

## SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

03.616.827/0001-12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2015

Página: 1

## RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Ordada	Arrecadada	Varição
1.2.10.36	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	7.486.362,00	6.722.009,34	-764.352,66
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.486.362,00	6.722.009,34	-764.352,66
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.486.362,00	6.722.009,34	-764.352,66
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	8.215,30	8.215,30
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.077,20	14.077,20
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	22.292,50	22.292,50
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.350.000,00	1.441.270,14	91.270,14
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.000,00	1.441.270,14	91.270,14
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.350.000,00	1.483.562,64	113.562,64
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.896.600,00	3.097.571,82	200.971,82
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	461.600,00	504.480,66	42.880,66
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAS	1.168.000,00	1.154.390,04	-13.609,96
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	138.600,00	139.561,85	961,85
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	4.664.800,00	4.896.004,37	231.204,37
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	4.664.800,00	4.896.004,37	231.204,37
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.486.362,00	7.446.188,04	-40.173,96
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.368.863,00	2.888.487,62	-480.375,38
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.855.225,00	10.334.675,66	-520.549,34
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.855.225,00	10.334.675,66	-520.549,34
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	60.000,00	22.813,54	-37.186,46
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	22.813,54	-37.186,46
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	22.813,54	-37.186,46
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.416.387,00	23.439.065,55	-977.321,45
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>24.416.387,00</b>	<b>23.439.065,55</b>	<b>-977.321,45</b>
Mobilização de Recursos Financeiros		2.900.000,00	23.439.065,55	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>27.316.387,00</b>	<b>23.439.065,55</b>	<b>-3.877.321,45</b>

## DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.804.000,00	6.474.167,92	-329.832,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.356.000,00	1.500.665,34	-855.334,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	635.500,00	472.187,57	-163.312,43
3.1.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.795.500,00</b>	<b>8.447.020,83</b>	<b>-1.348.479,17</b>
3.1.00.00	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.795.500,00</b>	<b>8.447.020,83</b>	<b>-1.348.479,17</b>
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	220.099,00	197.627,08	-22.471,92
3.3.50.00	<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>220.099,00</b>	<b>197.627,08</b>	<b>-22.471,92</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.321.834,00	4.837.608,73	-484.225,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.035.527,00	554.315,28	-481.211,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	8.043.427,00	7.570.123,48	-473.303,52
3.3.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.400.788,00</b>	<b>12.962.047,49</b>	<b>-1.438.740,51</b>
3.3.00.00	<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.620.887,00</b>	<b>13.159.674,57</b>	<b>-1.461.212,43</b>
3.0.00.00	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.416.387,00</b>	<b>21.606.695,40</b>	<b>-2.809.691,60</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	793.600,40	-506.399,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00	388.783,46	-1.211.216,54
4.4.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.182.383,86</b>	<b>-1.717.616,14</b>
4.4.00.00	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.182.383,86</b>	<b>-1.717.616,14</b>
4.0.00.00	<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.182.383,86</b>	<b>-1.717.616,14</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>27.316.387,00</b>	<b>22.789.079,26</b>	<b>-4.527.307,74</b>
	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>27.316.387,00</b>	<b>23.439.065,55</b>	<b>-3.877.321,45</b>
	<b>Déficit:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>27.316.387,00</b>	<b>23.439.065,55</b>	<b>-3.877.321,45</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>27.316.387,00</b>	<b>22.789.079,26</b>	<b>-4.527.307,74</b>
	<b>Superavit:</b>		<b>649.986,29</b>	<b>649.986,29</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>27.316.387,00</b>	<b>23.439.065,55</b>	<b>-3.877.321,45</b>

AR/ACRE

EXERCÍCIO DE 2015

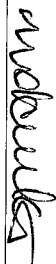
03.616.827/0001-12



BRUNO COTTA PAIVA

Pres. Cons. Reg. em Exercício

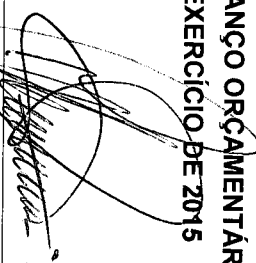
CPF: 015.393.292-91



DÉBORA LOPES DANTAS

Diretora Regional

CPF: 196.043.512-49



JOEL F. DE CARVALHO

Diretor Administr. e Financeiro

CPF: 059.704.587-91



EROLIDES GADELHA DOS SANTOS

Gerente de Contabilidade

CPF: 095.762.152-34

CRC: 000683/O-4