

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO FAR/SANTA CATARINA CNPJ: 03.603.595/0001-68				BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2018		Data: 25/01/2019 Pág: 1
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO	
6.1	RECEITAS CORRENTES	282.469.726,00	291.771.851,00	291.097.472,13	674.378,87	
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	146.408.826,00	155.677.605,00	154.902.050,91	775.554,09	
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		146.408.826,00	155.677.605,00	154.902.050,91	775.554,09	
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	29.442.597,00	30.342.597,00	31.684.357,50	-1.341.760,50	
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	47.224.686,00	45.343.061,00	44.266.478,53	1.076.582,47	
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.017.245,00	3.017.245,00	3.240.090,23	-222.845,23	
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	49.270.541,00	52.070.541,00	51.825.795,78	244.745,22	
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	1.044.931,00	1.044.931,00	1.491.450,59	-446.519,59	
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		130.000.000,00	131.818.375,00	132.508.172,63	-689.797,63	
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.060.900,00	1.060.900,00	898.700,67	162.199,33	
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		1.060.900,00	1.060.900,00	898.700,67	162.199,33	
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	5.000.000,00	2.934.325,00	2.502.805,26	431.519,74	
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		5.000.000,00	2.934.325,00	2.502.805,26	431.519,74	
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	280.646,00	285.742,66	-5.096,66	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	280.646,00	285.742,66	-5.096,66	
DÉFICIT CORRENTE				0,00		

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/SANTA CATARINA CNPJ: 03.603.595/0001-68		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2018			Data: 25/01/2019 Pág: 2
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	89.700,00	156.280,00	-66.580,00
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	89.700,00	156.280,00	-66.580,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	89.700,00	156.280,00	-66.580,00
	DÉFICIT DE CAPITAL			35.987.608,34	
	DÉFICIT TOTAL			2.113.626,93	
	TOTAL DAS RECEITAS	282.469.726,00	291.861.551,00	291.253.752,13	607.798,87
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL	282.469.726,00	291.861.551,00	291.253.752,13	607.798,87

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	262.469.726,00	260.061.551,00	257.223.490,72	2.838.060,28
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	108.665.915,00	107.965.915,00	106.669.627,09	1.296.287,91
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	38.286.018,00	36.836.018,00	36.139.431,15	696.586,85
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.305.061,00	12.805.061,00	12.261.301,62	543.759,38
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.000.000,00	3.600.000,00	3.490.029,21	109.970,79
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	162.256.994,00	161.206.994,00	158.560.389,07	2.646.604,93
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.111.037,00	33.111.037,00	32.875.024,31	236.012,69
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.819.207,00	5.038.530,00	4.678.663,68	359.866,32
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	54.651.569,00	54.501.569,00	54.474.933,03	26.635,97
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	94.581.813,00	92.651.136,00	92.028.621,02	622.514,98
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.326.500,00	1.626.500,00	1.453.244,14	173.255,86
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.326.500,00	1.626.500,00	1.453.244,14	173.255,86
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	4.304.419,00	4.576.921,00	5.181.236,49	-604.315,49
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.304.419,00	4.576.921,00	5.181.236,49	-604.315,49
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			33.873.981,41	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	36.800.000,00	36.143.888,34	656.111,66
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	3.480.000,00	6.680.000,00	6.676.395,23	3.604,77
5.2.1.2	VEÍCULOS	500.000,00	100.000,00	89.400,00	10.600,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	4.084,50	15.915,50
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.832.390,00	3.445.000,00	2.823.506,47	621.493,53
5.2.1.5	BENFEITÓRIAS	9.167.610,00	11.770.000,00	11.769.448,59	551,41
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		20.000.000,00	22.015.000,00	21.362.834,79	652.165,21
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	0,00	11.785.000,00	11.781.053,55	3.946,45
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	14.785.000,00	14.781.053,55	3.946,45
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				0,00	
TOTAL DAS DESPESAS		282.469.726,00	296.861.551,00	291.253.752,13	3.494.171,94

BRUNO BREITHAUP
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF. 093.095.869-15

ROBERTO ANASTÁCIO MARTINS
DIRETOR REGIONAL
CPF. 459.969.119-49

ADOLFO W. OLDEMBURGO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF. 027.803.498-59

FÁBIO NEUHAUS
CONTADOR
CPF. 671.839.139-53
CRC. 022/94/O-9