



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI-MT - 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL 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 02/10/2023, 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 2024 (Resolução N° 44/2023).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.079.536,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.512,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.127.499,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.576.000,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	558.729,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064.821,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.382.039,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.403.045,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	30.265,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.852.620,00
41020101	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.488.125,00
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.845.277,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	39.286.596,00
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	2.237.005,00
42020101	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	2.922.638,00
Total Geral		165.885.707,00
D. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	33.613.891,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	9.935.681,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	7.366.053,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	804.078,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241.467,00
31010202	CONDOMÍNIO	2.064.120,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	1.390.405,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	426.705,00
31010205	GÁS	68.859,00
31010206	TELEFONIA	172.064,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112.395,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.167.051,00
31010303	COMBUSTÍVE, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	661.100,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	93.483,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	44.614,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.521.876,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	183.928,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	107.306,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	610.522,00
31010310	EMBALAGENS	69.502,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	433.528,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	33.052,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO	82.651,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.086,00
31010315	MAT. SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	135.455,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	539.963,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	625.890,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	908.060,00
31010403	HOSPEDAGENS	486.042,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	1.395.474,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	333.591,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	73.154,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	4.910,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	39.761,00
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.035.345,00
31010601	TRADUÇÕES	23.470,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.829.160,00
31010603	AUDITORIA	71.441,00
31010604	INFORMÁTICA	1.654.747,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.869.079,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	12.360,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.997.199,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	150.521,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.435.232,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	922.581,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.271.124,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.251.488,00



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI-MT - 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL 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

31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	222.552,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS,ANUID E PUBL	7.834,00
31010617	SEGUROS	237.451,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS,CÓPIAS E REPROD.	573.518,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163.411,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	16.194.516,00
31010621	FRETES,TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	47.136,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	803.238,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	5.748,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	602.450,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	520.143,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	2.128.363,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.525,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	204.612,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.542.802,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	51.175,00
31010904	TAXAS	546.890,00
31010905	CONTRIBUIÇÕES	76.190,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADÇÃO INDIRETA	1.505.517,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	172.570,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	43.241,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	325.977,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	16.457,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	4.135.567,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	1.235.834,00
32010102	BENS IMÓVEIS	42.454.000,00
32010103	BENS MOVEIS	8.608.526,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	5.000,00
Total Geral		165.885.707,00