

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ACRE CNPJ: 36.168.270/0011-2		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2019			Data: 17/07/2020 Página: 1
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	28.389.796,00	34.822.187,00	35.329.290,72	-507.103,72
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.388.488,00	8.338.780,00	8.629.112,40	-290.332,40
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.388.488,00	8.338.780,00	8.629.112,40	-290.332,40
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	465.000,00	465.000,00	572.039,35	-107.039,35
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.655.000,00	3.727.000,00	3.250.449,83	476.550,17
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	62.000,00	62.000,00	33.647,44	28.352,56
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.846.000,00	2.004.223,00	2.497.154,94	-492.931,94
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	220.000,00	154.039,41	65.960,59
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.228.000,00	6.478.223,00	6.507.330,97	-29.107,97
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	160.000,00	76.000,00	80.491,53	-4.491,53
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		160.000,00	76.000,00	80.491,53	-4.491,53
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	1.450.000,00	1.540.000,00	1.509.309,23	30.690,77
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	471,81	-471,81
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		1.450.000,00	1.540.000,00	1.509.781,04	30.218,96
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	8.388.488,00	8.338.780,00	8.654.007,42	-315.227,42
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.774.820,00	3.752.451,00	3.637.963,12	114.487,88
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.129.314,00	3.217.990,00	-88.676,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.163.308,00	15.220.545,00	15.509.960,54	-289.415,54
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	3.168.639,00	3.092.614,24	76.024,76
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	3.168.639,00	3.092.614,24	76.024,76
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	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
DÉFICIT DE CAPITAL				1.295.176,75	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		28.417.796,00	34.850.187,00	35.329.290,72	-479.103,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.367.340,00	4.345.103,00		
TOTAL GERAL		32.785.136,00	39.195.290,00	35.329.290,72	-479.103,72

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	29.635.136,00	36.045.290,00	32.120.901,01	3.924.388,99
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.343.000,00	13.205.300,00	12.105.724,66	1.099.575,34
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.045.664,00	1.205.564,00	993.219,55	212.344,45
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.809.080,00	3.563.480,00	3.459.310,67	104.169,33
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	577.000,00	763.500,00	450.969,35	312.530,65
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		15.774.744,00	18.737.844,00	17.009.224,23	1.728.619,77
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.189.000,00	6.542.000,00	5.645.795,85	896.204,15
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	697.000,00	1.120.310,00	815.739,62	304.570,38
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.727.770,00	9.399.976,00	8.396.445,39	1.003.530,61
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		13.613.770,00	17.062.286,00	14.857.980,86	2.204.305,14
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
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	246.622,00	245.160,00	253.695,92	-8.535,92
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		246.622,00	245.160,00	253.695,92	-8.535,92
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				3.208.389,71	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	3.150.000,00	3.150.000,00	1.295.176,75	1.854.823,25
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	650.000,00	650.000,00	226.978,17	423.021,83
5.2.1.2	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.068.198,58	1.431.801,42
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		3.150.000,00	3.150.000,00	1.295.176,75	1.854.823,25
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	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		0,00	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				1.913.212,96	
TOTAL DAS DESPESAS		32.785.136,00	39.195.290,00	35.329.290,72	5.779.212,24