

..-/-

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orgada	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	97.712.061,00	94.404.238,37	-3.307.822,63
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.712.061,00	94.404.238,37	-3.307.822,63
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.712.061,00	94.404.238,37	-3.307.822,63
1.3.10.11	ALUGUÉIS	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	52.000,00	73.806,00	21.806,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00	19.112,00	6.112,00
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	71.000,00	92.918,00	21.918,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.800.000,00	7.652.683,43	852.683,43
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.800.000,00	7.652.683,43	852.683,43
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	6.871.000,00	7.745.601,43	874.601,43
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.607.700,00	13.312.098,39	1.704.398,39
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.282.430,00	4.220.792,00	-61.638,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	11.046.250,00	11.598.288,38	552.038,38
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	692.600,00	781.653,44	89.053,44
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	27.628.980,00	29.912.832,21	2.283.852,21
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	27.628.980,00	29.912.832,21	2.283.852,21
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.585.121,00	1.505.068,12	-80.052,88
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.585.121,00	1.505.068,12	-80.052,88
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.585.121,00	1.505.068,12	-80.052,88
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	41.000,00	40.950,06	-49,94
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	65.000,00	137.421,21	72.421,21
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.000,00	178.371,27	72.371,27
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	178.371,27	72.371,27
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	133.903.162,00	133.746.111,40	-157.050,60
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00	1.952,25	-3.047,75
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	1.952,25	-3.047,75
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	1.952,25	-3.047,75

.-/-

RECEITA				
Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Varição
2.3.10.99	AMORTIZAÇÕES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.10.00	TOTAL OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.00.00	TOTAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.005.000,00	3.001.952,25	-3.047,75
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>136.908.162,00</b>	<b>136.748.063,65</b>	<b>-160.098,35</b>
Mobilização de Recursos Financeiros		21.300.000,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>158.208.162,00</b>	<b>136.748.063,65</b>	<b>-21.460.098,35</b>

..-/-

**DESPESA**


Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.351.307,00	28.015.367,36	-1.335.939,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.781.500,00	4.720.001,44	-61.498,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.816.126,00	2.246.468,27	-569.657,73
3.1.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.948.933,00</b>	<b>34.981.837,07</b>	<b>-1.967.095,93</b>
3.1.00.00	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>36.948.933,00</b>	<b>34.981.837,07</b>	<b>-1.967.095,93</b>
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.872.735,00	2.775.484,61	-97.250,39
3.3.50.00	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>2.872.735,00</b>	<b>2.775.484,61</b>	<b>-97.250,39</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.845.488,00	16.244.618,18	-2.600.869,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.165.489,00	3.241.467,62	-924.021,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	71.034.517,00	57.262.712,81	-13.771.804,19
3.3.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>94.045.494,00</b>	<b>76.748.798,61</b>	<b>-17.296.695,39</b>
3.3.00.00	<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.918.229,00</b>	<b>79.524.283,22</b>	<b>-17.393.945,78</b>
3.0.00.00	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>133.867.162,00</b>	<b>114.506.120,29</b>	<b>-19.361.041,71</b>
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	11.941.000,00	593.873,73	-11.347.126,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200.000,00	1.262.813,54	-3.937.186,46
4.4.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.141.000,00</b>	<b>1.856.687,27</b>	<b>-15.284.312,73</b>
4.4.00.00	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>17.141.000,00</b>	<b>1.856.687,27</b>	<b>-15.284.312,73</b>
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.200.000,00	5.108.995,55	-2.091.004,45
4.5.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>5.108.995,55</b>	<b>-2.091.004,45</b>
4.5.00.00	<b>TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>5.108.995,55</b>	<b>-2.091.004,45</b>
4.0.00.00	<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.341.000,00</b>	<b>6.965.682,82</b>	<b>-17.375.317,18</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>158.208.162,00</b>	<b>121.471.803,11</b>	<b>-36.736.358,89</b>
	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>158.208.162,00</b>	<b>136.748.063,65</b>	<b>-21.460.098,35</b>
	<b>Déficit:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>158.208.162,00</b>	<b>136.748.063,65</b>	<b>-21.460.098,35</b>

TOTAL GERAL DA DESPESA:			
Superavit:	158.208.162,00	121.471.803,11	-36.736.358,89
TOTAL:	158.208.162,00	136.748.063,65	-21.460.098,35

  
Aldenise Barbosa Lima.  
Contadora  
CPF: 388.940.253-49  
CRC: 020278/O-6

  
Domingos Sâvio da Costa  
Diretor Adm e Financeiro  
CPF: 309.072.923-72

  
Antonia Regina Pinho da Costa  
Diretora Regional  
CPF: 061.991.003-87

  
Luiz Gaslho B. da Silva  
Presidente  
CPF: 671.636.967-87