

003.591.002/0001-90

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orgada	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	124.474.871,00	123.966.096,66	-508.774,34
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.474.871,00	123.966.096,66	-508.774,34
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.474.871,00	123.966.096,66	-508.774,34
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	300.477,45	140.477,45
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	160.000,00	300.477,45	140.477,45
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	15.000.000,00	18.442.350,37	3.442.350,37
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000.000,00	18.442.350,37	3.442.350,37
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	135,50	135,50
1.3.90.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	135,50	135,50
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	15.160.000,00	18.742.963,32	3.582.963,32
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.576.800,00	11.469.621,77	-1.107.178,23
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	159.200,00	1.734.929,28	1.575.729,28
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.808.200,00	5.954.687,39	-1.853.512,61
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	210.609,04	110.609,04
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	20.644.200,00	19.369.847,48	-1.274.352,52
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	20.644.200,00	19.369.847,48	-1.274.352,52
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	4.139.005,35	4.139.005,35
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.139.005,35	4.139.005,35
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.139.005,35	4.139.005,35
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	160.279.071,00	166.217,9.12.81	5.938.841,81
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	184.789,00	184.789,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	184.789,00	184.789,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	184.789,00	184.789,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	184.789,00	184.789,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>160.279.071,00</b>	<b>166.402.701,81</b>	<b>6.123.630,81</b>
Mobilização de Recursos Financeiros		63.715.603,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>223.994.674,00</b>	<b>166.402.701,81</b>	<b>-57.591.972,19</b>

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.308.143,00	57.077.273,18	-1.230.869,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.271.250,00	14.429.434,47	-1.841.815,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.536.800,00	3.337.090,04	-199.709,96
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	78.116.193,00	74.843.797,69	-3.272.395,31
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.116.193,00	74.843.797,69	-3.272.395,31
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.659.561,00	3.644.603,26	-14.957,74
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.659.561,00	3.644.603,26	-14.957,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.218.643,00	20.558.281,00	-660.362,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	956.543,00	877.182,82	-79.360,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	49.712.488,00	48.753.395,69	-959.092,31
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	71.887.674,00	70.188.859,51	-1.698.814,49
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.547.235,00	73.833.462,77	-1.713.772,23
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	153.663.428,00	148.677.260,46	-4.986.167,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.801.246,00	49.783.566,97	-15.017.677,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.530.000,00	1.460.685,85	-4.069.314,15
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	70.331.246,00	51.244.254,82	-19.086.991,18
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	70.331.246,00	51.244.254,82	-19.086.991,18
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	70.331.246,00	51.244.254,82	-19.086.991,18
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>223.994.674,00</b>	<b>199.921.515,28</b>	<b>-24.073.158,72</b>
	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>223.994.674,00</b>	<b>166.402.701,81</b>	<b>-57.591.972,19</b>
	<b>Deficit:</b>		<b>33.518.813,47</b>	<b>33.518.813,47</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>223.994.674,00</b>	<b>199.921.515,28</b>	<b>-24.073.158,72</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>223.994.674,00</b>	<b>199.921.515,28</b>	<b>-24.073.158,72</b>
	<b>Superavit:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>223.994.674,00</b>	<b>199.921.515,28</b>	<b>-24.073.158,72</b>

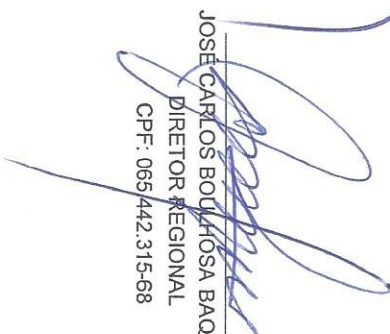
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/BAHIA


003.591.002/0001-90


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 3

  
CARLOS DE SOUZA ANDRADE  
PRESIDENTE  
CPF: 035.755.195-87

  
JOSÉ CARLOS BOUDAFOSA BAQUEIRSONIA  
DIRETOR REGIONAL  
CPF: 065.442.315-68

  
JOSÉ CARLOS BOUDAFOSA BAQUEIRSONIA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA  
CPF: 241.188.005-78

  
MARIA LIVIA VIEIRA C. PANCHO  
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CPF: 789.006.625-20  
CRC: 028016/O-2