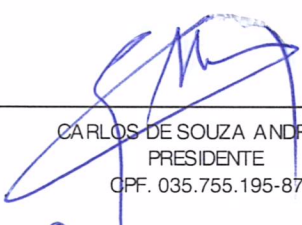


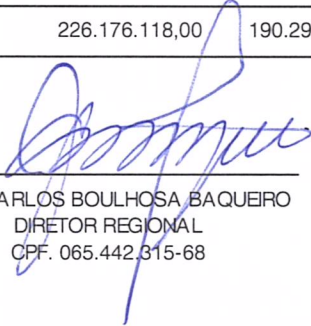
CÓDIGO	RECETAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECETAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECETAS CORRENTES	175.776.118,00	171.681.684,00	167.050.031,29	4.631.652,71
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	129.193.018,00	132.585.004,00	133.171.408,05	-586.404,05
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		129.193.018,00	132.585.004,00	133.171.408,05	-586.404,05
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.109.700,00	3.446.930,00	3.747.839,13	-300.909,13
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	19.860.500,00	12.018.050,00	10.848.573,14	1.169.476,86
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	941.750,00	941.750,00	413.096,85	528.653,15
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	11.903.700,00	11.622.500,00	8.122.115,86	3.500.384,14
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	516.450,00	516.450,00	279.671,95	236.778,05
TOTAL RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.332.100,00	28.545.680,00	23.411.296,93	5.134.383,07
6.1.3.1	RECETAS DE OUTROS SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	255.398,84	59.601,16
TOTAL RECETAS DE OUTROS SERVIÇOS		315.000,00	315.000,00	255.398,84	59.601,16
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	9.500.000,00	9.500.000,00	10.082.460,42	-582.460,42
6.1.4.9	OUTRAS RECETAS FINANCEIRAS	0,00	300.000,00	90.541,62	209.458,38
TOTAL RECETAS FINANCEIRAS		9.500.000,00	9.800.000,00	10.173.002,04	-373.002,04
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RECETAS 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 RECETAS 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 RECETAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.9.1	OUTRAS RECETAS CORRENTES	436.000,00	436.000,00	38.925,43	397.074,57
TOTAL OUTRAS RECETAS CORRENTES		436.000,00	436.000,00	38.925,43	397.074,57
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				11.750.255,65	
DÉFICIT TOTAL				9.674.140,46	
TOTAL DAS RECEITAS		175.776.118,00	171.681.684,00	167.050.031,29	4.631.652,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.400.000,00	18.608.800,00		
TOTAL GERAL		226.176.118,00	190.290.484,00	167.050.031,29	4.631.652,71

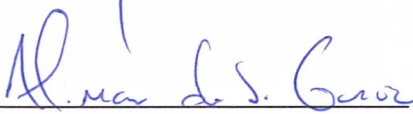
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	175.776.118,00	171.681.684,00	164.973.916,10	6.707.767,90
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.895.060,00	74.895.060,00	73.291.132,12	1.603.927,88
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.452.642,00	9.530.000,00	8.588.497,49	941.502,51
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.312.300,00	18.736.940,00	18.790.723,53	-53.783,53
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.000,00	903.750,00	853.446,87	50.303,13
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		97.663.002,00	104.065.750,00	101.523.800,01	2.541.949,99
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.585.892,00	21.091.829,00	20.320.504,99	771.324,01
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	324.060,00	414.297,00	571.342,70	-157.045,70
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	43.404.889,00	42.201.809,00	38.624.673,25	3.577.135,75
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		74.314.841,00	63.707.935,00	59.516.520,94	4.191.414,06
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	18.355,76	-8.355,76
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	10.000,00	18.355,76	-8.355,76
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	3.798.275,00	3.897.999,00	3.915.239,39	-17.240,39
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.798.275,00	3.897.999,00	3.915.239,39	-17.240,39
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				2.076.115,19	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	50.400.000,00	18.608.800,00	11.750.255,65	6.858.544,35
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	578.500,00	5.056.500,00	4.858.814,36	197.685,64
5.2.1.2	VEÍCULOS	421.500,00	100.500,00	92.990,00	7.510,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.123.000,00	590.200,00	90.237,42	499.962,58
5.2.1.5	BENEFETORIAS	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		11.123.000,00	5.747.200,00	5.042.041,78	705.158,22
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	24.774,52	-24.774,52
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	39.277.000,00	12.861.600,00	6.683.439,35	6.178.160,65
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		39.277.000,00	12.861.600,00	6.708.213,87	6.153.386,13
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				0,00	
TOTAL DAS DESPESAS		226.176.118,00	190.290.484,00	167.050.031,29	13.566.312,25


CARLOS DE SOUZA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF. 035.755.195-87


JOSÉ CARLOS BOULHOSA BAQUEIRO
DIRETOR REGIONAL
CPF. 065.442.815-68


MARIA LÍVIA VIEIRA C. PANCHO
DIRETORA ADM E FINANCEIRA
CPF. 789.006.625-20


ALISSON DE SOUZA GARCIA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CPF. 021.810.565-79
CRC. 036709/O-0