

RECEITA				
Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	54.608.216,00	55.351.050,80	742.834,80
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.608.216,00	55.351.050,80	742.834,80
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.608.216,00	55.351.050,80	742.834,80
1.3.10.11	ALUGUÉIS	475.500,00	495.486,28	19.986,28
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	463.600,00	546.999,80	83.399,80
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	939.100,00	1.042.486,08	103.386,08
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.500.000,00	3.798.682,28	-701.317,72
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	3.798.682,28	-701.317,72
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	100,00	4.283,34	4.183,34
1.3.90.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100,00	4.283,34	4.183,34
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	5.439.200,00	4.845.451,70	-593.748,30
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.696.000,00	3.704.199,09	8.199,09
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.931.000,00	3.161.384,70	230.384,70
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	11.793.600,00	11.262.779,56	-530.820,44
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	255.000,00	303.417,52	48.417,52
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	18.675.600,00	18.431.780,87	-243.819,13
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	18.675.600,00	18.431.780,87	-243.819,13
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.397.430,00	2.634.691,44	237.261,44
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.397.430,00	2.634.691,44	237.261,44
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.397.430,00	2.634.691,44	237.261,44
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	11.491,00	11.491,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	229.554,00	385.708,14	156.154,14
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.554,00	397.199,14	167.645,14
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.554,00	397.199,14	167.645,14
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	81.350.000,00	81.660.173,95	310.173,95
TOTAL DA RECEITA		81.350.000,00	81.660.173,95	310.173,95
Mobilização de Recursos Financeiros		32.065.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		113.415.000,00	81.660.173,95	-31.754.826,05

DESPESA				
Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000.000,00	43.869.066,98	3.869.066,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700.000,00	14.506.287,27	806.287,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.458.300,00	1.113.602,83	-344.697,17
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	55.158.300,00	59.488.957,08	4.330.657,08
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.158.300,00	59.488.957,08	4.330.657,08
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.482,00	1.627.320,88	21.838,88
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.605.482,00	1.627.320,88	21.838,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.874.000,00	9.439.813,91	-434.186,09
3.3.90.36	OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.064.000,00	604.108,91	-459.891,09
3.3.90.39	OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200.118,00	18.437.962,05	237.844,05
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	29.138.118,00	28.481.884,87	-656.233,13
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.743.600,00	30.109.205,75	-634.394,25
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	85.901.900,00	89.598.162,83	3.696.262,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.784.000,00	18.044.234,49	-5.739.765,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.429.100,00	1.801.874,35	-1.627.225,65
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	27.213.100,00	19.846.108,84	-7.366.991,16
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	27.213.100,00	19.846.108,84	-7.366.991,16
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	250.000,00	-50.000,00
4.5.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	250.000,00	-50.000,00
4.5.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	300.000,00	250.000,00	-50.000,00
4.5.00.00	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	250.000,00	-50.000,00
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	27.513.100,00	20.096.108,84	-7.416.991,16
TOTAL GERAL DA DESPESA		113.415.000,00	109.694.271,67	-3.720.728,33
TOTAL GERAL DA RECEITA:		113.415.000,00	81.660.173,95	-31.754.826,05
Déficit:			28.034.097,72	28.034.097,72
TOTAL:		113.415.000,00	109.694.271,67	-3.720.728,33

TOTAL GERAL DA DESPESA:	113.415.000,00	109.694.271,67	-3.720.728,33
Superavit:		0,00	0,00
TOTAL:	113.415.000,00	109.694.271,67	-3.720.728,33


JOSÉ LINO SEPULCRI
Presidente
CPF: 036.072.597-04


GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA
Diretor Regional
CPF: 014.722.327-04


MÁRCIO DALENÉ DE FREITAS
Gerente GCOA
CPF: 001.830.907-05
CRC: 9.334