

RECEITA				
Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	38.468.383,00	36.111.743,94	-2.356.639,06
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.468.383,00	36.111.743,94	-2.356.639,06
1.2.00.00	TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.468.383,00	36.111.743,94	-2.356.639,06
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	15.100,00	318,24	-14.781,76
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00	31.519,80	-20.480,20
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	67.100,00	31.838,04	-35.261,96
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	8.502.008,35	8.502.008,35
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.502.008,35	8.502.008,35
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	192,58	192,58
1.3.90.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	192,58	192,58
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	67.100,00	8.534.038,97	8.466.938,97
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	3.893.600,00	3.817.921,55	-75.678,45
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.357.000,00	4.816.131,57	-540.868,43
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.010.935,00	3.242.664,77	231.729,77
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	521.950,00	600.295,88	78.345,88
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	12.783.485,00	12.477.013,77	-306.471,23
1.6.00.00	TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	12.783.485,00	12.477.013,77	-306.471,23
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.345.032,00	3.246.203,34	-98.828,66
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.345.032,00	3.246.203,34	-98.828,66
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.345.032,00	3.246.203,34	-98.828,66
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	5.660,46	5.660,46
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.660,46	5.660,46
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.660,46	5.660,46
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	54.664.000,00	60.374.660,48	5.710.660,48
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	9.300,00	9.300,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.300,00	9.300,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	9.300,00	9.300,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.300,00	9.300,00
TOTAL DA RECEITA		54.664.000,00	60.383.960,48	5.719.960,48
Mobilização de Recursos Financeiros		0,00		
MOD PC-3	TOTAL GERAL DA RECEITA:	54.664.000,00	60.383.960,48	5.719.960,48

DESPESA				
Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.289.000,00	17.530.574,46	-758.425,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.330.500,00	6.098.833,12	-231.666,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.504.980,00	1.258.228,49	-246.751,51
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	26.124.480,00	24.887.636,07	-1.236.843,93
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.124.480,00	24.887.636,07	-1.236.843,93
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.130.970,00	1.060.841,72	-70.128,28
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.130.970,00	1.060.841,72	-70.128,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.530.300,00	6.530.545,24	-999.754,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.384.532,00	674.934,18	-709.597,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.297.718,00	12.951.848,24	-2.345.869,76
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	24.212.550,00	20.157.327,66	-4.055.222,34
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.343.520,00	21.218.169,38	-4.125.350,62
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	51.468.000,00	46.105.805,45	-5.362.194,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	804.817,61	-795.182,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.596.000,00	674.230,08	-921.769,92
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	3.196.000,00	1.479.047,69	-1.716.952,31
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	3.196.000,00	1.479.047,69	-1.716.952,31
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.196.000,00	1.479.047,69	-1.716.952,31
TOTAL GERAL DA DESPESA		54.664.000,00	47.584.853,14	-7.079.146,86
TOTAL GERAL DA RECEITA:		54.664.000,00	60.383.960,48	5.719.960,48
Déficit:			0,00	0,00
TOTAL:		54.664.000,00	60.383.960,48	5.719.960,48
TOTAL GERAL DA DESPESA:		54.664.000,00	47.584.853,14	-7.079.146,86
Superavit:			12.799.107,34	12.799.107,34
TOTAL:		54.664.000,00	60.383.960,48	5.719.960,48

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
003.965.963/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015

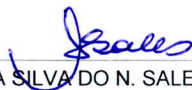
Página: 3



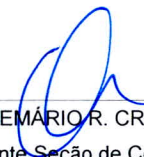
JOSÉ ROBERTO TADROS
Presidente do CR/SESC/AM
CPF: 001.844.462-87



SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES
Diretora Regional
CPF: 609.547.952-53



ADRIANA SILVA DO N. SALES
Gerente de Divisão Financeira
CPF: 627.483.352-87



ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
Gerente Seção de Contabilidade
CPF: 473.277.902-68
CRC: 011475