ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI/DR/PA - 2026
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI - PA
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Valores em R$ 1,00

O Conselho Regional do SENAI/PA, em reunião ordinária realizada em 10/06/2026, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Suplementado do Departamento Regional do SENAI/PA, para o exercício de 2026 (Resolução nº 05/2026).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.554.290,14
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	860.000,00
41010202	REC. VALORES MOBILIÁRIOS	13.923.700,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	7.905.000,00
41010403	SERV.CONS.E ASSIST.TÉCNICA	12.590.000,02
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.156.000,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.000,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.328.195,32
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	245.653,99
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00
41020102	AUX. ESPECIAL/SUBV. ESPECIAIS	13.936.414,52
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	674.046,01
42010401	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000.000,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	3.800.000,00
TOTAL		**171.000.000,00**

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	44.531.300,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	15.405.900,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	9.774.200,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	88.800,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.201.300,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	2.807.467,94
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	87.200,00
31010206	TELEFONIA	85.000,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.100,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.279.200,00
31010303	COMB. LUBR. E GÁS ENGARRAF	415.800,00
31010304	MATERAIL DE COMPUTAÇÃO	171.483,39
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	207.200,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPA, CAMA E MESA	356.000,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	251.700,00
31010309	MAT. MÉD. OD. HOSP. QUIM. E LAB.	561.500,00
31010311	MAT.MAN. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.164.400,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33.600,00
31010315	MAT.DE SEG.ACESS.OPERACIONAIS	235.600,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	777.400,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	14.000,00
31010403	HOSPEDAGENS	230.600,00
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	1.676.677,92
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS/EXTERIOR	14.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	265.900,00
31010409	TRANSP. URBANOS EM VIAGEM	14.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	343.800,00
31010603	AUDITORIA	104.700,00

31010604	INFORMÁTICA	1.086.500,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	68.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.179.200,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	614.300,00
31010609	TÉC. EM EDUC. PROFISSSIONAL	4.248.200,00
31010610	SERV.DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	61.200,00
31010611	MANUT/REP.BENS MÓV. E IMÓVEIS	2.009.500,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	113.100,00
31010613	LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	19.400,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	509.800,00
31010616	ASS. PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.500,00
31010617	SEGUROS	90.000,00
31010618	SERV. GRÁF.CÓP REPRODUÇÕES	225.900,00
31010619	SERV. DE COMUNIC. EM GERAL	393.600,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.296.276,00
31010621	FRETE TRANSP. DE ENCOMENDAS	85.400,00
31010623	REVERSÃO CONT.ÀS INDÚSTRIAS	1.461.300,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	904.900,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	88.700,00
31010627	TREIN. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	551.546,00
31010628	AQ. DE LIC. DE USO DE SOFTWARE	894.700,00
31010501	PRÊM. BRIN. E CONDECORAÇÕES	14.000,00
31010802	ENC. S/DÍVIDA P/ CONTRATO	1.000.000,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	119.000,00
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.500,00
31010805	DESCONTOS FINANC.CONCEDIDOS	445.200,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	100,00
31010904	TAXAS	443.900,00
31011001	DESP.C/ ARREC. INDIRETA MENSAL	1.697.500,00
31011002	DESP. JUD. CART. E EDITAIS	89.700,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	17.600,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI/FEDERAÇÕES	1.612.000,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NAC/REGIONAIS	2.320.414,97
31020401	FEIRAS E EVENTOS	100.000,00
31020601	CONTR. ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	6.100,00
32010102	BENS IMÓVEIS	41.331.700,00
32010103	BENS MÓVEIS	17.045.633,78
32010205	CONST DE FUNDO RESERV FINA	12.800,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.600.000,00
TOTAL		**171.000.000,00**

Fonte: Dynamics Finance and Operations