

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
003.488.834/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA				
Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	4.052.377,00	4.189.486,50	137.109,50
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.052.377,00	4.189.486,50	137.109,50
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.052.377,00	4.189.486,50	137.109,50
1.3.10.11	ALUGUÉIS	91.532,00	113.917,00	22.385,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	280,00	280,00
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	91.532,00	114.197,00	22.665,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	197.441,00	232.831,80	35.390,80
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	197.441,00	232.831,80	35.390,80
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	288.973,00	347.028,80	58.055,80
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.913.436,00	2.032.714,83	119.278,83
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.766.790,00	3.597.602,54	-169.187,46
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.142.599,00	1.124.058,73	-18.540,27
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	156.273,00	162.558,39	6.285,39
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	6.979.098,00	6.916.934,49	-62.163,51
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	6.979.098,00	6.916.934,49	-62.163,51
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.052.377,00	4.070.274,69	17.897,69
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.748.823,00	7.748.822,94	-0,06
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.801.200,00	11.819.097,63	17.897,63
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.801.200,00	11.819.097,63	17.897,63
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	3.000,00	14.166,04	11.166,04
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	14.166,04	11.166,04
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	14.166,04	11.166,04
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.124.648,00	23.286.713,46	162.065,46
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	58.800,00	58.800,00	0,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.800,00	58.800,00	0,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	58.800,00	58.800,00	0,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	58.800,00	58.800,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		23.183.448,00	23.345.513,46	162.065,46
Mobilização de Recursos Financeiros		0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA		23.183.448,00	23.345.513,46	162.065,46

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.247.775,00	10.955.503,74	707.728,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.344.329,00	3.862.142,50	517.813,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	257.471,00	326.680,57	69.209,57
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	13.849.575,00	15.144.326,81	1.294.751,81
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.849.575,00	15.144.326,81	1.294.751,81
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	119.140,00	123.170,93	4.030,93
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	119.140,00	123.170,93	4.030,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.149.996,00	3.551.317,93	401.321,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.723,00	656.605,43	98.882,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.675.938,00	3.535.761,64	-140.176,36
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	7.383.657,00	7.743.685,00	360.028,00
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.502.797,00	7.866.855,93	364.058,93
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	21.352.372,00	23.011.182,74	1.658.810,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.386.162,00	1.112.016,38	-274.145,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.914,00	282.526,11	-162.387,89
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	1.831.076,00	1.394.542,49	-436.533,51
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.831.076,00	1.394.542,49	-436.533,51
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.831.076,00	1.394.542,49	-436.533,51
TOTAL GERAL DA DESPESA		23.183.448,00	24.405.725,23	1.222.277,23
TOTAL GERAL DA RECEITA:		23.183.448,00	23.345.513,46	162.065,46
Déficit:			1.060.211,77	1.060.211,77
TOTAL:		23.183.448,00	24.405.725,23	1.222.277,23
TOTAL GERAL DA DESPESA:		23.183.448,00	24.405.725,23	1.222.277,23
Superavit:			0,00	0,00
TOTAL:		23.183.448,00	24.405.725,23	1.222.277,23


SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/RORAIMA

003.488.834/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016



Andreia Simone M. de Barros
Coord. Núcleo de Contas

CPF: 323.502.012-87

CRC: RR 448/O-6



Andréa Lagrotta Magnavacca
Diretora Regional

CPF: 672.399.516-34

Ademir dos Santos
Presidente

CPF: 068.695.482-34