



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI-MT - 2023
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI - MT
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-MT), em Reunião Ordinária de 31/08/2023, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e a Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI-MT, para o exercício de 2023 (Resolução N° 66/2023).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.138.909,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	643.428,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.509.498,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	14.395.060,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.215,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	67.608.960,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	170.842,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	91.753,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	31.464,00
41020101	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	8.903.536,00
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	8.710.433,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	11.382.455,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.633.418,00
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	7.510.000,00
Total Geral		197.731.971,00

D. Contábil	DESPESAS	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	45.575.692,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	14.691.688,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	10.242.099,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	2.496.295,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	648.714,00
31010202	CONDOMÍNIO	1.821.978,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	3.988.150,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	442.136,00
31010206	TELEFONIA	345.644,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173.012,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	3.746.744,00
31010303	COMBUSTÍVE, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	998.841,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	177.322,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	84.806,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.881.340,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	133.503,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	296.469,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	292.083,00
31010310	EMBALAGENS	8.113,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.607.902,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	19.427,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	81.222,00
31010315	MAT SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	124.234,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	246.670,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.487.244,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	227.038,00
31010403	HOSPEDAGENS	515.811,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.738.947,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	169.943,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	226.094,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	31.113,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	78.766,00
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORAÇÕES	3.607.867,00
31010601	TRADUÇÕES	15.142,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.326.487,00
31010603	AUDITORIA	124.355,00
31010604	INFORMÁTICA	2.864.923,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.441,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.113.842,00



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI-MT - 2023
RELATORIO POR CONTA CONTABIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SENAI - MT
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores em R\$ 1,00

31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	288.888,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.848.869,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.641.206,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	2.373.465,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.145.723,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.006.238,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	403.365,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUID E PUBL	4.031,00
31010617	SEGUROS	203.534,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPROD.	886.241,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	577.663,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9.597.214,00
31010621	FRETES, TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	355.129,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	591.158,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	3.960,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	621.293,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	509.082,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	2.868.435,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.317,00
31010802	ENCARGOS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.952.405,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	203.389,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	826.558,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	48.926,00
31010904	TAXAS	436.346,00
31010905	CONTRIBUIÇÕES	16.923,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.095.852,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	358.177,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	143.000,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	270.058,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	41.454,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	1.542.061,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	1.626.887,00
32010102	BENS IMOVEIS	8.016.756,00
32010103	BENS MOVEIS	30.557.271,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	4.000,00
32020201	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00
Total Geral		197.731.971,00