

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI/AC - 2026
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/SENAI-AC
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/AC, em reunião ordinária realizada em 23/10/2025, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI/AC, para o exercício de 2026 (Resolução SENAI/CR Nº 004/2025).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	4.065.228,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliários	5.387.518,00
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	35.000,00
4.1.01.04.03	Serv. Consultoria e Assistência Técnica	1.805.000,00
4.1.01.04.07	Serviços de Educacionais	8.336.366,00
4.1.01.04.09	Serviços Laboratoriais	10.000,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	300,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	95.720,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	17.389.974,00
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	5.739.918,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	3.600.000,00
4.2.02.01.02	Auxílios Extraordinários	1.004.976,00
TOTAL		47.470.000,00

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	9.540.732,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	3.295.464,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	3.355.827,00
3.1.01.01.05	Bolsas e Estágios	393.780,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	32.556,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	608.796,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	55.404,00
3.1.01.02.05	Gás	2.400,00
3.1.01.02.06	Telefonia	50.856,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	99.584,00
3.1.01.03.02	Material Didático	1.623.332,00
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	294.676,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	156.791,00
3.1.01.03.05	Mat. de Reprodução Gráfica e Editoração	51.554,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	144.956,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	467.006,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	118.756,00
3.1.01.03.09	Mat. Med., Odont., Hosp., Quim., Laborat.	2.000,00
3.1.01.03.10	Embalagens	7.380,00
3.1.01.03.11	Mat. Manutenção. Bens Móveis e Imóveis	571.290,00
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	56.400,00
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recreação	18.000,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	45.268,00
3.1.01.03.15	Material de Segurança e Acessórios Oper	182.620,00
3.1.01.03.99	Outros Materiais	43.989,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	530.156,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	35.000,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	23.000,00
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	568.076,00
3.1.01.04.05	Diárias de Viagens no Exterior	50.000,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	71.990,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	104.836,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	686.550,00

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
3.1.01.06.03	Auditoria	23.800,00
3.1.01.06.04	Informática	746.464,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	48.000,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	243.944,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	38.375,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação Profissional	3.718.214,00
3.1.01.06.10	Serviços de Limpeza e Conservação	1.097.268,00
3.1.01.06.11	Manut. Reparos de Bens Móveis e Imóveis	2.492.407,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	851.236,00
3.1.01.06.13	Locação de Máquinas e Equipamentos	259.176,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	369.996,00
3.1.01.06.17	Seguros	173.608,00
3.1.01.06.18	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	220.816,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	621.724,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	554.496,00
3.1.01.06.21	Frete e Transp. de Encomendas e Post.	15.036,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contribuições às Indústrias	29.400,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	21.882,00
3.1.01.06.26	Despesas de alimentação	315.902,00
3.1.01.06.27	Treinamento e Ações de Capacitação	123.770,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Licenças de Uso de Software	496.000,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	354.796,00
3.1.01.08.02	Encargos sobre a Dívida por Contrato	295.380,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	10.956,00
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	3.720,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	1.200,00
3.1.01.08.99	Outros Gastos Financeiros	5.180,00
3.1.01.09.04	Taxas	60.396,00
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecadação Indireta	117.324,00
3.1.01.10.05	Despesas com Jetons de Conselheiros	23.000,00
3.1.01.10.06	Despesa c/ Provisão p/ Devedores Duvidos	15.500,00
3.1.02.01.01	Contribuição CNI/Federações	40.668,00
3.1.02.01.05	Contribuição IEL NAC/Regionais	60.984,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	3.500.000,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	6.142.793,00
3.2.01.02.05	Constituição de Fundo de Reserva Finance	1.000,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	1.086.564,00
TOTAL		47.470.000,00

Fonte: Sistema Protheus