



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 03/10/2022, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Elaboração Orçamentária do Departamento Regional do Sesi-MT, para o exercício de 2023 (Resolução N° 51/2022).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.335.818,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.418,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.956,00
41010403	SERV. CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	626.260,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.516,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.322.871,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	17.487.931,00
41010409	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.533.065,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	289.552,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	266.499,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	19.870,00
41020101	AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.961.359,00
41020102	AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.379.953,00
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	240.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	7.217.235,00
41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.099.600,00
42020101	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	2.189.976,00
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	592.860,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.948.527,00
Total Geral		111.424.266,00
D. Contábil	Despesas	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	22.628.402,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	15.227.259,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.404.082,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	968.857,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	260.254,00
31010202	CONDOMÍNIO	1.569.591,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	1.316.066,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	477.490,00
31010206	TELEFONIA	138.211,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.755,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	1.027.957,00
31010303	COMBUSTÍVE, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO	486.075,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	63.242,00
31010305	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	39.792,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	914.780,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	152.574,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	239.380,00
31010309	MAT. MÉDICO, ODONTO, HOSP., QUÍMICO E LAB	833.459,00
31010310	EMBALAGENS	18.555,00
31010311	MAT. MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	582.255,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	30.498,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO	96.171,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.138,00
31010315	MAT SEGURANÇA E ACES. OPERACIONAIS	76.857,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	130.891,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	424.330,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	414.622,00
31010403	HOSPEDAGENS	265.896,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	772.113,00
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	137.582,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	76.689,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTIL. VEÍCULO PRÓPRIO	4.979,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	20.985,00
31010501	PREMIOS BRINDES E CONDECORAÇÕES	853.489,00



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

31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	403.934,00
31010603	AUDITORIA	69.360,00
31010604	INFORMÁTICA	1.271.230,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.528.558,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	6.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.271.612,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	129.515,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.278.778,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMOV	603.412,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.166.240,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.060.038,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	95.297,00
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUID E PUBL	1.977,00
31010617	SEGUROS	184.498,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPROD.	501.943,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126.908,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.410.301,00
31010621	FRETES, TRANSP. ENCOMENDAS E POSTAGEN	92.446,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIB. AS INDÚSTRIAS	665.909,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	172,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	247.243,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	43.692,00
31010628	AQUISIÇÃO LICENÇAS DE USO SOFTWARE	934.827,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.282,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	217.571,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.383.557,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	48.875,00
31010904	TAXAS	423.623,00
31010905	CONTRIBUIÇÕES	214.961,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.155.613,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	225.015,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	40.000,00
31011006	DESPESA PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	223.860,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	15.840,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES CNI / FEDERAÇÕES	3.238.485,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL / REGIONAIS	665.038,00
32010102	BENS IMÓVEIS	16.223.406,00
32010103	BENS MOVEIS	17.407.596,00
32010205	CONSTIT. FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	6.378,00
Total Geral		111.424.266,00