

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	43.483.475,00	45.883.475,00	44.993.832,03	889.642,97
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.262.186,00	30.409.523,00	31.195.003,00	-785.480,00
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	49.986,00	34.624,90	15.361,10
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.262.186,00	30.459.509,00	31.229.627,90	-770.118,90
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	876.300,00	876.300,00	1.190.889,56	-314.589,56
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.018.600,00	4.018.600,00	2.937.636,14	1.080.963,86
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	35.000,00	35.000,00	49.018,45	-14.018,45
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.118.000,00	4.118.000,00	3.433.636,52	684.363,48
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	296.800,00	296.800,00	258.372,85	38.427,15
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.344.700,00	9.344.700,00	7.869.553,52	1.475.146,48
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	179.000,00	179.000,00	226.209,86	-47.209,86
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		179.000,00	179.000,00	226.209,86	-47.209,86
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	615.000,00	615.000,00	496.937,95	118.062,05
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	15.399,09	-5.399,09
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		625.000,00	625.000,00	512.337,04	112.662,96
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.072.589,00	5.275.266,00	5.156.103,71	119.162,29
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		5.072.589,00	5.275.266,00	5.156.103,71	119.162,29
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	285.700,00	-285.700,00
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	285.700,00	-285.700,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	285.700,00	-285.700,00
DÉFICIT DE CAPITAL				731.066,96	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		43.483.475,00	45.883.475,00	45.279.532,03	603.942,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		
TOTAL GERAL		43.483.475,00	45.883.475,00	45.279.532,03	603.942,97

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	40.683.475,00	45.414.554,00	40.195.699,66	5.218.854,34
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.279.400,00	19.279.400,00	18.074.207,47	1.205.192,53
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.156.400,00	2.756.400,00	1.606.935,65	1.149.464,35
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.901.600,00	3.063.600,00	2.799.349,84	264.250,16
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	630.000,00	1.197.500,00	1.181.074,34	16.425,66
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		27.967.400,00	26.296.900,00	23.661.567,30	2.635.332,70
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.580.200,00	3.351.200,00	3.046.836,32	304.363,68
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	673.100,00	673.100,00	516.136,05	156.963,95
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.631.867,00	14.199.314,00	12.054.026,88	2.145.287,12
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		11.885.167,00	18.223.614,00	15.616.999,25	2.606.614,75
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	830.908,00	894.040,00	917.133,11	-23.093,11
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		830.908,00	894.040,00	917.133,11	-23.093,11
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				4.798.132,37	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.800.000,00	1.858.000,00	1.016.766,96	841.233,04
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.000,00	683.000,00	584.043,53	98.956,47
5.2.1.2	VEÍCULOS	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	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00
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		2.800.000,00	683.000,00	584.043,53	98.956,47
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	1.175.000,00	432.723,43	742.276,57
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	1.175.000,00	432.723,43	742.276,57
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				4.067.065,41	
TOTAL DAS DESPESAS		43.483.475,00	47.272.554,00	45.279.532,03	6.060.087,38

JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF. 020.459.664-53

MONICA A. BARROS RIBEIRO
 DIRETORA REGIONAL
 CPF. 441.662.574-04

CLAUDIA GERMANA MACIEL LEAL
 DIRETORA ADM E FINANCEIRA
 CPF. 424.191.154-49

ISABELLE V WANDERLEY
 CONTADORA
 CPF. 007.494.674-95
 CRC. 7174