

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

<b>RECEITA</b>				
<b>Códigos</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Variação</b>
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	<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	59.533.854,00	54.261.573,76	-5.272.280,24
1.2.00.00	<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	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	<b>TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	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	<b>TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	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	<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	1.000,00	28,71	-971,29
1.3.00.00	<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	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	<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL</b>	23.067.000,00	22.358.560,75	-708.439,25
1.6.00.00	<b>TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	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	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	2.161.425,00	2.099.992,36	-61.432,64
1.7.00.00	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	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	<b>TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	283.421,00	250.739,68	-32.681,32
1.9.00.00	<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	283.421,00	250.739,68	-32.681,32
1.0.00.00	<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	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**

<b>RECEITA</b>				
<b>Códigos</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Varição</b>
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>95.080.000,00</b>	<b>89.149.924,52</b>	<b>-5.930.075,48</b>
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>		<b>17.275.000,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>112.355.000,00</b>	<b>89.149.924,52</b>	<b>-23.205.075,48</b>

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

<b>DESPESA</b>				
<b>Códigos</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Variação</b>
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	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>45.798.000,00</b>	<b>43.738.597,82</b>	<b>-2.059.402,18</b>
3.1.00.00	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>45.798.000,00</b>	<b>43.738.597,82</b>	<b>-2.059.402,18</b>
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.750.295,00	1.595.290,27	-155.004,73
3.3.50.00	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>1.750.295,00</b>	<b>1.595.290,27</b>	<b>-155.004,73</b>
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	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>37.134.755,00</b>	<b>35.060.905,32</b>	<b>-2.073.849,68</b>
3.3.00.00	<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.885.050,00</b>	<b>36.656.195,59</b>	<b>-2.228.854,41</b>
3.0.00.00	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.683.050,00</b>	<b>80.394.793,41</b>	<b>-4.288.256,59</b>
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	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>26.791.950,00</b>	<b>21.965.703,96</b>	<b>-4.826.246,04</b>
4.4.00.00	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>26.791.950,00</b>	<b>21.965.703,96</b>	<b>-4.826.246,04</b>
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	880.000,00	285.000,00	-595.000,00
4.5.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>880.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>
4.5.00.00	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>880.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>
4.5.00.00	<b>TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>880.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>
4.0.00.00	<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.671.950,00</b>	<b>22.250.703,96</b>	<b>-5.421.246,04</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>112.355.000,00</b>	<b>102.645.497,37</b>	<b>-9.709.502,63</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>112.355.000,00</b>	<b>89.149.924,52</b>	<b>-23.205.075,48</b>
<b>Déficit:</b>			<b>13.495.572,85</b>	<b>13.495.572,85</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>112.355.000,00</b>	<b>102.645.497,37</b>	<b>-9.709.502,63</b>

**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**