



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI / DRMG - 2025  
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA / SENAI - MG  
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 do Conselho Regional de 27/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Orçamento Inicial do Departamento Regional do SENAI-MG, para o exercício de 2025 (Resolução N° 04/2024).

ORÇAMENTO INICIAL

C. Contábil	Receita	Prevista
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	424.663.562,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.442.124,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.274.062,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.069.596,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	69.327.318,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	194.140,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	137.196.953,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	70.701.542,00
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	913.285,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	39.303,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	330.527,00
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	1.258.244,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	271.759,00
42010102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	728.246,00
<b>TOTAL</b>		<b>791.410.661,00</b>

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	212.634.346,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	68.165.559,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	39.878.182,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.358.492,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.783.095,00
31010202	CONDOMÍNIO	1.773.525,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	9.462.475,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.775.704,00
31010206	TELEFONIA	283.334,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	23.326,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.017.656,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	13.472.328,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	502.795,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.305.995,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828.538,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	176.362,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.586.570,00
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIA	11.590.031,00
31010310	EMBALAGENS	29.294,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.030.248,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	6.753,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.421,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	614.715,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	495.175,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	4.242.926,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	80.887,00
31010403	HOSPEDAGENS	3.769.381,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	2.127.362,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	250.042,00
31010406	DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	240.109,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	2.180.014,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	104.764,00
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	592.982,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	81.146,00
31010601	TRADUÇÕES	48.270,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.330.482,00
31010603	AUDITORIA	69.702,00
31010604	INFORMÁTICA	6.683.653,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.076.459,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	3.916,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.049.859,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.876.750,00
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	17.609.748,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.526.191,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.632.097,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.633.350,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	10.810,00

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010617	SEGUROS	270.264,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.461.218,00
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.335,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	23.629.429,00
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	2.216.579,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	7.307.305,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	242.553,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	48.303,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES D ECAPACITAÇÃO	2.417.590,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	7.434.512,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.871.211,00
31010801	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	1.170.444,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	250.237,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	625.348,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	590.760,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	218,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	156,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	28.847,00
31010904	TAXAS	569.798,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	243.385,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	7.555.919,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	56.611,00
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	4.448,00
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.688.799,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	103.069,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	7.148.073,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	9.293.826,00
31020399	OUTROS CONVÊNIOS	1.829.940,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	60.913.335,00
32010102	BENS IMÓVEIS	47.270.508,00
32010103	BENS MÓVEIS	125.500.000,00
32010104	BENS INTANGIVEIS	316.320,00
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	40.000,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.265.502,00
<b>TOTAL</b>		<b>791.410.661,00</b>

Fonte: PROTHEUS / Orçamento