

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA E REALIZADA			
1º TRIMESTRE 2017			
CÓDIGO	TÍTULOS	DESPESA ORÇADA PARA O TRIMESTRE	DESPESA REALIZADA
3	DESPESAS CORRENTES	0	0
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.832.078,25	R\$ 2.107.582,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 956.880,50	R\$ 765.140,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	R\$ 25.000,00	R\$ 24.774,68
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.813.958,75	R\$ 2.897.497,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 132.931,75	R\$ 129.378,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.170.445,50	R\$ 297.679,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R\$ 41.269,25	R\$ 8.184,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.481.489,00	R\$ 2.398.579,71
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 3.826.135,50	R\$ 2.833.821,85
TOTAL DESPESAS CORRENTES		R\$ 7.640.094,25	R\$ 5.731.319,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	0	0
4.4	INVESTIMENTOS	0	0
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 350.000,00	R\$ 380.354,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 591.250,00	R\$ 36.781,98
TOTAL INVESTIMENTOS		R\$ 941.250,00	R\$ 417.136,69
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 941.250,00	R\$ 417.136,69
TOTAL GERAL:		R\$ 8.581.344,25	R\$ 6.148.456,51

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA			
1º TRIMESTRE 2017			
CÓDIGO	TÍTULOS	RECEITA ORÇADA PARA O TRIMESTRE	RECEITA REALIZADA
1	RECEITAS CORRENTES	0	0
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0	0
1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	0
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	R\$ 4.521.485,00	R\$ 4.400.623,40
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		R\$ 4.521.485,00	R\$ 4.400.623,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0	0
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	0
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.750,00	R\$ 115,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	0
132021	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	R\$ 150.500,00	R\$ 291.455,76
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		R\$ 159.250,00	R\$ 291.570,76
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0	0
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0	0
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	R\$ 411.021,50	R\$ 255.664,91
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	R\$ 158.735,00	R\$ 199.343,12
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	R\$ 402.379,25	R\$ 363.867,25
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 24.271,50	R\$ 19.564,92
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 996.407,25	R\$ 838.440,20
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	R\$ 1.962.952,00	R\$ 1.920.310,87
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		R\$ 1.962.952,00	R\$ 1.920.310,87
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 24.673,16
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 24.673,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES		R\$ 7.640.094,25	R\$ 7.475.618,39
Mobilização de Recursos Financeiros		R\$ 941.250,00	0
TOTAL GERAL:		R\$ 8.581.344,25	R\$ 7.475.618,39

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA E REALIZADA			
2º TRIMESTRE 2017			
CÓDIGO	TÍTULOS	DESPESA ORÇADA PARA O TRIMESTRE	DESPESA REALIZADA
3	DESPESAS CORRENTES	0	0
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.832.078,25	R\$ 2.072.047,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 956.880,50	R\$ 790.285,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	R\$ 25.000,00	R\$ 19.126,85
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.813.958,75	R\$ 2.881.460,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 132.931,75	R\$ 125.814,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.170.445,50	R\$ 585.301,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R\$ 41.269,25	R\$ 19.261,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.481.489,00	R\$ 2.597.711,17
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 3.826.135,50	R\$ 3.328.088,24
TOTAL DESPESAS CORRENTES		R\$ 7.640.094,25	R\$ 6.209.548,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	0	0
4.4	INVESTIMENTOS	0	0
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 350.000,00	R\$ 106.184,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 591.250,00	R\$ 76.499,46
TOTAL INVESTIMENTOS		R\$ 941.250,00	R\$ 182.683,66
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 941.250,00	R\$ 182.683,66
TOTAL GERAL:		R\$ 8.581.344,25	R\$ 6.392.232,04

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA			
2º TRIMESTRE 2017			
CÓDIGO	TÍTULOS	RECEITA ORÇADA PARA O TRIMESTRE	RECEITA REALIZADA
1	RECEITAS CORRENTES	0	0
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0	0
1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	0
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	R\$ 4.521.485,00	R\$ 4.279.408,93
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		R\$ 4.521.485,00	R\$ 4.279.408,93
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0	R\$ 0,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	R\$ 0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.750,00	R\$ 1.050,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	R\$ 0,00
132021	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	R\$ 150.500,00	R\$ 293.309,18
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		R\$ 159.250,00	R\$ 294.359,18
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0	R\$ 0,00
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0	R\$ 0,00
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	R\$ 411.021,50	R\$ 350.489,15
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	R\$ 158.735,00	R\$ 142.520,55
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	R\$ 402.379,25	R\$ 461.361,59
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 24.271,50	R\$ 19.588,00
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 996.407,25	R\$ 973.959,29
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	R\$ 0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	R\$ 0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	R\$ 1.962.952,00	R\$ 1.849.077,69
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		R\$ 1.962.952,00	R\$ 1.849.077,69
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	R\$ 0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	R\$ 0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		R\$ 7.640.094,25	R\$ 7.396.805,09
Mobilização de Recursos Financeiros		R\$ 1.270.000,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 8.910.094,25	R\$ 7.396.805,09

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA E REALIZADA			
3º TRIMESTRE 2017			
CÓDIGO	TÍTULOS	DESPESA ORÇADA PARA O TRIMESTRE	DESPESA REALIZADA
3	DESPESAS CORRENTES	0	0
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.519.578,25	R\$ 2.152.235,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 994.380,50	R\$ 864.564,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	R\$ 50.000,00	R\$ 41.534,29
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.563.958,75	R\$ 3.058.334,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 132.931,75	R\$ 132.172,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 920.445,50	R\$ 444.818,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R\$ 66.269,25	R\$ 57.705,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.956.489,00	R\$ 3.037.804,18
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 4.076.135,50	R\$ 3.672.501,11
TOTAL DESPESAS CORRENTES		R\$ 7.640.094,25	R\$ 6.730.836,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	0	0
4.4	INVESTIMENTOS	0	0
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 462.500,00	R\$ 192.021,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 807.500,00	R\$ 303.829,80
TOTAL INVESTIMENTOS		R\$ 1.270.000,00	R\$ 495.851,18
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 1.270.000,00	R\$ 495.851,18
TOTAL GERAL:		R\$ 8.910.094,25	R\$ 7.226.687,25

SESC - SERVIÇO DO COMÉRCIO AR/RONDÔNIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA			
3º TRIMESTRE 2017			
CÓDIGO	TÍTULOS	RECEITA ORÇADA PARA O TRIMESTRE	RECEITA REALIZADA
1	RECEITAS CORRENTES	0	0
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0	0
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	0
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	R\$4.521.485,00	R\$4.495.665,90
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$4.521.485,00	R\$4.495.665,90
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0	0
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	0
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$500,00	R\$695,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	0
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	R\$246.466,75	R\$244.087,51
	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	R\$246.966,75	R\$244.782,51
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0	0
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0	0
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	R\$314.446,50	R\$365.512,34
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	R\$172.485,00	R\$150.903,66
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	R\$395.819,25	R\$400.119,84
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$19.771,50	R\$17.190,00
	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$902.522,25	R\$933.725,84
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	R\$1.962.952,00	R\$1.884.570,86
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$1.962.952,00	R\$1.884.570,86
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	0
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	R\$6.168,25	0
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$6.168,25	0
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$7.640.094,25	R\$7.558.745,11
2	RECEITAS DE CAPITAL	0	0
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0	0
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0	0
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0	R\$99.150,00
	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	0	R\$99.150,00
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0	R\$99.150,00
	Mobilização de Recursos Financeiros	R\$1.270.000,00	R\$0,00
	TOTAL GERAL:	R\$8.910.094,25	R\$7.657.895,11

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA E REALIZADA			
4º TRIMESTRE 2017			
CÓDIGO	TÍTULOS	DESPESA ORÇADA PARA O TRIMESTRE	DESPESA REALIZADA NO TRIMESTRE
3	DESPESAS CORRENTES	0	0
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$3.028.318,31	R\$ 2.519.578,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$1.074.351,84	R\$ 994.380,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	R\$41.082,53	R\$ 50.000,00
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$4.143.752,68	R\$ 3.563.958,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$164.463,00	R\$ 132.931,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$0,00	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$558.810,83	R\$ 920.445,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R\$91.120,82	R\$ 66.269,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R\$3.279.955,16	R\$ 2.956.489,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$4.094.349,81	R\$ 4.076.135,50
TOTAL DESPESAS CORRENTES		R\$8.238.102,49	R\$ 7.640.094,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	0	0
4.4	INVESTIMENTOS	0	0
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$248.494,70	R\$ 462.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$171.118,22	R\$ 807.500,00
TOTAL INVESTIMENTOS		R\$419.612,92	R\$ 1.270.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		R\$419.612,92	R\$ 1.270.000,00
TOTAL GERAL:		R\$8.657.715,41	R\$ 8.910.094,25

SESC - SERVIÇO DO COMÉRCIO AR/RONDÔNIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA			
4º TRIMESTRE 2017			
CÓDIGO	TÍTULOS	RECEITA ORÇADA PARA O TRIMESTRE	RECEITA REALIZADA NO TRIMESTRE
1	RECEITAS CORRENTES	0	0
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0	0
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	0
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	R\$5.593.979,71	R\$4.521.485,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		R\$5.593.979,71	R\$4.521.485,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0	0
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	0
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$1.693,50	R\$500,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	0
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	R\$152.003,47	R\$246.466,75
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		R\$153.696,97	R\$246.966,75
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0	0
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0	0
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	R\$239.942,79	R\$314.446,50
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	R\$337.131,73	R\$172.485,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	R\$234.242,47	R\$395.819,25
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$22.896,10	R\$19.771,50
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$834.213,09	R\$902.522,25
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	R\$2.392.997,21	R\$1.962.952,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		R\$2.392.997,21	R\$1.962.952,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	0
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0	6168,25
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0	6168,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES		R\$8.974.886,98	R\$7.640.094,25
2	RECEITAS DE CAPITAL	0	0
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0	0
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0	0
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0	0
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS		0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0	0
Mobilização de Recursos Financeiros		0	R\$1.270.000,00
TOTAL GERAL:		R\$8.974.886,98	R\$8.910.094,25