

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	33.849.874,00	33.254.272,35	-595.601,65
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.849.874,00	33.254.272,35	-595.601,65
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.849.874,00	33.254.272,35	-595.601,65
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	38.000,00	20.050,00	-17.950,00
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.000,00	20.050,00	-17.950,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.695,00	4.686.434,65	4.675.739,65
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.695,00	4.686.434,65	4.675.739,65
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	48.695,00	4.706.484,65	4.657.789,65
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.242.250,00	2.929.577,39	687.327,39
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.216,13	2.216,13
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.032.750,00	1.907.075,86	874.325,86
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	225.000,00	464.052,36	239.052,36
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	3.500.000,00	5.302.921,74	1.802.921,74
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	3.500.000,00	5.302.921,74	1.802.921,74
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.801.431,00	3.580.863,46	-220.567,54
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.801.431,00	3.580.863,46	-220.567,54
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.801.431,00	3.580.863,46	-220.567,54
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	79.971,00	79.971,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	273.672,31	273.672,31
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	353.643,31	353.643,31
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	353.643,31	353.643,31
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.200.000,00	47.198.185,51	5.998.185,51
TOTAL DA RECEITA		41.200.000,00	47.198.185,51	5.998.185,51
Mobilização de Recursos Financeiros		0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		41.200.000,00	47.198.185,51	5.998.185,51

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DESPESA				
Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.110.000,00	10.095.373,66	-14.626,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.657.000,00	3.655.374,59	-1.625,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	312.500,00	188.675,81	-123.824,19
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	14.079.500,00	13.939.424,06	-140.075,94
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.079.500,00	13.939.424,06	-140.075,94
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	995.186,00	977.675,58	-17.510,42
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	995.186,00	977.675,58	-17.510,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.884.000,00	9.729.793,06	-154.206,94
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FISICA	1.192.000,00	1.191.610,49	-389,51
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA	12.864.314,00	12.863.876,25	-437,75
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	23.940.314,00	23.785.279,80	-155.034,20
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.935.500,00	24.762.955,38	-172.544,62
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	39.015.000,00	38.702.379,44	-312.620,56
4.4.90.52	EQUIP.E MAT.PERMANENTE	1.685.000,00	1.597.055,93	-87.944,07
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	1.685.000,00	1.597.055,93	-87.944,07
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.685.000,00	1.597.055,93	-87.944,07
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.00.00	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.185.000,00	2.097.055,93	-87.944,07
TOTAL GERAL DA DESPESA		41.200.000,00	40.799.435,37	-400.564,63
TOTAL GERAL DA RECEITA:		41.200.000,00	47.198.185,51	5.998.185,51
Déficit:			0,00	0,00
TOTAL:		41.200.000,00	47.198.185,51	5.998.185,51
TOTAL GERAL DA DESPESA:		41.200.000,00	40.799.435,37	-400.564,63
Superavit:			6.398.750,14	6.398.750,14
TOTAL:		41.200.000,00	47.198.185,51	5.998.185,51



José Arteiro da Silva
Presidente
CPF: 000.601.353-87



Maria dos Remédios S. Pereira
Diretora Regional
CPF: 152.931.811-49



Darlise Ramos S. de Carvalho
Diretora da DAF
CPF: 126.105.933-68



Augusto Jorge Castro Rabelo
Coordenador da COF
CPF: 255.419.783-00
CRC: MA7387/O-1

