

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO DO SUL
03.560.440/0001-91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	30.759.492,00	31.010.073,74	250.581,74
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.759.492,00	31.010.073,74	250.581,74
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.759.492,00	31.010.073,74	250.581,74
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	190.000,00	152.107,41	-37.892,59
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00	28.207,00	-3.793,00
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	222.000,00	180.314,41	-41.685,59
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.700.000,00	3.742.328,75	1.042.328,75
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.700.000,00	3.742.328,75	1.042.328,75
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.922.000,00	3.922.643,16	1.000.643,16
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.542.768,00	5.570.933,66	1.028.165,66
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.816.093,00	5.635.517,85	-180.575,15
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.281.095,00	1.930.667,39	-350.227,61
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	12.180,00	13.795,25	1.615,25
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	12.652.136,00	13.151.114,15	498.978,15
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	12.652.136,00	13.151.114,15	498.978,15
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.333.129,00	4.479.264,86	146.135,86
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.333.129,00	4.479.264,86	146.135,86
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.333.129,00	4.479.264,86	146.135,86
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	150.000,00	231.671,26	81.671,26
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	231.671,26	81.671,26
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	231.671,26	81.671,26
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	50.816.757,00	52.794.767,17	1.978.010,17
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	93.500,00	100.190,00	6.690,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.500,00	100.190,00	6.690,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	93.500,00	100.190,00	6.690,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	93.500,00	100.190,00	6.690,00
TOTAL DA RECEITA		50.910.257,00	52.894.957,17	1.984.700,17
Mobilização de Recursos Financeiros		17.837.351,00	52.894.957,17	-15.852.650,83
TOTAL GERAL DA RECEITA:		68.747.608,00	52.894.957,17	-15.852.650,83

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO DO SUL
03.560.440/0001-91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2016

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.804.466,00	13.914.904,87	-889.561,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.552.349,00	4.767.970,13	-784.378,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	576.974,00	540.646,44	-36.327,56
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	20.933.791,00	19.223.521,44	-1.710.269,56
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.933.791,00	19.223.521,44	-1.710.269,56
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	904.329,00	911.696,17	7.367,17
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	904.329,00	911.696,17	7.367,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.878.431,00	5.400.856,24	-1.477.574,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	176.812,00	152.246,07	-24.565,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.072.968,00	16.126.159,92	-2.946.808,08
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	26.128.211,00	21.679.262,23	-4.448.948,77
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.032.540,00	22.590.958,40	-4.441.581,60
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	47.966.331,00	41.814.479,84	-6.151.851,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.946.916,00	1.512.541,34	-2.434.374,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.579.589,00	4.740.926,17	161.337,17
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	8.526.505,00	6.253.467,51	-2.273.037,49
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	8.526.505,00	6.253.467,51	-2.273.037,49
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
4.5.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
4.5.00.00	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	17.526.505,00	6.253.467,51	-11.273.037,49
TOTAL GERAL DA DESPESA		65.492.836,00	48.067.947,35	-17.424.888,65

TOTAL GERAL DA RECEITA:

TOTAL GERAL DA RECEITA:	68.747.608,00	52.894.957,17	-15.852.650,83
Déficit:		0,00	0,00
TOTAL:	68.747.608,00	52.894.957,17	-15.852.650,83

Handwritten signature


Handwritten signatures

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ARIMATO GROSSO DO SUL
03.560.440/0001-91


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2016

TOTAL GERAL DA DESPESA:	65.492.836,00	48.067.947,35	-17.424.888,65
Superavit:		1.572.237,82	1.572.237,82
TOTAL:	65.492.836,00	49.640.185,17	-15.852.650,83


EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72


REGINA DE F. FREITAS C. FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49


ROGERIO TAM BOTELHO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF: 260.417.838-97


EMILVARDO LIMA DE BRITO
CONTADOR
CPF: 444.710.761-91
CRC: MS7814/O-4