

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	27.841.882,00	35.080.202,00	34.823.365,71	256.836,29
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.803.217,00	8.388.488,00	8.208.603,73	179.884,27
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.803.217,00	8.388.488,00	8.208.603,73	179.884,27
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	465.000,00	465.000,00	554.848,80	-89.848,80
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.811.000,00	3.655.000,00	3.239.918,03	415.081,97
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	115.000,00	62.000,00	41.453,26	20.546,74
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.947.000,00	1.865.000,00	2.273.760,13	-408.760,13
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	226.000,00	196.000,00	152.569,13	43.430,87
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.564.000,00	6.243.000,00	6.262.549,35	-19.549,35
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	196.667,05	-36.667,05
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		160.000,00	160.000,00	196.667,05	-36.667,05
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	2.000.000,00	1.450.000,00	1.431.196,26	18.803,74
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		2.000.000,00	1.450.000,00	1.431.196,26	18.803,74
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.803.217,00	8.388.488,00	8.634.805,81	-246.317,81
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.511.448,00	3.774.820,00	3.414.137,69	360.682,31
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.314.665,00	12.163.308,00	12.048.943,50	114.364,50
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	6.675.406,00	6.675.405,82	0,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	6.675.406,00	6.675.405,82	0,18
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	28.800,00	20.000,00	8.800,00
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	28.800,00	20.000,00	8.800,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	28.800,00	20.000,00	8.800,00
DÉFICIT DE CAPITAL				1.076.012,69	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		27.841.882,00	35.109.002,00	34.843.365,71	265.636,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.024.397,00	715.089,00		
TOTAL GERAL		31.866.279,00	35.824.091,00	34.843.365,71	265.636,29

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	28.866.279,00	33.674.091,00	27.065.190,01	6.608.900,99
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.204.500,00	11.296.500,00	10.582.126,11	714.373,89
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.523.200,00	1.523.200,00	923.762,79	599.437,21
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.760.800,00	2.824.200,00	2.683.103,94	141.096,06
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	665.000,00	665.000,00	622.128,58	42.871,42
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		13.153.500,00	16.308.900,00	14.811.121,42	1.497.778,58
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.917.500,00	5.917.500,00	3.522.525,10	2.394.974,90
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	704.500,00	1.129.500,00	589.179,95	540.320,05
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.861.364,00	10.071.569,00	7.901.030,67	2.170.538,33
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		15.483.364,00	17.118.569,00	12.012.735,72	5.105.833,28
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	229.415,00	246.622,00	241.332,87	5.289,13
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		229.415,00	246.622,00	241.332,87	5.289,13
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				7.758.175,70	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	2.150.000,00	1.096.012,69	1.053.987,31
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000.000,00	650.000,00	172.928,25	477.071,75
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	1.000.000,00	1.500.000,00	923.084,44	576.915,56
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		3.000.000,00	2.150.000,00	1.096.012,69	1.053.987,31
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				6.682.163,01	
TOTAL DAS DESPESAS		31.866.279,00	35.824.091,00	34.843.365,71	7.662.888,30

LEANDRO DOMINGOS T. PINTO
Presid. do Conselho Regional
CPF. 040.757.222-87

LUIZ ANTONIO PONTES SILVA
Diretor Administ. e Financeiro
CPF. 887.982.592-53

LUIZ ANTONIO PONTES SILVA
Diretor Administ. e Financeiro
CPF. 887.982.592-53

TOSHIMI PEREIRA NISHIZAWA
Gerente de Contabilidade
CPF. 752.779.722-34
CRC. 1860/O-5