

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	139.241.267,00	140.133.276,00	139.437.941,23	695.334,77
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	82.154.763,00	86.233.350,00	85.981.781,41	251.568,59
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.000,00	10.000,00	7.925,78	2.074,22
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		82.164.763,00	86.243.350,00	85.989.707,19	253.642,81
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.920.000,00	9.030.000,00	9.778.056,23	-748.056,23
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	19.890.000,00	18.119.000,00	18.340.486,62	-221.486,62
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	604.000,00	604.000,00	508.223,47	95.776,53
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	20.670.000,00	20.583.000,00	19.289.209,62	1.293.790,38
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	78.212,00	21.788,00
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.184.000,00	48.436.000,00	47.994.187,94	441.812,06
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	50.000,00	56.597,72	-6.597,72
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		8.000,00	50.000,00	56.597,72	-6.597,72
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	5.000.000,00	3.600.000,00	3.577.647,55	22.352,45
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.623,05	-56.623,05
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		5.000.000,00	3.600.000,00	3.634.270,60	-34.270,60
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.884.504,00	1.803.926,00	1.763.177,78	40.748,22
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	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		1.884.504,00	1.803.926,00	1.763.177,78	40.748,22
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
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			3.138.303,00	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	139.241.267,00	140.133.276,00	139.437.941,23	695.334,77
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.365.083,00	21.865.083,00		
	TOTAL GERAL	159.606.350,00	161.998.359,00	139.437.941,23	695.334,77

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	153.416.350,00	154.668.359,00	133.815.113,18	20.853.245,82
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.118.000,00	57.768.000,00	54.712.116,90	3.055.883,10
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	22.508.000,00	21.898.000,00	20.888.048,11	1.009.951,89
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.737.000,00	12.647.000,00	10.434.858,31	2.212.141,69
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.297.099,00	663.395,46	633.703,54
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		93.363.000,00	93.610.099,00	86.698.418,78	6.911.680,22
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.663.000,00	20.843.000,00	16.257.775,68	4.585.224,32
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.124.000,00	1.494.000,00	891.058,66	602.941,34
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	35.851.000,00	36.186.000,00	27.439.995,68	8.746.004,32
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		57.638.000,00	58.523.000,00	44.588.830,02	13.934.169,98
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.415.350,00	2.535.260,00	2.527.864,38	7.395,62
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.415.350,00	2.535.260,00	2.527.864,38	7.395,62
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				5.622.828,05	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	6.190.000,00	7.330.000,00	3.138.303,00	4.191.697,00
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.240.000,00	1.960.000,00	782.533,38	1.177.466,62
5.2.1.2	VÉICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.950.000,00	5.370.000,00	2.355.769,62	3.014.230,38
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		6.190.000,00	7.330.000,00	3.138.303,00	4.191.697,00
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 EXTRAORDINÁRIAS	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				2.484.525,05	
TOTAL DAS DESPESAS		159.606.350,00	161.998.359,00	139.437.941,23	25.044.942,82

MARCELO BAIOCCHI CARNEIRO  
Presidente do Cons. Regional  
CPF. 370.340.221-00

LEOPOLDO VEIGA JARDIM  
Diretor Regional  
CPF. 946.169.301-04

ORLANDO DE S. SANTOS  
Diretor Adm e Financeiro  
CPF. 135.606.461-20

RAFAEL H. C. ANDRADE  
Contador  
CPF. 993.723.981-87  
CRC. GO 021938