

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI/DR-RO-2026

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO



Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI – RO

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Reunião do Conselho Regional de 30/09/2025, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-RO, para o exercício de 2026 (Resolução 021/2025).

Previsão Orçamentária

C. Contábil	Receitas	Orçado
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.161.129,66
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	200.226,48
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	10.004.464,67
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	3.051.274,48
4.1.01.04.03	Serv. Consultoria e Assistênci	707.000,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	106.199,45
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	6.394.527,08
4.1.01.04.09	Serviços Laboratoriais	173.000,00
4.1.01.05.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.989,87
4.1.01.05.02	MULTAS E JUROS DE MORA	39.978,95
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	10.494,70
4.1.01.05.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.022,14
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subv Ordinárias	21.614.956,04
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subv Especias	6.253.955,75
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	1.908.921,82
4.2.02.01.02	Auxílios Extraordinários	799.999,98
Total		64.465.141,07

C. Contábil	Despesas	Orçado
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	10.072.277,17
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.395.368,56
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.387.143,92
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTÁGIOS	366.498,60
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	9.360,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	990.890,84
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	40.177,89
3.1.01.02.05	Gás	260,00
3.1.01.02.06	Telefonia	28.254,02
3.1.01.03.01	Material de Expediente	75.778,72
3.1.01.03.02	Material Didático	323.293,09
3.1.01.03.03	Combustíveis, Lubrif e Gás Eng	215.207,12
3.1.01.03.04	Material de Computação	11.472,80
3.1.01.03.05	Mat. de Reprodução Gráfica e E	57.750,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	51.322,28

3.1.01.03.07	Vestuário, Roupas de cama e mesa	79.511,38
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	83.341,60
3.1.01.03.10	Embalagens	0,00
3.1.01.03.11	Mat.Manut. Bens Móveis e Imóveis	214.928,17
3.1.01.03.14	Material de Cozinha e Copa	54.274,53
3.1.01.03.15	Mat de Segurança e Acesso Operacional	21.486,40
3.1.01.03.99	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	187.513,04
3.1.01.04.03	Hospedagens	13.280,00
3.1.01.04.04	Diárias de Viagens no País	333.249,66
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	2.007,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecoração	10.000,49
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.088.661,39
3.1.01.06.03	AUDITORIA	122.939,92
3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	413.958,09
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227.304,24
3.1.01.06.09	TÉCNICOS EM EDUC. PROFISSIONAL	1.336.205,70
3.1.01.06.10	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV	1.579.782,19
3.1.01.06.11	MANUT. REPAR BENS MOV E IMOV.	3.385.727,62
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILANCIA	3.103.802,97
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	157.228,50
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	255.444,00
3.1.01.06.16	ASSINAT. PERIODICOS E ANUIDADE	15.944,04
3.1.01.06.17	SEGUROS	387.131,11
3.1.01.06.18	SERV. GRAFICOS, COPIAS E REPRO	49.973,13
3.1.01.06.19	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO GERAL	189.645,11
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	267.880,14
3.1.01.06.21	FRETE E TRANSP. ENCOM. POSTAG	19.296,68
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	105.105,76
3.1.01.06.27	TREINAMENTOS/AÇÃO DE CAPACIT	7.000,00
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE LIC. USO DE SOFTW	169.596,24
3.1.01.08.02	Encargos sob Dív por Contrato	222.585,07
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	41.123,67
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	2.000,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedid	43.579,89
3.1.01.08.99	Outros gastos financeiros	4.744,03
3.1.01.09.03	Impostos Municipais	1.100,00
3.1.01.09.04	Taxas	164.228,60
3.1.01.10.01	Despesas c/ Arrecadação Indire	315.000,00
3.1.01.10.02	Despesas judiciais, cartoriais	37.780,81
3.1.01.10.05	Despesas com Jetons de Conselh	136.920,00
3.1.01.10.06	Despesas c/ Prov p/ Dev Duvido	54.481,44
3.1.02.01.01	Contribuições CNI/Federações	609.254,01
3.1.02.01.05	Contribuições IEL Nacion/Regio	609.254,01
3.1.02.04.04	Projetos Estratégicos	4.000.000,00

3.2.01.01.02	Bens Imóveis	1.299.054,63
3.2.01.01.03	Bens Móveis	23.121.948,68
3.2.01.01.04	BENS INTANGÍVEIS	108.100,00
3.2.01.02.05	Constituição do Fundo de Reser	1.920,00
3.2.02.02.01	Amortização da Dívida	774.792,12
Total		64.465.141,07

Fonte: SORs.