

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - AR/ES
005.305.785/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015

RECEITA				
Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	59.533.854,00	54.261.573,76	-5.272.280,24
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.533.854,00	54.261.573,76	-5.272.280,24
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.533.854,00	54.261.573,76	-5.272.280,24
1.3.10.11	ALUGUÉIS	116.300,00	160.633,36	44.333,36
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.015.000,00	746.670,50	-268.329,50
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.131.300,00	907.303,86	-223.996,14
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.900.000,00	9.200.534,59	300.534,59
1.3.20.22	DIVIDENDOS	2.000,00	4,81	-1.995,19
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.902.000,00	9.200.539,40	298.539,40
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	1.000,00	28,71	-971,29
1.3.90.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	28,71	-971,29
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	10.034.300,00	10.107.871,97	73.571,97
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.070.000,00	7.686.046,71	-383.953,29
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.334.000,00	2.479.539,38	145.539,38
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	12.513.000,00	12.042.044,69	-470.955,31
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.929,97	929,97
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	23.067.000,00	22.358.560,75	-708.439,25
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	23.067.000,00	22.358.560,75	-708.439,25
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.161.425,00	2.099.992,36	-61.432,64
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.161.425,00	2.099.992,36	-61.432,64
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.161.425,00	2.099.992,36	-61.432,64
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	1.494,50	1.494,50
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	283.421,00	249.245,18	-34.175,82
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.421,00	250.739,68	-32.681,32
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.421,00	250.739,68	-32.681,32
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	95.080.000,00	89.078.738,52	-6.001.261,48
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	71.186,00	71.186,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - AR/ES
005.305.785/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015

RECEITA				
Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Varição
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	71.186,00	71.186,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	71.186,00	71.186,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	71.186,00	71.186,00
TOTAL DA RECEITA		95.080.000,00	89.149.924,52	-5.930.075,48
Mobilização de Recursos Financeiros		17.275.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		112.355.000,00	89.149.924,52	-23.205.075,48

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - AR/ES
005.305.785/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015

DESPESA				
Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.100.000,00	31.809.760,28	-1.290.239,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.585.000,00	10.942.485,17	-642.514,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.113.000,00	986.352,37	-126.647,63
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	45.798.000,00	43.738.597,82	-2.059.402,18
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.798.000,00	43.738.597,82	-2.059.402,18
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.750.295,00	1.595.290,27	-155.004,73
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.750.295,00	1.595.290,27	-155.004,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.641.250,00	12.974.360,59	-1.666.889,41
3.3.90.36	OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.022.000,00	857.366,52	-164.633,48
3.3.90.39	OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.471.505,00	21.229.178,21	-242.326,79
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	37.134.755,00	35.060.905,32	-2.073.849,68
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.885.050,00	36.656.195,59	-2.228.854,41
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	84.683.050,00	80.394.793,41	-4.288.256,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.470.000,00	20.150.207,60	-4.319.792,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.321.950,00	1.815.496,36	-506.453,64
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	26.791.950,00	21.965.703,96	-4.826.246,04
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	26.791.950,00	21.965.703,96	-4.826.246,04
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	880.000,00	285.000,00	-595.000,00
4.5.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00	285.000,00	-595.000,00
4.5.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	880.000,00	285.000,00	-595.000,00
4.5.00.00	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	880.000,00	285.000,00	-595.000,00
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	27.671.950,00	22.250.703,96	-5.421.246,04
TOTAL GERAL DA DESPESA		112.355.000,00	102.645.497,37	-9.709.502,63
TOTAL GERAL DA RECEITA:		112.355.000,00	89.149.924,52	-23.205.075,48
Déficit:			13.495.572,85	13.495.572,85
TOTAL:		112.355.000,00	102.645.497,37	-9.709.502,63

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - AR/ES
005.305.785/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015

TOTAL GERAL DA DESPESA:

112.355.000,00

102.645.497,37

-9.709.502,63

Superavit:

0,00

0,00

TOTAL:

112.355.000,00

102.645.497,37

-9.709.502,63