

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI-MT), em Reunião Ordinária realizada em 03/10/2025, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar Previsão Orçamentária e Plano de Ação do Departamento Regional do SENAI-MT, para o exercício de 2026 (Resolução Nº 69/2024).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.704.738,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	700.000,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.727.025,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	19.913.361,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.700,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	83.422.828,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	166.039,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	127.863,00
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	17.400.220,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.806.798,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	7.076.083,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	28.366,00
Total Geral		197.078.021,00

D. Contábil	DESPESAS	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	59.236.899,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.500.890,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	20.809.004,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.650.562,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.041.712,00
31010202	CONDOMÍNIO	2.410.224,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.218.565,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	554.041,00
31010206	TELEFONIA	397.101,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.669,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	2.652.315,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	998.590,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	115.174,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇ	32.658,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.503.857,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	83.078,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	85.365,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	670.855,00
31010310	EMBALAGENS	2.555,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.115.781,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	13.146,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41.500,00
31010315	MAT. SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	130.967,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	369.796,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.567.847,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	92.597,00
31010403	HOSPEDAGENS	429.803,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAÍS	3.365.880,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	116.140,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	530.200,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	12.500,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	146.030,00
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	2.053.533,00
31010601	TRADUÇÕES	563,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.593.449,00
31010603	AUDITORIA	75.000,00
31010604	INFORMÁTICA	953.453,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00

31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.304.439,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	226.563,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.580.228,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.349.170,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	2.300.736,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.058.320,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	752.422,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	539.400,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS,ANUID E PUBL	1.184,00
31010617	SEGUROS	432.498,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS,CÓPIAS E REPROD.	501.291,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484.978,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.106.519,00
31010621	FRETES,TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	58.910,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	697.228,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	2.426,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	706.714,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	98.500,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	2.594.297,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.391,00
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.433.553,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	110.592,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	589.114,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	48.738,00
31010904	TAXAS	732.317,00
31010905	CONTRIBUIÇÕES	0,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.671.606,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	17.371,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	200.000,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	367.020,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	71.183,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	1.871.951,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	2.145.593,00
32010102	BENS IMÓVEIS	11.345.247,00
32010103	BENS MOVEIS	12.981.570,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	9.934,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.943.421,00
31020401	FEIRAS E EVENTOS	2.250,00
31010406	DIARIAS E REPRESENTACAO DE TERCEIROS	1.048,00
Total Geral		197.078.021,00