

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/AM, em reunião Ordinária realizada em 25/09/2025, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-AM, para o exercício de 2026 (Resolução Nº 015/2025).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	69.832.964,00
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	329.678,71
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.438.840,47
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	242.500,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA	1.308.720,00
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.050,00
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	4.213.205,98
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	46.861,00
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	12.373.094,00
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	7.842.000,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	5.770.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	6.130.000,00
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	2.438.085,84
		119.970.000,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/AM, em reunião Ordinária realizada em 25/09/2025, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-AM, para o exercício de 2026 (Resolução Nº 015/2025).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	27.450.542,59
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	9.610.785,48
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.777.533,69
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	1.970.254,52
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	534.857,40
31010203	ENERGIA ELETRICA	2.401.237,12
31010204	ÁGUA E SERVICO DE ESGOTO	24.665,83
31010206	TELEFONIA	206.948,04
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184.051,11
31010302	MATERIAL DIDATICO	3.452.745,86
31010303	COMBUST., LUBRIFICANTE E GAS ENGARRAFADO	574.617,46
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	213.692,80
31010305	MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO	39.196,00
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	1.264.317,93
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	454.939,53
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	439.491,87
31010309	MATERIAL MED.,ODONT.,HOSP.,QUIM., E LAB.	424.625,00
31010310	EMBALAGENS	94,14
31010311	MAT. MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.111.440,88
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	20.767,60
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.511,76
31010315	MATERIAL DE SEGURANCA E ACESSORIOS OPER.	161.296,30
31010399	OUTROS MATERIAIS	10.940,67
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.580.291,08
31010403	HOSPEDAGENS	289.421,06
31010404	DIARIAS DE VIAGENS NO PAÍS	286.814,07
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	350.256,74
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	101.900,31
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	4.784,36
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	140.903,49
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.168.704,58
31010603	AUDITORIA	68.621,00
31010604	INFORMATICA	1.021.492,25
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	100.531,87
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	603.590,50
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	504.657,62

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Despesa	Orçado
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	81.846,07
31010611	MANUT. REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.429.840,24
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	5.757.519,65
31010613	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	668.517,21
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	42.885,20
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	90.000,00
31010616	ASSIN. PERIOD., ANUIDADES E PUBLICACOES	22.950,16
31010617	SEGUROS	207.325,18
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	550.754,26
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	420.387,13
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	975.363,28
31010621	FRETES, TRANSP. DE ENCOMENDAS E POST.	80.621,96
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDÚSTRIAS	1.226.809,00
31010624	TRANSPORTE URBANOS	429.487,36
31010625	PATROCINIOS	250.000,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	644.511,38
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	95.000,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	2.207.566,82
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	214.833,95
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.192.566,58
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	68.315,64
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	20,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	149.051,87
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	23.366,96
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.157,50
31010904	TAXAS	66.582,69
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	1.217.345,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	18.391,02
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	182.160,00
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.816,42
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/ FEDERAÇÕES	809.887,13
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	686.156,19
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	4.000,00
32010102	BENS IMOVEIS	7.015.000,00
32010103	BENS MOVEIS	22.537.744,01
32010205	CONSTITUICAO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	7.032,00
32020201	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.982.665,63
		119.970.000,00