



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 25/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-MT, para o exercício de 2025 (Resolução N° 69/2024).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.298.909,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.322.820,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.844.952,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	14.089.951,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.401,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	82.658.641,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	121.050,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	143.188,00
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	9.671.076,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	6.753.630,00
42020102	AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	9.535.217,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	347.300,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	132.125,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	19.500,00
Total Geral		186.949.760,00
D. Contábil	DESPESAS	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	63.233.204,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.799.457,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	17.046.035,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.007.598,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	844.582,00
31010202	CONDOMÍNIO	2.712.963,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	4.040.792,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	411.951,00
31010206	TELEFONIA	582.946,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224.379,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	2.627.499,00
31010303	COMBUSTÍVEL, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	1.266.828,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	130.917,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	60.630,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.946.302,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	68.500,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	113.949,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	196.908,00
31010310	EMBALAGENS	5.248,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.366.884,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	19.718,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57.217,00
31010315	MAT SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	134.494,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	316.031,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.487.719,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	817.998,00
31010403	HOSPEDAGENS	512.767,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.593.470,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	256.297,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	556.032,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	13.120,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	279.146,00
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORAÇÕES	2.827.487,00
31010601	TRADUÇÕES	2.580,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.177.363,00
31010603	AUDITORIA	103.641,00
31010604	INFORMÁTICA	2.435.828,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.021.917,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	411.983,00



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI-MT - 2025
RELATORIO POR CONTA CONTABIL 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

31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.245.623,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.460.393,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	2.235.742,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.060.283,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	686.000,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	471.474,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUID E PUBL	1.392,00
31010617	SEGUROS	283.453,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPROD.	696.179,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	461.596,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.752.860,00
31010621	FRETES, TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	831.836,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	588.146,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	40.313,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	337.338,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	961.799,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	1.351.754,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.870.719,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	188.579,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	620.214,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	43.705,00
31010904	TAXAS	660.524,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.348.760,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	127.161,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	137.280,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	64.987,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	78.072,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	1.706.610,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	1.916.281,00
32010102	BENS IMÓVEIS	4.110.906,00
32010103	BENS MOVEIS	8.221.551,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	5.113,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.664.497,00
Total Geral		186.949.760,00