



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI-MT - 2024
RELATORIO POR CONTA CONTABIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI - MT
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-MT), em Reunião Ordinária de 02/10/2023, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Elaboração Orçamentária e o Plano de Ação do Departamento Regional do SENAI-MT, para o exercício de 2024 (Resolução N° 69/2023).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.167.390,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	397.000,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.589.023,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	16.069.202,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	67.837.369,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	19.988,00
41020101	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	9.402.314,00
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	9.162.200,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	4.720.662,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINARIOS	7.585.892,00
42010101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	34.634.381,00
Total Geral		205.585.421,00
D. Contábil	DESPESAS	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	50.043.207,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	14.760.399,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	11.618.628,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.380.945,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	715.391,00
31010202	CONDOMÍNIO	2.068.306,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.107.793,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	455.401,00
31010206	TELEFONIA	362.988,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182.981,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	3.859.168,00
31010303	COMBUSTÍVE, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	1.033.073,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	186.215,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	90.436,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.049.875,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	137.698,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	305.424,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	300.856,00
31010310	EMBALAGENS	8.357,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.665.617,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	22.801,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	83.866,00
31010315	MAT. SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	131.700,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	265.187,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.673.015,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	319.072,00
31010403	HOSPEDAGENS	543.876,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.886.365,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	203.628,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	243.608,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	32.046,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	80.599,00
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORAÇÕES	3.719.427,00
31010601	TRADUÇÕES	9.953,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.931.995,00
31010603	AUDITORIA	128.086,00
31010604	INFORMÁTICA	3.017.007,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.485,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.196.415,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	303.113,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.965.891,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.750.611,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	2.450.487,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.181.125,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.063.356,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	415.468,00



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI-MT - 2024
RELATORIO POR CONTA CONTABIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI - MT
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Valores em R\$ 1,00

31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS,ANUID E PUBL	3.741,00
31010617	SEGUROS	211.220,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS,CÓPIAS E REPROD.	918.037,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	596.602,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9.916.413,00
31010621	FRETES,TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	365.921,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	584.040,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	4.101,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	682.786,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	517.622,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	2.952.650,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.643,00
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.415.227,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	209.526,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	851.354,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	50.393,00
31010904	TAXAS	450.422,00
31010905	CONTRIBUIÇÕES	17.846,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.172.030,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	369.169,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	147.290,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	278.159,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	43.059,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	1.585.650,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	1.677.961,00
32010102	BENS IMÓVEIS	22.856.358,00
32010103	BENS MOVEIS	15.170.582,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	4.272,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.566.407,00
Total Geral		205.585.421,00