

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Balço Orçamentário
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	72.501.244,00	68.363.008,58	4.138.235,42
Receitas de Contribuições	27.813.379,00	31.436.973,57	- 3.623.594,57
Receitas Patrimoniais	4.200.135,00	4.120.373,96	79.761,04
Receitas Imobiliárias	300.636,00	395.501,43	
Receitas de Valores Mobiliários	3.899.499,00	3.724.872,53	
Receitas de Serviços	19.787.157,00	17.477.568,74	2.309.588,26
Serviços Comerciais	58.520,00	54.358,54	
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	162.136,00	68.200,19	
Serviços Administrativos	92.111,00	31.990,44	
Serviços de Saúde	5.738.668,00	4.531.518,27	
Serviços Educacionais	12.120.613,00	11.753.701,55	
Serviços de Lazer	977.431,00	393.936,96	
Serviços Laboratoriais	637.678,00	643.862,79	
Outras Receitas Correntes	1.401.650,00	1.681.794,89	- 280.144,89
Recuperação de Despesas	1.177.999,00	1.404.358,05	
Multas e Juros de Mora	141.064,00	207.719,05	
Indenizações e Restituições	11.587,00	46.717,79	
Receitas de Patrocínios	71.000,00	23.000,00	
Transferências Correntes	19.298.923,00	13.646.297,42	5.652.625,58
Subvenções Ordinárias	4.686.904,00	4.884.376,83	
Subvenções Especiais	3.815.702,00	4.105.590,90	
Convênio Entidades Privadas	467.580,00	514.746,39	
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	5.280.313,00	733.468,95	
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	5.048.424,00	3.408.114,35	
Outras Transferências			
RECEITAS DE CAPITAL	1.907.851,00	684.207,74	1.223.643,26
Transferências de Capital	1.907.851,00	684.207,74	1.223.643,26
Subvenções Extraordinárias	1.907.851,00	684.207,74	
Soma	74.409.095,00	69.047.216,32	5.361.878,68
Déficit			
TOTAL	74.409.095,00	69.047.216,32	5.361.878,68




sesimt.com.br



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Balanço Orçamentário
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	60.661.758,00	57.756.259,79	2.905.498,21
Pessoal e Encargos Sociais	32.890.716,00	32.053.637,96	837.078,04
Ordenados e Salários	17.561.506,00	17.080.280,71	
Encargos Trabalhistas	11.141.370,00	10.868.408,67	
Encargos Assistenciais	3.861.162,00	3.827.314,36	
Bolsas e Estágios	326.678,00	277.634,22	
Transferências a Instituições Privadas	2.337.810,00	2.331.149,27	6.660,73
Contribuição CNI/Federações	2.147.225,00	2.147.224,26	
Contribuição IEL Nacional e Regionais	190.585,00	183.925,01	
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	25.433.232,00	23.371.472,56	2.061.759,44
Ocupações e utilidades	3.374.948,00	3.255.278,37	
Materiais	2.694.862,00	2.582.884,78	
Transportes e Viagens	721.113,00	608.296,03	
Material de Distribuição Gratuita	72.965,00	54.429,47	
Serviços de Terceiros	13.836.161,00	12.179.173,69	
Despesas Financeiras	2.842.547,00	2.838.746,97	
Impostos Taxas e Contribuições	498.137,00	493.344,42	
Despesas Diversas	1.392.499,00	1.359.318,83	
Despesas de Capital	13.747.337,00	2.521.184,34	11.226.152,66
Investimento (Aplicação Direta)	13.742.856,00	2.517.284,30	11.225.571,70
Bens Imóveis	9.636.151,00	897.110,73	
Bens Móveis	4.106.705,00	1.620.173,57	
Inversões Financeiras	4.481,00	3.900,04	580,96
Soma	74.409.095,00	60.277.444,13	14.131.650,87
Superávit		8.769.772,19	- 8.769.772,19
TOTAL	74.409.095,00	69.047.216,32	5.361.878,68


Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3.


Jandir José Milan
Diretor Regional Sesi-MT