



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI-MT - 2022
RELATORIO POR CONTA CONTABIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - MT
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI-MT), em Reunião Ordinária de 29/09/2021, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do Sesi-MT, para o exercício de 2022 (Resolução N° 48/2021).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

| C. Contábil | Receita | Orçado |
|--------------------|---|-----------------------|
| 41010101 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 43.484.298,00 |
| 41010201 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 26.781,00 |
| 41010202 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.600.000,00 |
| 41010401 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 100.000,00 |
| 41010403 | SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA | 548.288,00 |
| 41010405 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.680,00 |
| 41010406 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 6.530.157,00 |
| 41010407 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 17.812.426,00 |
| 41010409 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 1.416.917,00 |
| 41010501 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 231.100,00 |
| 41010502 | MULTAS E JUROS DE MORA | 46.412,00 |
| 41010504 | INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES | 7.700,00 |
| 41020101 | AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 5.548.793,00 |
| 41020102 | AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS | 4.418.528,00 |
| 41020203 | ENTIDADES PRIVADAS | 400.000,00 |
| 41020304 | PROJETOS ESTRATÉGICOS | 15.490.458,00 |
| 41020305 | INCENTIVO À PRODUÇÃO | 2.737.658,00 |
| 42020101 | SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS | 2.209.264,00 |
| 41020299 | OUTROS CONVÊNIOS | 331.660,00 |
| Total Geral | | 104.942.120,00 |
| C. Contábil | Despesas | Orçado |
| 31010101 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 21.656.033,00 |
| 31010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 12.318.013,00 |
| 31010103 | ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 2.796.015,00 |
| 31010105 | BOLSAS E ESTÁGIOS | 413.244,00 |
| 31010201 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 202.870,00 |
| 31010202 | CONDOMÍNIO | 1.267.260,00 |
| 31010203 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.089.561,00 |
| 31010204 | ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 427.219,00 |
| 31010206 | TELEFONIA | 153.783,00 |
| 31010301 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 49.446,00 |
| 31010302 | MATERIAL DIDÁTICO | 827.850,00 |
| 31010303 | COMBUSTÍVE, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO | 363.303,00 |
| 31010304 | MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 45.098,00 |
| 31010305 | MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO | 119.922,00 |
| 31010306 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 167.961,00 |
| 31010307 | VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA | 153.960,00 |
| 31010308 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 221.911,00 |
| 31010309 | MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB | 1.009.605,00 |
| 31010310 | EMBALAGENS | 10.000,00 |
| 31010311 | MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 441.513,00 |
| 31010312 | MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO | 12.504,00 |
| 31010313 | MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO | 15.700,00 |
| 31010314 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 16.770,00 |
| 31010315 | MAT. SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS | 74.994,00 |
| 31010399 | OUTROS MATERIAIS | 40.677,00 |
| 31010401 | PASSAGENS NACIONAIS | 120.400,00 |
| 31010402 | PASSAGENS INTERNACIONAIS | 4.000,00 |
| 31010403 | HOSPEDAGENS | 27.000,00 |
| 31010404 | DIARIAS E VIAGENS NO PAIS | 284.630,00 |
| 31010405 | DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 4.000,00 |
| 31010407 | AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS | 66.244,00 |
| 31010408 | REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO | 1.281,00 |
| 31010409 | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 4.678,00 |



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI-MT - 2022
RELATORIO POR CONTA CONTABIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - MT
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

| | | |
|--------------------|--|-----------------------|
| 31010501 | PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES | 601.927,00 |
| 31010602 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.193.340,00 |
| 31010603 | AUDITORIA | 76.000,00 |
| 31010604 | INFORMÁTICA | 1.113.728,00 |
| 31010605 | MÉDICOS E LABORATORIAIS | 2.416.267,00 |
| 31010606 | ODONTOLÓGICOS | 6.000,00 |
| 31010607 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.098.407,00 |
| 31010608 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 18.000,00 |
| 31010610 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.242.270,00 |
| 31010611 | MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV | 342.004,00 |
| 31010612 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.079.418,00 |
| 31010613 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.011.107,00 |
| 31010614 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 30.600,00 |
| 31010615 | LOCAÇÃO DE AERONAVES | 5.000,00 |
| 31010616 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUID E PUBL | 1.218,00 |
| 31010617 | SEGUROS | 215.082,00 |
| 31010618 | SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPROD. | 194.852,00 |
| 31010619 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 222.052,00 |
| 31010620 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 4.403.655,00 |
| 31010621 | FRETES, TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN | 59.225,00 |
| 31010623 | REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS | 678.174,00 |
| 31010624 | TRANSPORTES URBANOS | 203,00 |
| 31010626 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 289.992,00 |
| 31010627 | TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 10.800,00 |
| 31010628 | AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE | 963.277,00 |
| 31010699 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 133.145,00 |
| 31010803 | DESPESAS BANCÁRIAS | 225.800,00 |
| 31010805 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 1.179.774,00 |
| 31010899 | OUTROS GASTOS FINANCEIROS | 35.600,00 |
| 31010904 | TAXAS | 233.669,00 |
| 31010905 | CONTRIBUIÇÕES | 188.952,00 |
| 31011001 | DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA | 1.044.228,00 |
| 31011002 | DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 113.386,00 |
| 31011005 | DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS | 37.440,00 |
| 31011006 | DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS | 438.000,00 |
| 31011007 | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 6.670,00 |
| 31020101 | CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES | 3.043.901,00 |
| 31020105 | CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS | 565.296,00 |
| 32010102 | BENS IMÓVEIS | 28.700.000,00 |
| 32010103 | BENS MOVEIS | 6.313.916,00 |
| 32010205 | CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA | 2.300,00 |
| Total Geral | | 104.942.120,00 |