

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/CEARÁ		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2019			Data: 21/05/2020 Página: 1
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	146.168.412,00	188.151.316,00	190.901.219,23	-2.749.903,23
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	102.984.635,00	110.905.076,00	114.766.475,30	-3.861.399,30
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.984.635,00	110.905.076,00	114.766.475,30	-3.861.399,30
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.560.355,00	6.560.355,00	6.399.991,06	160.363,94
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	14.955.177,00	14.955.177,00	15.741.830,80	-786.653,80
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	502.085,00	502.085,00	426.956,68	75.128,32
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	13.713.335,00	14.670.932,00	12.059.797,63	2.611.134,37
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	457.888,00	681.922,00	614.843,39	67.078,61
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.188.840,00	37.370.471,00	35.243.419,56	2.127.051,44
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	149.539,00	149.539,00	271.591,40	-122.052,40
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		149.539,00	149.539,00	271.591,40	-122.052,40
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	5.250.000,00	5.250.000,00	5.936.111,86	-686.111,86
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	84.000,00	84.000,00	98.897,34	-14.897,34
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		5.334.000,00	5.334.000,00	6.035.009,20	-701.009,20
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.511.398,00	1.545.617,00	1.618.573,80	-72.956,80
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.091.752,00	28.824.775,00	-733.023,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.511.398,00	29.637.369,00	30.443.348,80	-805.979,80
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	4.754.861,00	3.971.912,46	782.948,54
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.754.861,00	3.971.912,46	782.948,54
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	169.462,51	-169.462,51
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	169.462,51	-169.462,51
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	67.966,20	-67.966,20
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	67.966,20	-67.966,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	67.966,20	-67.966,20
DÉFICIT DE CAPITAL				13.521.727,30	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		146.168.412,00	188.151.316,00	190.969.185,43	-2.817.869,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.160.186,00	27.442.666,00		
TOTAL GERAL		181.328.598,00	215.593.982,00	190.969.185,43	-2.817.869,43

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	150.276.598,00	184.541.982,00	167.116.835,62	17.425.146,38
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.058.481,00	59.939.589,00	58.863.520,45	1.076.068,55
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.992.659,00	6.548.159,00	5.124.794,74	1.423.364,26
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.121.522,00	8.104.139,00	6.957.885,29	1.146.253,71
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	4.296.630,00	4.296.630,00	3.527.640,63	768.989,37
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		57.469.292,00	78.888.517,00	74.473.841,11	4.414.675,89
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.240.727,00	28.333.499,00	26.158.027,27	2.175.471,73
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.122.442,00	4.281.589,00	2.946.920,28	1.334.668,72
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.316.389,00	69.147.768,00	59.655.694,02	9.492.073,98
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		89.679.558,00	101.762.856,00	88.760.641,57	13.002.214,43
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	100.000,00	630.000,00	508.218,57	121.781,43
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		100.000,00	630.000,00	508.218,57	121.781,43
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	3.027.748,00	3.260.609,00	3.374.134,37	-113.525,37
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.027.748,00	3.260.609,00	3.374.134,37	-113.525,37
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				23.784.383,61	

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/CEARÁ		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2019			Data: 21/05/2020 Página: 4
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	31.052.000,00	31.052.000,00	13.589.693,50	17.462.306,50
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.032.000,00	4.000.000,00	4.233.172,64	-233.172,64
5.2.1.2	VEÍCULOS	0,00	1.000.000,00	602.228,33	397.771,67
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	200.000,00	24.310,00	175.690,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	3.852.000,00	1.703.176,96	2.148.823,04
5.2.1.5	BENFEITORIAS	13.520.000,00	1.000.000,00	668.680,99	331.319,01
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		26.552.000,00	10.052.000,00	7.231.568,92	2.820.431,08
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	4.500.000,00	21.000.000,00	6.358.124,58	14.641.875,42
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		4.500.000,00	21.000.000,00	6.358.124,58	14.641.875,42
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				10.262.656,31	
TOTAL DAS DESPESAS		181.328.598,00	215.593.982,00	190.969.185,43	34.887.452,88