

../-

RECEITA				
Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
1.2.10.	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.676.105,00	10.863.372,17	187.267,17
1.2.10.00	<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	10.676.105,00	10.863.372,17	187.267,17
1.2.00.00	<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	10.676.105,00	10.863.372,17	187.267,17
1.3.10.	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.788,00	52.070,60	20.282,60
1.3.10.00	<b>TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	31.788,00	52.070,60	20.282,60
1.3.20.	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.000,00	1.979.251,17	629.251,17
1.3.20.00	<b>TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.350.000,00	1.979.251,17	629.251,17
1.3.00.00	<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.381.788,00	2.031.321,77	649.533,77
1.6.10.	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	6.398.843,00	6.176.092,21	-222.750,79
1.6.10.00	<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL</b>	6.398.843,00	6.176.092,21	-222.750,79
1.6.00.00	<b>TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	6.398.843,00	6.176.092,21	-222.750,79
1.7.30.	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.244.246,00	13.892.964,05	648.718,05
1.7.30.00	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	13.244.246,00	13.892.964,05	648.718,05
1.7.00.00	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	13.244.246,00	13.892.964,05	648.718,05
1.9.20.	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.781,00	1.531,56	-6.249,44
1.9.20.00	<b>TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	7.781,00	1.531,56	-6.249,44
1.9.00.00	<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	7.781,00	1.531,56	-6.249,44
1.0.00.00	<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	31.708.763,00	32.965.281,76	1.256.518,76
2.2.10.	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	147.375,01	107.375,01
2.2.10.00	<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	40.000,00	147.375,01	107.375,01
2.2.00.00	<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>	40.000,00	147.375,01	107.375,01
2.0.00.00	<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	40.000,00	147.375,01	107.375,01
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>31.748.763,00</b>	<b>33.112.656,77</b>	<b>1.363.893,77</b>
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>31.748.763,00</b>	<b>33.112.656,77</b>	<b>1.363.893,77</b>

../-

DESPESA				
Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	14.529.318,00	12.772.661,33	-1.756.656,67
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	14.529.318,00	12.772.661,33	-1.756.656,67
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.529.318,00	12.772.661,33	-1.756.656,67
3.3.50.	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	313.877,00	319.383,14	5.506,14
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	313.877,00	319.383,14	5.506,14
3.3.90.	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	15.871.342,00	13.615.030,04	-2.256.311,96
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	15.871.342,00	13.615.030,04	-2.256.311,96
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.185.219,00	13.934.413,18	-2.250.805,82
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	30.714.537,00	26.707.074,51	-4.007.462,49
4.4.90.	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.226,00	549.710,68	-484.515,32
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.226,00	549.710,68	-484.515,32
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.034.226,00	549.710,68	-484.515,32
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.034.226,00	549.710,68	-484.515,32
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>31.748.763,00</b>	<b>27.256.785,19</b>	<b>-4.491.977,81</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>31.748.763,00</b>	<b>33.112.656,77</b>	<b>1.363.893,77</b>
<b>Déficit:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>31.748.763,00</b>	<b>33.112.656,77</b>	<b>1.363.893,77</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>31.748.763,00</b>	<b>27.256.785,19</b>	<b>-4.491.977,81</b>
<b>Superavit:</b>			<b>5.855.871,58</b>	<b>5.855.871,58</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>31.748.763,00</b>	<b>33.112.656,77</b>	<b>1.363.893,77</b>

../-

---

Franklin Resendes Borges Costa  
Coordenador Contábil/Contador  
CPF: 924.301.121-91  
CRC: 2570/O-3

---

Magda Floripes Ferreira  
Gerente Financeiro  
CPF: 633.158.406-44

---

Marco Antonio Monteiro  
Diretor Regional  
CPF: 092.217.638-89

---

Domingos Tavares de Souza  
Presidente em Exerc.CR SESC/TO  
CPF: 323.169.841-34