolução Nº 06/2025).

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	CONTA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO RETIFICADO
41010101	Contribuições Sociais	19.944.623,95
41010201	Receitas Imobiliárias	86.453,44
41010202	Receitas de Valores Mobiliário	5.095.271,30
41010402	Serviços Tecnológicos	6.672.594,62
41010403	Serv. Consultoria Assist Tecn	2.541.288,86
41010405	Serviços Administrativos	721,00
41010407	Serviços Educacionais	20.131.293,73
41010409	Serviços de Laboratoriais	572.606,36
41010501	Recuperação de Despesas	13.391,27
41010502	Multas e Juros de Mora	110.404,14
41010503	Descontos Obtidos	1.333,36
41010505	Saldo de Exercícios Anteriores	3.256.428,00
41020101	Auxílios mINIMO/sUBV Ordinária	27.563.245,12
41020102	Auxílio Especial/Subv Especial	5.270.306,62
41020304	Projetos Estratégicos	13.079.796,87
42010401	Saldos de Exercícios Anteriores	11.018.024,69
42020102	Auxílios Extraordinários	2.224.243,59
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>117.582.026,92</b>

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	CONTA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO RETIFICADO
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	28.233.068,99
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	9.996.049,22
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	14.784.460,23
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	507.019,94
31010201	Locação de Imóveis	1.542,63
31010202	Condomínio	1.631.154,12
31010203	Energia Elétrica	1.556.202,47
31010204	Água e Serviço de Esgoto	469.980,73
31010205	Gás	800,00
31010206	Telefonia	39.400,88
31010301	Material de Expediente	107.265,81
31010302	Material Didático	4.295.201,70
31010303	Combust., Lubrif. Gás Engarraf	226.341,90
31010304	Material de Computação	456.283,45
31010305	Mat. de Reprod Gráfica e Editó	23.280,00
31010306	Gêneros Alimentícios	78.765,97
31010307	Vestuário, Roupas Cama e Mesa	234.215,20
31010308	Material de Limpeza e Higiene	197.136,89
31010309	Mat. Med, Odont, Hosp, Quim. Labor	68.445,76
31010311	Mat. Manut. Bens Móveis e Imóv	456.446,72
31010312	Material de Telecomunicação	2.293,84
31010313	Material Esportivo de Recreação	21.958,65
31010314	Material de Copa e Cozinha	50.635,81
31010315	Material Seg. Acess. Operacional	397.747,67
31010399	Outros Materiais de Consumo	122.122,06
31010401	Passagens Nacionais	502.246,55
31010403	Hospedagens	386.832,12
31010404	Diárias de Viagens no País	510,02
31010407	Ajuda de Custos - Viagens	658.514,13
31010409	Transportes Urbanos em Viagens	149.584,95
31010501	Prêmios, Brinde e Condecoração	196.628,28
31010602	Assessoria/ Consultoria	1.031.742,51
31010603	Auditoria	34.441,64
31010604	Informática	136.687,08
31010605	Médicos e Laboratoriais	28.269,05
31010606	Odontológicos	39.362,40
31010607	Publicidade e Propaganda	2.693.041,96
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	131.273,44
31010609	Técnicos em Educação Profissional	1.120.367,72
31010610	Serviços de Limpeza e Conserva	1.034.730,47
31010611	Manut. Rep. Bens Móveis Imóveis	325.858,46
31010612	Segurança e Vigilância	721.175,62
31010613	Locação Máq. e Equipamentos	13.678,38
31010614	Locação de Veículos	115.993,40
31010616	Assinatura Periódicos Anuidade	2.548,84
31010617	Seguros	78.925,66
31010618	Serv. Gráficos, Cópias e Repro	1.159.598,94

31010619	Serviços Comunicação em Geral	147.555,28
31010620	Serviços Técnic.Especializados	6.457.645,84
31010621	Frete e Transporte. de Encomen	20.569,07
31010623	Rev. de Contrib. às Indústrias	198.126,69
31010624	Transportes Urbanos	24.571,35
31010625	Patrocínios	219.339,00
31010626	Despesas de Alimentação	727.164,48
31010627	Treinamento e Ações Capacitaçã	602.492,51
31010628	Aquisição Licenças Uso Softwar	1.279.484,99
31010699	Outros Serv.de Terceiro	690.522,39
31010801	Juros s/ Dívida por Contrato	661.115,06
31010802	Encargos sob dívida por contra	1.075.476,31
31010803	Despesas Bancárias	119.690,60
31010804	Multas, Juros e Corretagens	2.834,69
31010805	Descontos Financeiros Concedid	258.980,21
31010899	Outros Gastos Financeiros	52.248,98
31010901	Impostos Federais	1.919,18
31010903	Impostos Municipais	2.547,00
31010904	Taxas	231.161,82
31010999	Outros Impostos, Taxas e Contr	72.639,39
31011001	Despesas c/ Arrecadação Indire	433.235,45
31011002	Despesas Judiciais, cartoriais	41.063,06
31011005	Despesas com Jetons de Conselh	113.394,60
31011006	Despesa com Provisão para deve	407.232,00
31011007	Pedágio e Estacionamento	316,00
31020101	Contrib CNI/Federações FIEA	1.175.820,28
31020105	Contribuição IEL	1.471.307,60
31020302	Entidades Pública	180.422,44
31020501	Auxílios a Terceiros	38.890,00
31020601	Contribuição Assoc e Filiação	10.434,76
32010102	BENS IMÓVEIS	6.785.911,61
32010103	BENS MÓVEIS	17.289.585,30
32010205	Depósitos Compulsórios	2.975,62
32020201	Amortização da Dívida	2.265.521,10
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>117.582.026,92</b>
<b>ERP DYNAMICS 365</b>		

## Identificação interna do documento GCTC3POL8U-GGJUFD2



Nome do arquivo:

SENAI\_Orcamento\_Aprovado\_2025a\_202510081005419893472.pdf

Data de vinculação ao processo: 08/10/2025 10:06

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino (tania.laurentino)

Processo: 2638420