

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RONDONIA
03.743.123/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	18.085.940,00	17.788.557,04	-297.382,96
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.085.940,00	17.788.557,04	-297.382,96
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.085.940,00	17.788.557,04	-297.382,96
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	17.154,00	-2.846,00
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	17.154,00	-2.846,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	932.510,00	1.037.372,47	104.862,47
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	932.510,00	1.037.372,47	104.862,47
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	952.510,00	1.054.526,47	102.016,47
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.530.122,00	1.521.330,04	-8.791,96
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	633.908,00	682.291,99	48.383,99
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.670.375,00	1.568.224,57	-102.150,43
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	95.170,00	95.263,95	93,95
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	3.929.575,00	3.867.110,55	-62.464,45
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	3.929.575,00	3.867.110,55	-62.464,45
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.764.625,00	7.847.997,92	83.372,92
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.764.625,00	7.847.997,92	83.372,92
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.764.625,00	7.847.997,92	83.372,92
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.732.650,00	30.558.191,98	-174.458,02
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	149.755,00	149.755,00	0,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	149.755,00	149.755,00	0,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	149.755,00	149.755,00	0,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	149.755,00	149.755,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		30.882.405,00	30.707.946,98	-174.458,02
Mobilização de Recursos Financeiros		4.096.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		34.978.405,00	30.707.946,98	-4.270.458,02

2

2

uf

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.491.197,00	9.274.052,42	-217.144,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.556.804,00	3.381.672,46	-175.131,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	168.000,00	103.893,01	-64.106,99
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	13.216.001,00	12.759.617,89	-456.383,11
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.216.001,00	12.759.617,89	-456.383,11
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	531.727,00	522.983,59	-8.743,41
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	531.727,00	522.983,59	-8.743,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.286.462,00	2.469.982,59	-1.816.479,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	281.663,00	183.841,32	-97.821,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.566.552,00	10.648.622,93	-1.917.929,07
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	17.134.677,00	13.302.446,84	-3.832.230,16
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.666.404,00	13.825.430,43	-3.840.973,57
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	30.882.405,00	26.585.048,32	-4.297.356,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.730.000,00	521.173,95	-1.208.826,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.366.000,00	408.981,47	-1.957.018,53
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	4.096.000,00	930.155,42	-3.165.844,58
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	4.096.000,00	930.155,42	-3.165.844,58
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	4.096.000,00	930.155,42	-3.165.844,58
TOTAL GERAL DA DESPESA		34.978.405,00	27.515.203,74	-7.463.201,26
TOTAL GERAL DA RECEITA:		34.978.405,00	30.707.946,98	-4.270.458,02
Déficit:			0,00	0,00
TOTAL:		34.978.405,00	30.707.946,98	-4.270.458,02
TOTAL GERAL DA DESPESA:		34.978.405,00	27.515.203,74	-7.463.201,26
Superavit:			3.192.743,24	3.192.743,24
TOTAL:		34.978.405,00	30.707.946,98	-4.270.458,02

2

R

uf

[Handwritten signature]

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RONDONIA
03.743.123/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2016



Tatiane dos S. Amaral Teixeira
Contadora
CPF: 558.628.372-72
CRC: RO4263/O-3



Syllas Nunes Rosa Junior
Diretor da DAF
CPF: 541.982.409-49



Waldy Fernando Bastos Ferreira
Diretor Regional
CPF: 351.481.873-87



Raniery Araújo Coelho
Presidente do SESC AR/RO
CPF: 597.497.501-44