



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

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI-MT), em Reunião Ordinária de 06/06/2023, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do Sesi-MT, para o exercício de 2023 (Resolução N° 22/2023).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.743.171,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.512,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.520.641,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.028.366,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	396.119,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.027,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636.807,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.235.273,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.469.388,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	359.793,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	257.969,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	27.241,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	3.655.762,00
41020101	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.013.938,00
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.571.866,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	225.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	21.323.357,00
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	2.268.327,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.795.064,00
42020101	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	2.411.934,00
Total Geral		160.976.555,00
D. Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	31.565.105,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	10.264.398,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	6.508.518,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	854.127,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241.509,00
31010202	CONDOMÍNIO	1.893.795,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	1.320.781,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	406.122,00
31010205	GÁS	15.300,00
31010206	TELEFONIA	159.973,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.593,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.133.043,00
31010303	COMBUSTÍVEL, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	640.501,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	96.656,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	40.452,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.528.582,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	178.388,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	95.122,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	592.730,00
31010310	EMBALAGENS	43.378,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	408.491,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	34.432,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO	80.243,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.067,00
31010315	MAT. SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	130.365,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	165.868,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	593.055,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	845.592,00
31010403	HOSPEDAGENS	469.894,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.341.206,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	323.752,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	62.438,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	4.767,00



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

31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	40.772,00
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.001.964,00
31010601	TRADUÇÕES	27.114,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.884.287,00
31010603	AUDITORIA	69.360,00
31010604	INFORMÁTICA	1.547.938,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.504.420,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	12.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.744.373,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	141.710,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.393.265,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	877.333,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.234.313,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.184.273,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	216.070,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUID E PUBL	7.100,00
31010617	SEGUROS	229.216,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPROD.	554.943,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156.160,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	14.670.221,00
31010621	FRETES, TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	45.822,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	797.949,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	5.560,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	583.402,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	491.640,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	2.059.258,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151.729,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	198.623,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.643.496,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	49.684,00
31010904	TAXAS	529.314,00
31010905	CONTRIBUIÇÕES	73.641,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.427.446,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	167.702,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	41.982,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	316.482,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	15.697,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	3.972.022,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	1.327.712,00
32010102	BENS IMOVEIS	23.925.519,00
32010103	BENS MOVEIS	29.470.612,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	12.188,00
Total Geral		160.976.555,00