

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2016**
**RECEITA (R\$)**

Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	1.642.197.760,00	1.622.195.687,44	-20.002.072,56
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.642.197.760,00	1.622.195.687,44	-20.002.072,56
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.642.197.760,00	1.622.195.687,44	-20.002.072,56
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	-	30.779,33	30.779,33
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	180.000.000,00	293.111.923,17	113.111.923,17
1.3.20.22	DIVIDENDOS	-	-	0,00
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000.000,00	293.142.702,50	113.142.702,50
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	180.000.000,00	293.142.702,50	113.142.702,50
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	97.294.112,00	100.185.017,09	2.890.905,09
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	158.293,00	377.688,05	219.395,05
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	65.247.227,00	64.444.251,14	-802.975,86
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	2.300.368,00	1.511.685,37	-788.682,63
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	165.000.000,00	166.518.641,65	1.518.641,65
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	165.000.000,00	166.518.641,65	1.518.641,65
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	-	2.382.695,94	2.382.695,94
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	-	1.303.050,10	1.303.050,10
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	-	10.273.494,65	10.273.494,65
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	13.959.240,69	13.959.240,69
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	13.959.240,69	13.959.240,69
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.987.197.760,00	2.095.816.272,28	108.618.512,28
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	-	454.950,00	454.950,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	454.950,00	454.950,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	-	454.950,00	454.950,00
2.0.00.00	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	454.950,00	454.950,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.987.197.760,00</b>	<b>2.096.271.222,28</b>	<b>109.073.462,28</b>
<b>MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		<b>181.142.354,00</b>	<b>-</b>	<b>-181.142.354,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>2.168.340.114,00</b>	<b>2.096.271.222,28</b>	<b>-72.068.891,72</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**  
**DESPESA (R\$)**

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	480.000.000,00	450.533.445,48	-29.466.554,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000.000,00	161.483.653,88	-8.516.346,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	23.000.000,00	16.619.257,90	-6.380.742,10
3.1.90.00	TOTAL DAS APLICAÇÕES DIRETAS	673.000.000,00	628.636.357,26	-44.363.642,74
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.000.000,00	628.636.357,26	-44.363.642,74
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	48.280.614,00	47.692.553,19	-588.060,81
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS	48.280.614,00	47.692.553,19	-588.060,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000.000,00	155.505.316,68	-19.494.683,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000.000,00	21.423.100,03	-3.576.899,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.896.500,00	769.727.540,67	-57.168.959,33
3.3.90.00	TOTAL DAS APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.177.114,00	994.348.510,57	-80.828.603,43
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075.177.114,00	994.348.510,57	-80.828.603,43
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.748.177.114,00	1.622.984.867,83	-125.192.246,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.523.000,00	181.708.269,94	-98.814.730,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640.000,00	32.075.747,77	-37.564.252,23
4.4.90.00	TOTAL DAS APLICAÇÕES DIRETAS	350.163.000,00	213.784.017,71	-136.378.982,29
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	350.163.000,00	213.784.017,71	-136.378.982,29
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000.000,00	525.000,00	-69.475.000,00
4.5.90.00	TOTAL DAS APLICAÇÕES DIRETAS	70.000.000,00	525.000,00	-69.475.000,00
4.5.00.00	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000.000,00	525.000,00	-69.475.000,00
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	420.163.000,00	214.309.017,71	-205.853.982,29
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>2.168.340.114,00</b>	<b>1.837.293.885,54</b>	<b>-331.046.228,46</b>
Total da Receita		2.168.340.114,00	2.096.271.222,28	-72.068.891,72
Déficit				
Total Geral da Receita		2.168.340.114,00	2.096.271.222,28	-72.068.891,72
Total da Despesa		2.168.340.114,00	1.837.293.885,54	-331.046.228,46
Superávit				
Total		2.168.340.114,00	2.096.271.222,28	-72.068.891,72

MARISA CERILLO  
 CONTÁDORA CRC 15P184855/O-6  
 CPF 047.466.618-80  
 RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399  
 CEP 03627-000 - SÃO PAULO - SP

JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CPF 144.494.888-14

LUIZ DEOCLESON MASSARO GALVA  
 DIRETOR DE PESSOAL REG. EM EXERCÍCIO  
 CPF 186.697.444-04

ABRAM ABE SZAJMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97