

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Data: 14/02/2020
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS		EXERCÍCIO DE 2019			Página: 1
CNPJ: 03.965.963/0001-18					
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	62.948.600,00	74.383.000,00	73.065.552,67	1.317.447,33
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.754.913,00	37.780.067,00	39.095.461,81	-1.315.394,81
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.754.913,00	37.780.067,00	39.095.461,81	-1.315.394,81
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.334.400,00	7.334.400,00	6.123.362,64	1.211.037,36
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.354.400,00	3.354.400,00	2.847.683,17	506.716,83
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	137.100,00	138.000,00	76.643,25	61.356,75
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.148.100,00	3.406.380,00	3.776.561,28	-370.181,28
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	700,00	700,00	124,01	575,99
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.974.700,00	14.233.880,00	12.824.374,35	1.409.505,65
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	805.700,00	824.650,00	542.412,90	282.237,10
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		805.700,00	824.650,00	542.412,90	282.237,10
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	7.001.400,00	7.001.400,00	5.959.998,19	1.041.401,81
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.000,00	4.600,00	5.062,29	-462,29
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		7.004.400,00	7.006.000,00	5.965.060,48	1.040.939,52
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.368.427,00	4.421.638,00	4.630.486,39	-208.848,39
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.200.613,00	5.330.017,99	-129.404,99
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.368.427,00	9.622.251,00	9.960.504,38	-338.253,38
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	4.869.980,00	4.650.979,72	219.000,28
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.869.980,00	4.650.979,72	219.000,28
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.460,00	46.172,00	26.759,03	19.412,97
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.460,00	46.172,00	26.759,03	19.412,97
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	160.300,00	-130.300,00
6.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	160.300,00	-130.300,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00	160.300,00	-130.300,00
DÉFICIT DE CAPITAL				2.628.304,88	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		62.978.600,00	74.413.000,00	73.225.852,67	1.187.147,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		
TOTAL GERAL		62.978.600,00	74.413.000,00	73.225.852,67	1.187.147,33

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	56.144.900,00	67.548.835,00	58.259.733,62	9.289.101,38
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.588.000,00	29.782.449,00	27.159.829,52	2.622.619,48
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.636.903,00	9.533.940,00	7.991.914,63	1.542.025,37
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.463.700,00	2.846.249,00	2.437.690,01	408.558,99
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.088.170,00	1.627.900,00	1.413.034,68	214.865,32
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		33.776.773,00	43.790.538,00	39.002.468,84	4.788.069,16
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.116.450,00	6.816.967,00	5.488.565,28	1.328.401,72
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	375.850,00	1.129.130,00	1.137.758,26	-8.628,26
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.776.773,00	14.528.506,00	11.475.685,63	3.052.820,37
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		21.269.073,00	22.474.603,00	18.102.009,17	4.372.593,83
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.460,00	14.460,00	5.849,01	8.610,99
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		17.460,00	14.460,00	5.849,01	8.610,99
5.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.080.594,00	1.110.734,00	1.149.406,60	-38.672,60
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.080.594,00	1.110.734,00	1.149.406,60	-38.672,60
5.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS O. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	158.500,00	0,00	158.500,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	158.500,00	0,00	158.500,00
SUPERÁVIT CORRENTE				14.805.819,05	

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS CNPJ: 03.965.963/0001-18		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2019		Data: 14/02/2020 Página: 4	
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	6.833.700,00	6.864.165,00	2.788.604,88	4.075.560,12
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	823.200,00	803.665,00	213.688,34	589.976,66
5.2.1.2	VEÍCULOS	150.000,00	200.000,00	69.900,00	130.100,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.850.500,00	5.850.500,00	2.503.716,54	3.346.783,46
5.2.1.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		6.823.700,00	6.854.165,00	2.788.604,88	4.065.560,12
5.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.3	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.9.1	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT DE CAPITAL				0,00	
SUPERÁVIT TOTAL				12.177.514,17	
TOTAL DAS DESPESAS		62.978.600,00	74.413.000,00	73.225.852,67	13.364.661,50