



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

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI-MT), em Reunião Ordinária de 05/06/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Retificação Orçamentária e o Plano de Ação do Departamento Regional do Sesi-MT, para o exercício de 2024 (Resolução N° 30/2024).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.282.713,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.560,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.398.052,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	6.311.104,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	550.423,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.253,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.666.407,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.605.485,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.562.151,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	103.581,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	209.485,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	36.028,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.959.763,00
42010101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.116.571,00
41020101	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.498.775,00
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	6.321.972,00
41020203	CONVÊNIOS	247.908,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	33.326.758,00
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.488.167,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.282.479,00
42020101	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	2.922.638,00
Total Geral		198.929.273,00
D. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	39.324.433,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	12.779.573,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	10.751.273,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	623.536,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	289.769,00
31010202	CONDOMÍNIO	2.539.229,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	1.617.664,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	565.581,00
31010206	TELEFONIA	449.378,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.235,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.676.736,00
31010303	COMBUSTÍVE, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	657.276,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	88.363,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	134.953,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.587.069,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	36.860,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	144.926,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	606.000,00
31010310	EMBALAGENS	132.761,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	383.630,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	10.414,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO	116.404,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	51.901,00
31010315	MAT SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	206.229,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	66.581,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.106.303,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	480.439,00
31010403	HOSPEDAGENS	451.643,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	1.486.565,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	243.821,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	161.031,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	4.138,00



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

31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	35.936,00
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	1.124.138,00
31010601	TRADUÇÕES	2.050,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	730.186,00
31010603	AUDITORIA	70.283,00
31010604	INFORMÁTICA	1.576.394,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.923.851,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	18.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.536.005,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	308.028,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.804.851,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	1.030.676,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.766.076,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.752.013,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	215.951,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUID E PUBL	7.043,00
31010617	SEGUROS	232.154,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPROD.	684.090,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210.047,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	10.117.821,00
31010621	FRETES, TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	79.653,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	739.405,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	713,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	576.344,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	260.090,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	1.183.578,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.471,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	167.128,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.538.980,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	67.434,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	13.893,00
31010904	TAXAS	506.836,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.697.311,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	133.785,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	45.131,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	185.880,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	22.554,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	4.429.790,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	1.312.812,00
32010102	BENS IMÓVEIS	47.989.308,00
32010103	BENS MOVEIS	27.809.578,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	8.292,00
Total Geral		198.929.273,00