



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC - AR/ES  
005.305.785/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 3

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.690.000,00	36.676.973,69	-13.026,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.800.000,00	12.615.282,63	-184.717,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.605.000,00	1.424.362,15	-180.637,85
3.1.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	51.095.000,00	50.716.618,47	-378.381,53
3.1.00.00	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	51.095.000,00	50.716.618,47	-378.381,53
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.482,00	1.594.207,07	-11.274,93
3.3.50.00	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	1.605.482,00	1.594.207,07	-11.274,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.551.000,00	11.094.194,76	-3.456.805,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.016.000,00	628.189,86	-387.810,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.020.518,00	17.768.705,87	-1.251.812,13
3.3.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	34.587.518,00	29.491.090,49	-5.096.427,51
3.3.00.00	<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	36.193.000,00	31.085.297,56	-5.107.702,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.050.000,00	81.801.916,03	51.751.916,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.712.000,00	1.673.139,61	-2.038.860,39
4.4.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	33.762.000,00	20.242.820,84	-13.519.179,16
4.4.00.00	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	33.762.000,00	21.915.960,45	-11.846.039,55
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	850.000,00	30.000,00	-820.000,00
4.5.90.00	<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>	850.000,00	30.000,00	-820.000,00
4.5.00.00	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	850.000,00	30.000,00	-820.000,00
4.5.00.00	<b>TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS</b>	850.000,00	30.000,00	-820.000,00
4.0.00.00	<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	34.612.000,00	21.945.960,45	-12.666.039,55
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>121.900.000,00</b>	<b>103.747.876,48</b>	<b>-18.152.123,52</b>
	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	121.900.000,00	84.779.640,43	-37.120.359,57
	<b>Déficit:</b>		18.968.236,05	18.968.236,05
	<b>TOTAL:</b>	<b>121.900.000,00</b>	<b>103.747.876,48</b>	<b>-18.152.123,52</b>



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC - ARI/ES  
005.305.785/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	121.900.000,00	103.747.876,48	-18.152.123,52
Superavit:		0,00	0,00
TOTAL:	121.900.000,00	103.747.876,48	-18.152.123,52

JOSÉ LINDO SEPULCRI  
Presidente  
CPF: 036.072.597-04

GUTTMAN UCHOA DE MENDONÇA  
Diretor Regional  
CPF: 014.722.327-04

ROMÁRIO M. DE SOUZA  
Superintendente Financeiro  
CPF: 096.312.677-68

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



## 9. ANEXOS E APÊNDICES

### Anexo 1- INFORMAÇÕES CONTÁBEIS: Demonstrativos da Prestação de Contas (3, 5, 6, 7, 13, 14 e 15)

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC - AR/ES  
005.305.785/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 1

RECEITA		Orgão	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	54.608.216,00	54.224.730,26	-383.485,74
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.608.216,00	54.224.730,26	-383.485,74
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.608.216,00	54.224.730,26	-383.485,74
1.3.10.11	ALUGUEIS	254.000,00	325.332,93	71.332,93
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	710.000,00	446.686,00	-263.314,00
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	964.000,00	772.018,93	-191.981,07
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.000.000,00	7.398.453,56	398.453,56
1.3.20.22	DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.002.000,00	7.398.453,56	396.453,56
1.3.80.01	JUROS BANCÁRIOS	5.000,00	1.409,28	-3.590,72
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	1.000,43	1.000,43
1.3.90.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	2.409,71	-2.590,29
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	7.071.000,00	8.172.882,20	201.882,20
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.320.000,00	5.059.434,56	739.434,56
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.555.000,00	2.759.482,49	204.482,49
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.305.000,00	11.623.002,08	1.318.002,08
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	118.700,00	132.962,23	14.262,23
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	17.298.700,00	19.574.881,36	2.276.181,36
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	17.298.700,00	19.574.881,36	2.276.181,36
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.218.679,00	2.394.511,76	175.832,76
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.218.679,00	2.394.511,76	175.832,76
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	75.000,00	75.619,00	619,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	278.405,00	283.471,85	5.066,85
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.405,00	359.090,85	5.685,85
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.405,00	359.090,85	5.685,85
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	82.450.000,00	84.726.076,43	2.276.076,43



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC - AR/ES  
005.305.785/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 2

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	33.000,00	53.564,00	20.564,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.000,00	53.564,00	20.564,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	53.564,00	20.564,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	53.564,00	20.564,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>82.483.000,00</b>	<b>84.779.640,43</b>	<b>2.296.640,43</b>
Mobilização de Recursos Financeiros		39.417.000,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>121.900.000,00</b>	<b>84.779.640,43</b>	<b>-37.120.359,57</b>