



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
01/01/2018 a 31/12/2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.1	RECEITAS CORRENTES	59.567.245,00	60.698.884,00	60.440.422,14	-258.461,86
6.1.1.1	Contribuição para o Sesc	32.468.782,00	34.022.542,00	34.102.153,09	79.611,09
	SOMA DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.468.782,00	34.022.542,00	34.102.153,09	79.611,09
6.1.2.1	Serviços Educacionais	7.867.135,00	8.761.695,00	8.527.785,31	-233.909,69
6.1.2.2	Serviços de Saúde	6.343.952,00	7.294.211,00	7.187.748,11	-106.462,89
6.1.2.4	Serviços de Lazer	4.057.917,00	3.458.719,00	3.780.333,60	321.614,60
6.1.2.5	Outros Serviços	6.200,00	22.504,00	50.889,50	28.385,50
	SOMA DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.275.204,00	19.537.129,00	19.546.756,52	9.627,52
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	473.300,00	316.549,00	333.129,07	16.580,07
	SOMA DAS RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	473.300,00	316.549,00	333.129,07	16.580,07
6.1.4.1	Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	3.101.846,00	1.541.030,00	1.448.944,24	-92.085,76
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	600.000,00	570.927,00	389.716,92	-181.210,08
	SOMA DAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.701.846,00	2.111.957,00	1.838.661,16	-273.295,84
6.1.5.1	Subvenções Ordinárias	4.648.113,00	4.670.707,00	4.565.200,86	-105.506,14
	SOMA DAS RECEITAS DE TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	4.648.113,00	4.670.707,00	4.565.200,86	-105.506,14
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	0,00	40.000,00	54.521,44	14.521,44
	SOMA DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.000,00	54.521,44	14.521,44
DÉFICIT CORRENTE				0,00	
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT DE CAPITAL				9.097.879,96	
DÉFICIT TOTAL				4.832.893,26	
TOTAL DAS RECEITAS		59.667.245,00	60.698.884,00	60.440.422,14	-258.461,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.129.865,00		
TOTAL GERAL		59.667.245,00	70.828.749,00	65.273.315,40	-5.555.433,60



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
01/01/2018 a 31/12/2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91

Código	Despesas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesas Realizadas	Varição
5.1	DESPESAS CORRENTES	54.706.895,00	59.244.241,45	56.175.435,44	-3.068.806,01
5.1.1.1	Remuneração de Pessoal	17.334.666,00	17.707.967,00	16.879.672,25	-828.294,75
5.1.1.2	Encargos Patronais	6.151.088,00	5.864.038,00	5.195.365,16	-668.672,84
5.1.1.3	Benefícios a Pessoal	4.637.687,00	4.787.783,00	4.544.567,64	-243.215,36
5.1.1.9	Outras Despesas de Pessoal e Encargos	121.250,00	836.027,00	832.103,03	-3.923,97
	SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	28.244.691,00	29.195.815,00	27.451.708,08	-1.744.106,92
5.1.2.1	Uso de Material de Consumo	6.114.926,00	7.611.717,45	7.223.198,37	-388.519,08
5.1.2.2	Serviços de Terceiros - PF	249.600,00	178.300,00	135.176,21	-43.123,79
5.1.2.3	Serviços de Terceiros - PJ	18.963.096,00	20.740.178,00	19.725.920,19	-1.014.257,81
	SOMA DAS DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	25.327.622,00	28.530.195,45	27.084.294,77	-1.445.900,68
5.1.4.9	Despesas Financeiras	180.000,00	517.968,00	636.829,30	118.861,30
	SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	180.000,00	517.968,00	636.829,30	118.861,30
5.1.5.3	Contribuições Confederativa e Federativas	954.582,00	1.000.263,00	1.002.603,29	2.340,29
	SOMA DAS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS	954.582,00	1.000.263,00	1.002.603,29	2.340,29
SUPERÁVIT CORRENTE				4.264.986,70	
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.960.350,00	11.584.507,55	9.097.879,96	-2.486.627,59
5.2.1.1	Equipamentos e Mobiliários em Geral	747.070,00	3.688.375,00	2.534.068,02	-1.154.306,98
5.2.1.2	Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.1.3	Bens Móveis Diversos	180.000,00	200.000,00	171.000,00	-29.000,00
5.2.1.4	Construções em Curso	780.700,00	824.700,00	787.949,22	-36.750,78
5.2.1.5	Benfeitorias	351.000,00	715.000,00	667.638,45	-47.361,55
	SOMA DAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	2.058.770,00	5.540.075,00	4.272.655,69	-1.267.419,31
5.2.2.3	Terrenos	1.800.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
5.2.2.4	Edificações	1.101.580,00	4.304.432,55	3.085.224,27	-1.219.208,28
	SOMA DAS DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS	2.901.580,00	6.044.432,55	4.825.224,27	-1.219.208,28
SUPERÁVIT DE CAPITAL				0,00	
SUPERÁVIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS DESPESAS		59.667.245,00	70.828.749,00	65.273.315,40	-5.555.433,60

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F. FREITAS C. FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

EDUARDO LIMA DE BRITO
CONTADOR
CPF: 444.710.761-91
CRC MS7814/O-4