

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/GOIAS		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2019			Data: 10/02/2020 Página: 1
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	151.974.276,00	164.762.462,00	169.375.563,66	-4.613.101,66
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	86.233.350,00	87.877.382,00	90.937.022,32	-3.059.640,32
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.000,00	10.000,00	1.952,28	8.047,72
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		86.243.350,00	87.887.382,00	90.938.974,60	-3.051.592,60
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	21.365.000,00	14.019.428,00	13.450.704,55	568.723,45
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.567.000,00	17.103.672,00	19.663.134,45	-2.559.462,45
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	561.000,00	505.848,00	603.986,33	-98.138,33
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	20.652.000,00	20.945.592,00	20.631.765,14	313.826,86
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	132.000,00	112.002,00	106.184,56	5.817,44
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.277.000,00	52.686.542,00	54.455.775,03	-1.769.233,03
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	58.420,21	-8.420,21
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	58.420,21	-8.420,21
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	3.600.000,00	3.600.000,00	3.736.794,10	-136.794,10
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	162.206,97	-62.206,97
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		3.600.000,00	3.700.000,00	3.899.001,07	-199.001,07
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.803.926,00	1.907.565,00	1.974.214,07	-66.649,07
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.364.551,00	14.859.382,91	505.168,09
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.803.926,00	17.272.116,00	16.833.596,98	438.519,02
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.850.575,00	1.617.596,99	232.978,01
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.850.575,00	1.617.596,99	232.978,01
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	1.315.847,00	1.572.198,78	-256.351,78
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.315.847,00	1.572.198,78	-256.351,78
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				912.819,14	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		151.974.276,00	164.762.462,00	169.375.563,66	-4.613.101,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.094.984,00	8.273.347,00		
TOTAL GERAL		169.069.260,00	173.035.809,00	169.375.563,66	-4.613.101,66

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	155.112.260,00	166.262.462,00	156.324.031,28	9.938.430,72
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.990.000,00	61.445.896,00	64.810.684,97	-3.364.788,97
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.622.000,00	23.046.751,00	23.319.157,57	-272.406,57
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.599.000,00	9.742.851,00	7.506.276,47	2.236.574,53
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	200.000,00	2.700.000,00	5.686.557,81	-2.986.557,81
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		87.411.000,00	96.935.498,00	101.322.676,82	-4.387.178,82
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.199.000,00	22.547.751,00	17.371.085,75	5.176.665,25
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.318.000,00	1.505.280,00	1.086.354,74	418.925,26
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.649.000,00	42.681.338,00	33.867.387,38	8.813.950,62
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		65.166.000,00	66.734.369,00	52.324.827,87	14.409.541,13
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.000,00	2.978,12	6.021,88
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	9.000,00	2.978,12	6.021,88
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	2.535.260,00	2.583.595,00	2.673.548,47	-89.953,47
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.535.260,00	2.583.595,00	2.673.548,47	-89.953,47
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				13.051.532,38	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	13.957.000,00	6.773.347,00	912.819,14	5.860.527,86
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	4.098.000,00	3.871.438,00	126.290,48	3.745.147,52
5.2.1.2	VEÍCULOS	0,00	0,00	70.200,00	-70.200,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.859.000,00	2.901.909,00	716.328,66	2.185.580,34
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		13.957.000,00	6.773.347,00	912.819,14	5.860.527,86
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				12.138.713,24	
TOTAL DAS DESPESAS		169.069.260,00	173.035.809,00	169.375.563,66	15.798.958,58

MARCELO BAIOCCHI CARNEIRO
Presidente do Cons. Regional
CPF. 370.340.221-00

JOSÉ LEOPOLDO DA VEIGA J FILHO
Diretor Regional
CPF. 946.169.301-04

DARIO ROBERTO COSTA
Gerente Financeiro-Integração
CPF. 295.790.741-00

ANTONIA DULCILENE R. L. SILVA
Chefe da Contabilidade - Integ
CPF. 623.852.753-68
CRC. 018965/O-1