



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI-MT - 2025
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - MT
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI-MT), em Reunião Ordinária de 25/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar a Elaboração Orçamentária e o Plano de Ação do Departamento Regional do SESI-MT, para o exercício de 2025 (Resolução Nº 49/2024).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.502.018,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.560,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.398.052,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	9.193.568,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	572.441,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.253,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.286.123,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	24.854.112,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.624.638,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	103.581,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	207.208,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	36.028,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.326.881,00
41020101	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.391.476,00
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	7.273.996,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	247.908,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	12.599.955,00
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.488.167,00
42020101	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	3.636.998,00
Total Geral		162.781.963,00

D. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	41.548.585,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	13.305.780,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	11.542.649,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	610.207,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.962,00
31010202	CONDOMÍNIO	2.639.222,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	771.952,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	608.014,00
31010206	TELEFONIA	463.438,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141.925,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.773.716,00
31010303	COMBUSTÍVE, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	694.736,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	90.647,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	128.907,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.121.967,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	42.099,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	184.069,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	632.028,00
31010310	EMBALAGENS	176.739,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	395.087,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	10.600,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO	121.061,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60.538,00
31010315	MAT. SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	227.171,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	69.352,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	992.305,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	519.196,00
31010403	HOSPEDAGENS	391.506,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.607.245,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	243.486,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	183.487,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	4.212,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	49.337,00
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.153.542,00
31010601	TRADUÇÕES	1.907,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	720.085,00
31010603	AUDITORIA	68.218,00
31010604	INFORMÁTICA	1.577.369,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.052.388,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	18.720,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.505.652,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	302.049,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.920.908,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	1.095.289,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.864.352,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.356.017,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	226.921,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUID E PUBL	7.929,00
31010617	SEGUROS	240.679,00



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI-MT - 2025
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - MT
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS,CÓPIAS E REPROD.	732.303,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	201.332,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9.903.812,00
31010621	FRETES,TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	82.868,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	785.409,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	714,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	500.258,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	293.756,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	1.192.225,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.742,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	173.805,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.793.688,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	80.117,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	28.898,00
31010904	TAXAS	529.916,00
31011001	DESPESAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	1.847.784,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	139.061,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	46.936,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	213.023,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	23.254,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	4.795.141,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	1.482.522,00
32010102	BENS IMÓVEIS	11.860.335,00
32010103	BENS MOVEIS	23.212.522,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	8.292,00
Total Geral		162.781.963,00