



**ORÇAMENTO INICIAL DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI SANTA CATARINA - 2025**  
**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC**  
**Período: 01/01/2026 a 31/12/2026**  
**Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SC, em Reunião Ordinária realizada em 18/09/2025, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento Inicial do Departamento Regional do SENAI Santa Catarina para o Exercício 2026 (Resolução nº 032/2025).

Cta. Contábil	Receita	Orçamento
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.395.240,82
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.114.436,70
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.965.779,19
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	36.178.246,88
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.463.136,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.984,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	169.845.742,19
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.979.287,12
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	42.277.834,87
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	4.309.705,72
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	1.727,27
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.857,30
41020202	ENTIDADES PÚBLICAS	1.272.855,23
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	51.868.140,16
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	27.185.752,82
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	47.492.304,44
<b>Total:</b>		<b>757.490.030,71</b>

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	239.221.541,81
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	81.141.458,47
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	49.870.700,35
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	3.674.799,22
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.074.292,86
31010202	CONDOMÍNIO	19.742,04
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	10.256.813,18
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.799.126,78
31010206	TELEFONIA	421.372,84
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	112.604,60
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.088.549,99
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	9.362.484,43
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.475.915,38
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	975.765,36

Cta. Contábil	Despesa	Orçamento
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	271.620,66
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.149.790,86
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.816.497,72
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.352.095,71
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABOR	5.829.253,43
31010310	EMBALAGENS	27.793,25
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	33.843.339,83
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	241,96
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41.091,23
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.936.542,26
31010399	OUTROS MATERIAIS	16.566.244,41
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.656.592,91
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	16.869,08
31010403	HOSPEDAGENS	2.372.292,18
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	547.594,49
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	31.123,28
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	5.042.411,78
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	338.557,40
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	995.835,21
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	3.040.711,97
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.506.529,50
31010601	TRADUÇÕES	1.044,87
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.100.355,30
31010603	AUDITORIA	128.312,80
31010604	INFORMÁTICA	7.194.317,04
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	932.295,27
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.099.932,55
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.066.469,80
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	287.681,41
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.642.042,49
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	25.898.560,52
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	10.018.130,69
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.250.328,01
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.547.968,45
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	10.986,52
31010617	SEGUROS	618.868,92
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	831.200,94
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.059.270,19
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9.627.231,14
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.746.354,53
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.983.403,53
31010624	TRANSPORTES URBANOS	751.215,31
31010625	PATROCÍNIOS	1.116.825,25
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.640.223,03
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.397.120,55
31010628	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO	8.321.448,18
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.059.699,76
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	2.045.245,07

<b>Cta. Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçamento</b>
31010801	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.858.874,43
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	3.086.545,18
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	441.973,39
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	543.470,79
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	8.438.950,58
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	258.558,41
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.735,17
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	440.637,58
31010904	TAXAS	2.032.729,02
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	147.485,28
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.812.940,42
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	169.661,55
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	52.668,00
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	9.179.261,60
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	194.465,75
31011009	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS*	578.654,23
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	5.709.166,37
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	4.023.319,68
31020401	FEIRAS E EVENTOS	116.347,20
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	67.880,00
32010102	BENS IMÓVEIS	97.349.968,77
32010103	BENS MÓVEIS	5.000.000,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.730.008,76
<b>Total:</b>		<b>757.490.030,71</b>