

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	224.000.000,00	230.300.000,00	225.217.354,73	5.082.645,27
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	156.114.606,00	159.499.504,00	163.248.060,65	-3.748.556,65
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		157.614.606,00	159.499.504,00	163.248.060,65	-3.748.556,65
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	12.723.000,00	12.968.000,00	13.918.383,28	-950.383,28
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.957.000,00	9.077.000,00	8.548.998,82	528.001,18
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	343.000,00	343.000,00	356.349,06	-13.349,06
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	25.612.000,00	26.247.000,00	24.041.472,55	2.205.527,45
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	320.933,86	44.066,14
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.000.000,00	49.000.000,00	47.186.137,57	1.813.862,43
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	924.011,51	-24.011,51
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		900.000,00	900.000,00	924.011,51	-24.011,51
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	16.000.000,00	16.000.000,00	10.155.967,32	5.844.032,68
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.485.394,00	1.485.394,00	910.501,51	574.892,49
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		17.485.394,00	17.485.394,00	11.066.468,83	6.418.925,17
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.415.102,00	2.792.676,17	622.425,83
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.415.102,00	2.792.676,17	622.425,83
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT DE CAPITAL				13.357.537,62	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		224.000.000,00	230.300.000,00	225.217.354,73	5.082.645,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000.000,00	4.000.000,00		
TOTAL GERAL		228.000.000,00	234.300.000,00	225.217.354,73	5.082.645,27

*Out*

*fed H*

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	188.400.000,00	212.959.516,00	202.098.487,81	10.861.028,19
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.519.000,00	91.419.000,00	89.026.812,78	2.392.187,22
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.800.000,00	31.100.000,00	26.874.873,34	4.225.126,66
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.031.000,00	26.031.000,00	25.479.100,30	551.899,70
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.740.000,00	3.700.000,00	2.381.878,77	1.318.121,23
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		131.090.000,00	152.250.000,00	143.762.665,19	8.487.334,81
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.355.000,00	11.355.000,00	10.505.690,04	849.309,96
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.255.000,00	1.555.000,00	1.519.441,85	35.558,15
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.110.231,00	42.110.231,00	40.547.821,34	1.562.409,66
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		52.720.231,00	55.020.231,00	52.572.953,23	2.447.277,77
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	963.376,42	36.623,58
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.000.000,00	963.376,42	36.623,58
5.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.589.769,00	4.689.285,00	4.799.492,97	-110.207,97
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.589.769,00	4.689.285,00	4.799.492,97	-110.207,97
5.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS O. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT CORRENTE				23.118.866,92	

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	39.600.000,00	21.340.484,00	13.357.537,62	7.982.946,38
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	5.140.000,00	3.640.000,00	2.690.619,31	949.380,69
5.2.1.2	VEÍCULOS	1.000.000,00	700.000,00	191.889,00	508.111,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	60.000,00	100.000,00	65.700,00	34.300,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	33.400.000,00	16.900.484,00	10.409.329,31	6.491.154,69
5.2.1.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		39.600.000,00	21.340.484,00	13.357.537,62	7.982.946,38
5.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.3	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.9.1	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT DE CAPITAL				0,00	
SUPERÁVIT TOTAL				9.761.329,30	
TOTAL DAS DESPESAS		228.000.000,00	234.300.000,00	225.217.354,73	18.843.974,57

  
Elizama Ramos dos Santos  
Coordenadora da COTAB  
CPF. 561.289.671-91  
CRC. 013079-DF

  
Helio Bebiano  
Chefe da DIAF  
CPF. 092.547.816-49

  
José Roberto Stair Macedo  
Diretor Regional  
CPF. 042.802.881-00

  
Adelmir Araújo Santana  
Presidente Conselho Regional  
CPF. 023.615.821-04