

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	27.177.178,00	27.906.181,37	729.003,37
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.177.178,00	27.906.181,37	729.003,37
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.177.178,00	27.906.181,37	729.003,37
1.3.10.11	ALUGUÉIS	100.000,00	173.132,98	73.132,98
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	13.000,00	15.213,57	2.213,57
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00	13.403,74	403,74
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	126.000,00	201.750,29	75.750,29
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	646.000,00	755.621,64	109.621,64
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	646.000,00	755.621,64	109.621,64
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	772.000,00	957.371,93	185.371,93
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.544.900,00	4.141.437,73	1.596.537,73
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	303.500,00	468.977,35	165.477,35
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.579.900,00	3.803.289,68	1.223.389,68
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	299.500,00	253.993,00	-45.507,00
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	5.727.800,00	8.667.697,76	2.939.897,76
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	5.727.800,00	8.667.697,76	2.939.897,76
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.323.387,00	5.079.277,71	-244.109,29
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.323.387,00	5.079.277,71	-244.109,29
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.323.387,00	5.079.277,71	-244.109,29
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	10.000,00	7.390,68	-2.609,32
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	7.390,68	-2.609,32
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	7.390,68	-2.609,32
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	39.010.365,00	42.617.919,45	3.607.554,45
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	250.000,00	252.342,00	2.342,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250.000,00	252.342,00	2.342,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	252.342,00	2.342,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	252.342,00	2.342,00

TOTAL DA RECEITA

39.260.365,00

42.870.261,45

3.609.896,45

Mobilização de Recursos Financeiros

5.372.159,00

TOTAL GERAL DA RECEITA:

44.632.524,00

42.870.261,45

-1.762.262,55

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.648.300,00	16.375.196,70	-273.103,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.751.700,00	4.186.732,10	-1.564.967,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	698.500,00	666.729,19	-31.770,81
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	23.098.500,00	21.228.657,99	-1.869.842,01
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.098.500,00	21.228.657,99	-1.869.842,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	799.009,00	817.655,05	18.646,05
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV. S/FINS LUC.	799.009,00	817.655,05	18.646,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.309.500,00	3.294.022,26	-15.477,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	858.800,00	720.288,75	-138.511,25
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS P.JURIDICA	14.716.715,00	14.716.100,92	-614,08
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	18.885.015,00	18.730.411,93	-154.603,07
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.684.024,00	19.548.066,98	-135.957,02
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	42.782.524,00	40.776.724,97	-2.005.799,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	669.651,40	-580.348,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	113.512,10	-386.487,90
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00	783.163,50	-966.836,50
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.750.000,00	783.163,50	-966.836,50
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.5.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.5.00.00	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.850.000,00	783.163,50	-1.066.836,50

TOTAL GERAL DA DESPESA

44.632.524,00

41.559.888,47

-3.072.635,53

TOTAL GERAL DA RECEITA:

44.632.524,00

42.870.261,45

-1.762.262,55

Déficit:

0,00

0,00

TOTAL:

44.632.524,00

42.870.261,45

-1.762.262,55

TOTAL GERAL DA DESPESA:

44.632.524,00

41.559.888,47

-3.072.635,53

Superavit:

1.310.372,98

1.310.372,98

TOTAL:

44.632.524,00

42.870.261,45

-1.762.262,55

JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 020.459.664-53

MONICA A. BARROS RIBEIRO  
DIRETORA REGIONAL  
CPF: 441.662.574-04

Mª DA CONCEIÇÃO B.CHAVES  
DIRETORA ADM.E FINANCEIRA  
CPF: 450.768.554-00

MIRIAM T. DE ALBUQUERQUE  
CONTADORA  
CPF: 068.584.144-87  
CRC: 1990