

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	24.812.491,00	25.685.765,98 ✓	873.274,98
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.812.491,00	25.685.765,98	873.274,98
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.812.491,00	25.685.765,98 ✓	873.274,98
1.3.10.11	ALUGUÉIS	80.000,00	157.664,38 ✓	77.664,38
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	150.000,00	15.687,70	-134.312,30
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	16.894,00 ✓	-1.106,00
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	248.000,00	190.246,08	-57.753,92
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	515.994,00	861.367,35 ✓	345.373,35
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	515.994,00	861.367,35	345.373,35
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	763.994,00	1.051.613,43	287.619,43
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	3.144.900,00	3.908.841,64 ✓	763.941,64
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	419.900,00	331.233,62 ✓	-88.666,38
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI	3.279.900,00	3.286.854,92 ✓	6.954,92
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	299.500,00	267.029,75 ✓	-32.470,25
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	7.144.200,00	7.793.959,93	649.759,93
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	7.144.200,00	7.793.959,93	649.759,93
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.186.015,00	4.819.105,97 ✓	-366.909,03
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.186.015,00	4.819.105,97	-366.909,03
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.186.015,00	4.819.105,97	-366.909,03
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	148.000,00	172.540,77 ✓	24.540,77
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00	172.540,77 ✓	24.540,77
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.000,00	172.540,77 ✓	24.540,77
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.054.700,00	39.522.986,08	1.468.286,08
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.608.525,00	1.608.525,00 ✓	0,00
2.2.20.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.608.525,00	1.608.525,00 ✓	0,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	1.608.525,00	1.608.525,00	0,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.608.525,00	1.608.525,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		39.663.225,00	41.131.511,08	1.468.286,08
Mobilização de Recursos Financeiros		2.925.975,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		42.589.200,00	41.131.511,08	-1.457.688,92

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.443.600,00	14.302.944,14 ✓	-140.655,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.564.100,00	5.206.300,04 ✓	-357.799,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	872.400,00	792.728,74 ✓	-79.671,26
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	20.880.100,00	20.301.972,92	-578.127,08
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.880.100,00	20.301.972,92	-578.127,08
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	729.487,00	751.987,34 ✓	22.500,34
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV. S/FINS LUC.	729.487,00	751.987,34	22.500,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.026.000,00	3.024.591,86 ✓	-1.408,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA	1.747.600,00	1.219.809,63 ✓	-527.790,37
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS P.JURIDICA	14.666.013,00	14.373.983,02 ✓	-292.029,98
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	19.439.613,00	18.618.384,51	-821.228,49
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.169.100,00	19.370.371,85	-798.728,15
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	41.049.200,00	39.672.344,77	-1.376.855,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	437.706,07 ✓	-562.293,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	361.254,10 ✓	-78.745,90
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.000,00	798.960,17	-641.039,83
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.440.000,00	798.960,17	-641.039,83
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	1.540.000,00	798.960,17	-741.039,83

TOTAL GERAL DA DESPESA

42.589.200,00

40.471.304,94

-2.117.895,06

TOTAL GERAL DA RECEITA:

42.589.200,00

41.131.511,08

-1.457.688,92

Déficit:

0,00

0,00

TOTAL:

42.589.200,00

41.131.511,08

-1.457.688,92

TOTAL GERAL DA DESPESA:

42.589.200,00

40.471.304,94

-2.117.895,06

Superavit:

660.206,14

660.206,14

TOTAL:

42.589.200,00

41.131.511,08

-1.457.688,92

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