



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI-MT - 2025
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI - MT
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-MT), em Reunião Ordinária realizada em 02/09/2025, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Suplementação Orçamentária e o Plano de Ação do Departamento Regional do SENAI-MT, para o exercício de 2025 (Resolução N° 94/2025).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.512.956,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.130.836,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.883.356,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	230.278,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	13.711.173,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	75.505.550,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	248.400,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	160.133,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	196.620,00
41020101	AUXÍLIO MINÍMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	78.467,00
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	18.388.458,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.363.818,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	250,00
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	167.400,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000.010,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	7.291.591,00
Total Geral		192.873.409,00

D. Contábil	DESPESAS	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	55.799.043,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.469.775,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.132.615,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.919.868,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.188.842,00
31010202	CONDOMÍNIO	2.153.850,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.355.808,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	637.213,00
31010206	TELEFONIA	648.560,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.536,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	3.582.138,00
31010303	COMBUSTÍVEL, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	937.318,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	147.226,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	36.728,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.922.992,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	16.992,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	119.393,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	356.052,00
31010310	EMBALAGENS	5.371,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.124.970,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	9.376,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41.134,00
31010315	MAT. SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	152.867,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	235.950,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.193.367,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	503.544,00
31010403	HOSPEDAGENS	674.922,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	3.486.868,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	356.822,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	470.916,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	51.541,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	130.015,00
31010501	PRÊMIOS BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.800.680,00



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI-MT - 2025
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SENAI - MT
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

31010601	TRADUÇÕES	2.989,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.157.356,00
31010603	AUDITORIA	72.000,00
31010604	INFORMÁTICA	944.928,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	772.588,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	307.907,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.652.567,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.531.999,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	2.308.367,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.285.343,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	780.756,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	731.617,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS,ANUID E PUBL	1.013,00
31010617	SEGUROS	379.354,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS,CÓPIAS E REPROD.	1.032.135,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	449.464,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.861.991,00
31010621	FRETES,TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	129.217,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	598.426,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	550,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	948.333,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	29.885,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	1.794.963,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.251,00
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.349.556,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	109.309,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.317.966,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	53.581,00
31010904	TAXAS	647.672,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.524.055,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	71.162,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	168.000,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	143.830,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	88.908,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	1.760.506,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	1.897.537,00
32010102	BENS IMÓVEIS	10.726.772,00
32010103	BENS MOVEIS	11.688.046,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	9.934,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.712.284,00
Total Geral		192.873.409,00