SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC BRASIL

Data: 30/04/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	6.684.343.825,00	6.822.547.318,00	7.013.393.995,47	-190.846.677,47
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.250.000.000,00	5.400.000.000,00	5.588.013.155,63	-188.013.155,63
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	73.900,00	73.900,00	9.402,15	64.497,85
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.250.073.900,00	5.400.073.900,00	5.588.022.557,78	-187.948.657,78
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	151.996.149,00	146.131.156,00	141.618.585,36	4.512.570,64
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	385.173.390,00	367.703.592,00	364.393.653,71	3.309.938,29
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	39.291.342,00	39.105.397,00	40.374.955,37	-1.269.558,37
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	429.509.799,00	429.299.610,00	412.392.465,49	16.907.144,51
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	15.327.265,00	16.016.384,00	16.773.682,61	-757.298,61
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.021.297.945,00	998.256.139,00	975.553.342,54	22.702.796,46
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	21.256.436,00	20.885.496,00	23.640.581,75	-2.755.085,75
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	21.256.436,00	20.885.496,00	23.640.581,75	-2.755.085,75
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	383.845.375,00	394.470.219,00	377.966.379,98	16.503.839,02
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.698.104,00	2.453.183,00	6.923.405,79	-4.470.222,79
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	386.543.479,00	396.923.402,00	384.889.785,77	12.033.616,23
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	7.078.924,79	-7.078.924,79
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.052.427,16	-3.052.427,16
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	222.613,50	-222.613,50
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	10.353.965,45	-10.353.965,45
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	60.000,00	110.000,00	-50.000,00
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	60.000,00	110.000,00	-50.000,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.172.065,00	6.348.381,00	30.823.762,18	-24.475.381,18
	TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.172.065,00	6.348.381,00	30.823.762,18	-24.475.381,18
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	988.622,00	1.966.858,00	2.806.384,22	-839.526,22
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	988.622,00	1.966.858,00	2.806.384,22	-839.526,22
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE	988.622,00	1.966.858,00	2.806.384,22	-839.526,22
DÉFICIT DE CAPITAL				632.737.556,90	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		6.685.332.447,00	6.824.514.176,00	7.016.200.379,69	-191.686.203,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.223.507.429,00	979.336.433,72		
TOTAL GERAL		7.908.839.876,00	7.803.850.609,72	7.016.200.379,69	-191.686.203,69

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC BRASIL

Data: 30/04/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	6.545.620.576,00	6.610.739.952,09	6.012.261.898,91	598.478.053,18
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.898.624.696,00	2.037.569.847,41	1.944.136.669,04	93.433.178,37
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	588.236.630,00	540.802.797,71	437.727.716,75	103.075.080,96
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	542.955.535,00	572.185.048,94	517.375.579,02	54.809.469,92
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	67.157.306,00	84.846.749,00	78.985.212,95	5.861.536,05
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	3.096.974.167,00	3.235.404.443,06	2.978.225.177,76	257.179.265,30
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	573.920.555,00	624.051.550,65	531.716.639,36	92.334.911,29
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	83.011.754,00	97.405.550,78	78.599.194,63	18.806.356,15
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.181.861.640,00	2.253.257.738,35	2.061.947.875,72	191.309.862,63
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	2.838.793.949,00	2.974.714.839,78	2.672.263.709,71	302.451.130,07
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	19.870.458,00	33.699.672,00	23.047.007,15	10.652.664,85
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	19.870.458,00	33.699.672,00	23.047.007,15	10.652.664,85
5.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	419,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.374.031,00	39.056.850,56	20.114.105,18	18.942.745,38
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	275.467.498,00	283.407.999,00	293.309.281,66	-9.901.282,66
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	152.515.799,00	10.024.799,00	0,00	10.024.799,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	480.357.747,00	332.489.648,56	313.423.386,84	19.066.261,72
5.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	109.623.255,00	34.272.848,69	25.302.617,45	8.970.231,24
	TOTAL DESPESAS O. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.623.255,00	34.272.848,69	25.302.617,45	8.970.231,24
5.1.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	158.500,00	0,00	158.500,00
	TOTAL DESPESAS O. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	158.500,00	0,00	158.500,00
	SUPERÁVIT CORRENTE			1.001.132.096,56	
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.363.219.300,00	1.199.110.657,63	635.543.941,12	563.566.716,51
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBLIÁRIO EM GERAL	225.346.367,00	209.019.798,14	110.923.873,58	98.095.924,56
5.2.1.2	VEÍCULOS	16.312.323,00	19.499.966,00	12.146.017,35	7.353.948,65
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.260.000,00	7.526.000,00	5.379.880,10	2.146.119,90
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	464.464.263,00	416.579.283,65	225.721.235,17	190.858.048,48
5.2.1.5	BENFEITORIAS	37.968.571,00	25.780.672,00	24.890.513,36	890.158,64
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	11.440.000,00	4.100.000,00	1.534.326,79	2.565.673,21
	TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS	763.791.524,00	682.505.719,79	380.595.846,35	301.909.873,44
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	18.000,00	-18.000,00
5.2.2.3	TERRENOS	57.739.735,00	50.930.000,00	730.000,00	50.200.000,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	430.371.241,00	344.275.336,00	109.606.302,87	234.669.033,13
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS	488.110.976,00	395.205.336,00	110.354.302,87	284.851.033,13
5.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.316.800,00	24.093.719,66	20.482.866,72	3.610.852,94
5.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000.000,00	94.305.882,18	124.110.925,18	-29.805.043,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	111.316.800,00	121.399.601,84	144.593.791,90	-23.194.190,06
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				368.394.539,66	
TOTAL DAS DESPESAS		7.908.839.876,00	7.809.850.609,72	7.016.200.379,69	1.162.044.769,69