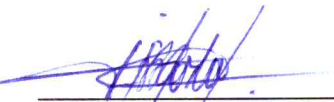


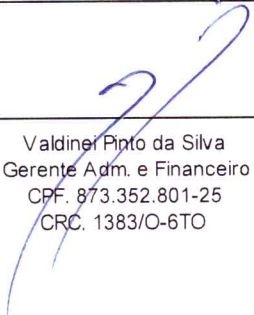
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/TOCANTINS		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2019			Data: 20/02/2020 Página: 1
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	33.929.738,00	48.500.000,00	48.730.103,77	-230.103,77
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.133.114,00	11.923.804,00	12.338.956,73	-415.152,73
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.133.114,00	11.923.804,00	12.338.956,73	-415.152,73
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.929.785,00	2.610.785,00	2.655.380,89	-44.595,89
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.248.979,00	1.165.605,00	1.159.542,20	6.062,80
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	89.280,00	89.280,00	93.565,18	-4.285,18
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.248.787,00	4.406.035,00	4.024.763,40	381.271,60
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	45.040,00	45.040,00	40.258,35	4.781,65
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.561.871,00	8.316.745,00	7.973.510,02	343.234,98
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	68.160,00	68.160,00	66.749,01	1.410,99
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		68.160,00	68.160,00	66.749,01	1.410,99
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	250.000,00	503.800,00	501.128,08	2.671,92
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	200,00	200,00	393,72	-193,72
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		250.200,00	504.000,00	501.521,80	2.478,20
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	11.133.114,00	11.777.992,00	11.879.972,06	-101.980,06
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.783.279,00	2.980.951,00	2.908.999,74	71.951,26
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.937.537,00	10.173.222,99	-235.685,99
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.916.393,00	24.696.480,00	24.962.194,79	-265.714,79
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	2.990.811,00	2.887.171,42	103.639,58
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.990.811,00	2.887.171,42	103.639,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT DE CAPITAL				483.940,97	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		33.929.738,00	48.500.000,00	48.730.103,77	-230.103,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		
TOTAL GERAL		33.929.738,00	48.500.000,00	48.730.103,77	-230.103,77

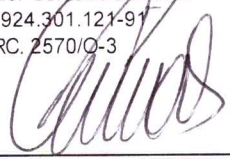
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	32.838.598,00	45.890.000,00	41.727.593,14	4.162.406,86
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.730.058,00	18.511.028,00	17.223.349,13	1.287.678,87
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.198.460,00	5.924.556,00	5.243.940,53	680.615,47
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.659.860,00	6.217.521,00	5.773.936,02	443.584,98
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	300.002,00	330.105,00	271.912,95	58.192,05
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	21.888.380,00	30.983.210,00	28.513.138,63	2.470.071,37
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.234.965,00	4.675.373,00	4.078.053,20	597.319,80
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	617.031,00	1.255.307,00	1.225.959,31	29.347,69
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.736.909,00	8.585.551,00	7.507.482,92	1.078.068,08
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	10.588.905,00	14.516.231,00	12.811.495,43	1.704.735,57
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	34.000,00	40.000,00	40.193,74	-193,74
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	34.000,00	40.000,00	40.193,74	-193,74
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	327.313,00	350.559,00	362.765,34	-12.206,34
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	327.313,00	350.559,00	362.765,34	-12.206,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUPERÁVIT CORRENTE			7.002.510,63	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.091.140,00	2.610.000,00	483.940,97	2.126.059,03
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	60.000,00	550.000,00	189.527,32	360.472,68
5.2.1.2	VEÍCULOS	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.011.140,00	2.000.000,00	294.413,65	1.705.586,35
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		1.081.140,00	2.610.000,00	483.940,97	2.126.059,03
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
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				6.518.569,66	
TOTAL DAS DESPESAS		33.929.738,00	48.500.000,00	48.730.103,77	6.288.465,89


Franklin Resendes Borges Costa
Coordenador Contábil/Contador
CPF. 924.301.121-91
CRC. 2570/Q-3


Valdinei Pinto da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CPF. 873.352.801-25
CRC. 1383/O-6TO


Marco Antonio Monteiro
Diretor Regional
CPF. 092.217.638-89


Domingos Tavares de Souza
Presidente em Exerc. CR SESC/TO
CPF. 323.169.841-34