



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
01/01/2019 a 31/12/2019

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03.560.440/0001-91

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.146.184,00</b>	<b>76.708.397,00</b>	<b>77.365.558,30</b>	<b>657.161,30</b>
6.1.1.1	Contribuição para o Sesc	34.022.542,00	34.690.622,00	35.898.451,56	1.207.829,56
	<b>SOMA DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>34.022.542,00</b>	<b>34.690.622,00</b>	<b>35.898.451,56</b>	<b>1.207.829,56</b>
6.1.2.1	Serviços Educacionais	9.715.017,00	12.397.069,00	12.003.542,04	-393.526,96
6.1.2.2	Serviços de Saúde	8.234.695,00	7.875.575,00	7.367.559,29	-508.015,71
6.1.2.4	Serviços de Lazer	5.183.524,00	4.967.614,00	4.890.991,48	-76.622,52
6.1.2.5	Outros Serviços	37.749,00	57.550,00	74.910,00	17.360,00
	<b>SOMA DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>23.170.985,00</b>	<b>25.297.808,00</b>	<b>24.337.002,81</b>	<b>-960.805,19</b>
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	117.485,00	102.485,00	95.308,15	-7.176,85
	<b>SOMA DAS RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>117.485,00</b>	<b>102.485,00</b>	<b>95.308,15</b>	<b>-7.176,85</b>
6.1.4.1	Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	1.662.210,00	1.362.210,00	1.351.211,56	-10.998,44
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	472.255,00	434.426,00	478.507,36	44.081,36
	<b>SOMA DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.134.465,00</b>	<b>1.796.636,00</b>	<b>1.829.718,92</b>	<b>33.082,92</b>
6.1.5.1	Subvenções Ordinárias	4.670.707,00	4.881.411,00	5.111.124,02	229.713,02
6.1.5.4	Outras Contribuições	0,00	8.697.802,00	8.928.342,99	230.540,99
6.1.6.1	Outras Transf das inst Priv s/Fins Lucrativos	0,00	1.204.133,00	1.088.413,53	-115.719,47
	<b>SOMA DAS RECEITAS DE TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.670.707,00</b>	<b>14.783.346,00</b>	<b>15.127.880,54</b>	<b>344.534,54</b>
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	30.000,00	37.500,00	77.196,32	39.696,32
	<b>SOMA DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>77.196,32</b>	<b>39.696,32</b>
<b>DÉFICIT CORRENTE</b>				<b>0,00</b>	
Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.870,00</b>	<b>15.130,00</b>
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	84.870,00	15.130,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.870,00</b>	<b>15.130,00</b>
<b>DÉFICIT DE CAPITAL</b>				<b>6.197.401,34</b>	
<b>DÉFICIT TOTAL</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>64.246.184,00</b>	<b>76.808.397,00</b>	<b>77.450.428,30</b>	<b>642.031,30</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>64.246.184,00</b>	<b>76.808.397,00</b>	<b>77.450.428,30</b>	<b>642.031,30</b>



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
01/01/2019 a 31/12/2019

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03.560.440/0001-91

Código	Despesas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesas Realizadas	Varição
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.195.352,00</b>	<b>68.546.866,00</b>	<b>62.239.608,86</b>	<b>-6.307.257,14</b>
5.1.1.1	Remuneração de Pessoal	19.286.698,00	23.293.149,00	22.821.848,81	-471.300,19
5.1.1.2	Encargos Patronais	6.352.287,00	8.028.704,00	5.643.831,11	-2.384.872,89
5.1.1.3	Benefícios a Pessoal	4.687.718,00	5.601.391,00	5.299.891,00	-301.500,00
5.1.1.9	Outras Despesas de Pessoal e Encargos	1.123.743,00	956.213,00	932.077,64	-24.135,36
	<b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>31.450.446,00</b>	<b>37.879.457,00</b>	<b>34.697.648,56</b>	<b>-3.181.808,44</b>
5.1.2.1	Uso de Material de Consumo	5.836.169,00	7.070.018,00	6.744.721,51	-325.296,49
5.1.2.2	Serviços de Terceiros - PF	106.992,00	490.468,00	517.949,94	27.481,94
5.1.2.3	Serviços de Terceiros - PJ	16.136.214,00	20.586.547,00	18.115.298,18	-2.471.248,82
	<b>SOMA DAS DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO</b>	<b>22.079.375,00</b>	<b>28.147.033,00</b>	<b>25.377.969,63</b>	<b>-2.769.063,37</b>
5.1.4.9	Despesas Financeiras	665.268,00	1.500.472,00	1.108.576,18	-391.895,82
	<b>SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>665.268,00</b>	<b>1.500.472,00</b>	<b>1.108.576,18</b>	<b>-391.895,82</b>
5.1.5.3	Contribuições Confederativa e Federativas	1.000.263,00	1.019.904,00	1.055.414,49	35.510,49
	<b>SOMA DAS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS</b>	<b>1.000.263,00</b>	<b>1.019.904,00</b>	<b>1.055.414,49</b>	<b>35.510,49</b>
<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>				<b>15.125.949,44</b>	

Código	Despesas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesas Realizadas	Varição
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.050.832,00</b>	<b>8.261.531,00</b>	<b>6.282.271,34</b>	<b>-1.979.259,66</b>
5.2.1.1	Equipamentos e Mobiliários em Geral	1.485.190,00	2.526.031,00	1.556.801,69	-969.229,31
5.2.1.2	Veículos	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
5.2.1.3	Bens Móveis Diversos	200.000,00	250.000,00	178.732,60	-71.267,40
5.2.1.4	Construções em Curso	439.445,00	283.000,00	67.666,15	-215.333,85
5.2.1.5	Benfeitorias	600.000,00	300.000,00		-300.000,00
	<b>SOMA DAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>	<b>2.854.635,00</b>	<b>3.489.031,00</b>	<b>1.803.200,44</b>	<b>-1.685.830,56</b>
5.2.2.3	Terrenos	4.000.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00
5.2.2.4	Edificações	2.196.197,00	4.042.500,00	3.749.070,90	-293.429,10
	<b>SOMA DAS DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.196.197,00</b>	<b>4.772.500,00</b>	<b>4.479.070,90</b>	<b>-293.429,10</b>
<b>SUPERÁVIT DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>	
<b>SUPERÁVIT TOTAL</b>				<b>8.928.548,10</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>64.246.184,00</b>	<b>76.808.397,00</b>	<b>68.521.880,20</b>	<b>-8.286.516,80</b>

EDISON FERREIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 289.039.438-72

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

VINÍCIUS DOS SANTOS MONTEIRO  
DIRETOR DE CONTROLADORIA EM EXERCÍCIO  
CPF: 028.665.321-47

CARLOS AUGUSTO FARIAS  
CONTADOR  
CPF: 025.069.751-36  
CRC/MS 12716/O-4