

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	88.250.000,00	104.710.430,00	106.453.055,79	-1.742.625,79
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	56.139.300,00	59.465.343,00	61.535.756,92	-2.070.413,92
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		56.139.300,00	59.465.343,00	61.535.756,92	-2.070.413,92
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.524.100,00	5.384.469,00	5.479.038,41	-94.569,41
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.958.490,00	3.934.985,00	3.585.685,68	349.299,32
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	208.373,00	208.373,00	207.585,54	787,46
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	17.565.303,00	17.602.972,00	17.640.688,76	-37.716,76
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	258.181,00	347.538,00	427.430,95	-79.892,95
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.514.447,00	27.478.337,00	27.340.429,34	137.907,66
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	573.878,00	1.390.778,00	2.003.517,92	-612.739,92
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		573.878,00	1.390.778,00	2.003.517,92	-612.739,92
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	1.200.000,00	1.636.805,00	1.815.715,97	-178.910,97
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	43.353,00	43.353,00	58.323,04	-14.970,04
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		1.243.353,00	1.680.158,00	1.874.039,01	-193.881,01
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.779.022,00	2.836.892,00	2.970.976,44	-134.084,44
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.394.320,00	9.426.170,66	968.149,34
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.779.022,00	13.231.212,00	12.397.147,10	834.064,90
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.464.602,00	1.302.165,50	162.436,50
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.464.602,00	1.302.165,50	162.436,50
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	20.111,00	20.110,15	0,85
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	20.111,00	20.110,15	0,85
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	20.111,00	20.110,15	0,85
DÉFICIT DE CAPITAL				2.944.216,52	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		88.250.000,00	104.730.541,00	106.473.165,94	-1.742.624,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		
TOTAL GERAL		88.250.000,00	104.730.541,00	106.473.165,94	-1.742.624,94

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	82.611.443,00	100.307.305,00	88.759.559,41	11.547.745,59
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.189.776,00	49.713.036,00	48.794.919,13	918.116,87
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.038.206,00	16.676.025,00	9.910.993,32	6.765.031,68
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.790.020,00	6.531.120,00	6.257.216,00	273.904,00
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	405.000,00	417.079,00	314.484,56	102.594,44
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		59.423.002,00	73.337.260,00	65.277.613,01	8.059.646,99
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.509.437,00	8.399.907,00	7.007.912,34	1.391.994,66
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	530.576,00	1.187.245,00	648.313,70	538.931,30
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13.317.933,00	15.454.612,00	13.848.093,40	1.606.518,60
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		21.357.946,00	25.041.764,00	21.504.319,44	3.537.444,56
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	180.000,00	180.000,00	168.475,69	11.524,31
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		180.000,00	180.000,00	168.475,69	11.524,31
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	1.650.495,00	1.748.281,00	1.809.151,27	-60.870,27
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.650.495,00	1.748.281,00	1.809.151,27	-60.870,27
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				17.693.496,38	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	5.638.557,00	4.423.236,00	2.964.326,67	1.458.909,33
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.475.081,00	1.860.931,00	1.351.014,83	509.916,17
5.2.1.2	VEÍCULOS	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.088.476,00	2.487.305,00	1.613.311,84	873.993,16
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		5.638.557,00	4.423.236,00	2.964.326,67	1.458.909,33
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				14.749.279,86	
TOTAL DAS DESPESAS		88.250.000,00	104.730.541,00	106.473.165,94	13.006.654,92

JOSÉ LINO SEPULCRI
 Presidente
 CPF. 036.072.597-04

GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA
 Diretor Regional
 CPF. 014.722.327-04

MÁRCIO DALENE DE FREITAS
 Gerente GGCF
 CPF. 001.830.907-05
 CRC. 9.334