

RECEITA

| Códigos                             | Nomenclatura                           | Orçada                | Arrecadada            | Variação            |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.2.10.35                           | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 279.754,541,00        | 278.838.924,37        | -915.616,63         |
| 1.2.10.00                           | TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            | 279.754,541,00        | 278.838.924,37        | -915.616,63         |
| 1.2.00.00                           | TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES        | 279.754,541,00        | 278.838.924,37        | -915.616,63         |
| 1.3.10.11                           | ALUGUÉIS                               | 13.200,00             | 13.200,00             | 0,00                |
| 1.3.10.00                           | TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS            | 13.200,00             | 13.200,00             | 0,00                |
| 1.3.20.21                           | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA              | 61.824,707,00         | 67.289.996,81         | 5.465.289,81        |
| 1.3.20.22                           | DIVIDENDOS                             | 0,00                  | 460,30                | 460,30              |
| 1.3.20.00                           | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 61.824,707,00         | 67.290.457,11         | 5.465.750,11        |
| 1.3.00.00                           | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL              | 61.837.907,00         | 67.303.657,11         | 5.465.750,11        |
| 1.6.10.05                           | SERVIÇOS DE SAÚDE                      | 3.480.664,00          | 3.317.628,04          | -163.035,96         |
| 1.6.10.16                           | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                  | 110.166,00            | 108.296,51            | -1.869,49           |
| 1.6.10.19                           | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS       | 45.262.297,00         | 45.576.027,38         | 313.730,38          |
| 1.6.10.99                           | OUTROS SERVIÇOS                        | 480.781,00            | 302.579,81            | -178.201,19         |
| 1.6.10.00                           | TOTAL RECEITA OPERACIONAL              | 49.333.908,00         | 49.304.531,74         | -29.376,26          |
| 1.6.00.00                           | TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS             | 49.333.908,00         | 49.304.531,74         | -29.376,26          |
| 1.9.20.21                           | INDENIZAÇÕES                           | 29.193,00             | 29.192,90             | -0,10               |
| 1.9.20.22                           | RESTITUIÇÕES                           | 1.103.127,00          | 1.248.454,89          | 145.327,89          |
| 1.9.20.00                           | TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES      | 1.132.320,00          | 1.277.647,79          | 145.327,79          |
| 1.9.00.00                           | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 1.132.320,00          | 1.277.647,79          | 145.327,79          |
| 1.0.00.00                           | TOTAL RECEITAS CORRENTES               | 392.058.676,00        | 396.724.761,01        | 4.666.085,01        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>             |  | <b>392.058.676,00</b> | <b>396.724.761,01</b> | <b>4.666.085,01</b> |
| Mobilização de Recursos Financeiros |  | 0,00                  |                       |                     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>      |  | <b>392.058.676,00</b> | <b>396.724.761,01</b> | <b>4.666.085,01</b> |

**DESPESA**

| Códigos                       | Nomenclatura                                 | Autorizada            | Realizada             | Varição               |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.1.90.11                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC           | 120.473.544,00        | 112.354.760,25        | -8.118.783,75         |
| 3.1.90.13                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 39.592.497,00         | 37.312.370,02         | -2.280.126,98         |
| 3.1.90.16                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC               | 5.209.538,00          | 5.246.654,43          | 37.116,43             |
| 3.1.90.00                     | TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS                     | 165.275.579,00        | 154.913.784,70        | -10.361.794,30        |
| 3.1.00.00                     | TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 165.275.579,00        | 154.913.784,70        | -10.361.794,30        |
| 3.3.50.41                     | CONTRIBUIÇÕES                                | 8.224.784,00          | 8.197.864,38          | -26.919,62            |
| 3.3.50.00                     | TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 8.224.784,00          | 8.197.864,38          | -26.919,62            |
| 3.3.90.30                     | MATERIAL DE CONSUMO                          | 22.293.247,00         | 14.119.587,23         | -8.173.659,77         |
| 3.3.90.36                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF            | 765.041,00            | 448.391,84            | -316.649,16           |
| 3.3.90.39                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ            | 170.652.736,00        | 152.899.414,65        | -17.753.321,35        |
| 3.3.90.00                     | TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS                     | 193.711.024,00        | 167.467.393,72        | -26.243.630,28        |
| 3.3.00.00                     | TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 201.935.808,00        | 175.665.258,10        | -26.270.549,90        |
| 3.0.00.00                     | TOTAL DESPESAS CORRENTES                     | 367.211.387,00        | 330.579.042,80        | -36.632.344,20        |
| 4.4.90.51                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 16.566.116,00         | 12.878.760,75         | -3.687.355,25         |
| 4.4.90.52                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 8.281.173,00          | 5.714.098,87          | -2.567.074,13         |
| 4.4.90.00                     | TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS                     | 24.847.289,00         | 18.592.859,62         | -6.254.429,38         |
| 4.4.00.00                     | TOTAL INVESTIMENTOS                          | 24.847.289,00         | 18.592.859,62         | -6.254.429,38         |
| 4.0.00.00                     | TOTAL DESPESAS DE CAPITAL                    | 24.847.289,00         | 18.592.859,62         | -6.254.429,38         |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |  | <b>392.058.676,00</b> | <b>349.171.902,42</b> | <b>-42.886.773,58</b> |

**TOTAL GERAL DA RECEITA:**

Déficit:

TOTAL:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 396.724.761,01        | 4.666.085,01        |
| 0,00                  | 0,00                |
| <b>396.724.761,01</b> | <b>4.666.085,01</b> |

**TOTAL GERAL DA DESPESA:**

Superavit:

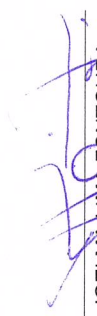
TOTAL:

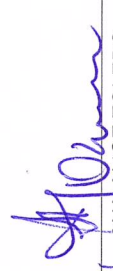
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 349.171.902,42        | -42.886.773,58      |
| 47.552.858,59         | 47.552.858,59       |
| <b>396.724.761,01</b> | <b>4.666.085,01</b> |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC/MINAS GERAIS  
003.643.856/0001-73


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 3

  
JOELMA LIMA-FONTOURA  
GERENTE CONTÁBIL  
CPF: 743.951.146-87  
CRC: 80777/O-4

  
ANA ALICE TOLEDO  
GER. GERAL ADM. E FINANCEIRA  
CPF: 788.758.461-20

  
MAURICIO A. R. COSTA  
DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
CPF: 901.386.006-00

  
LAZARO LUÍZ GONZAGA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.106.546-34