

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	82.335.000,00	83.395.000,00	85.668.446,01	-2.273.446,01
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	54.608.216,00	56.139.300,00	57.653.906,63	-1.514.606,63
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		54.608.216,00	56.139.300,00	57.653.906,63	-1.514.606,63
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.650.400,00	4.650.400,00	3.960.094,79	690.305,21
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.792.600,00	3.792.600,00	3.749.996,99	42.603,01
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	185.600,00	185.600,00	201.470,73	-15.870,73
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	12.961.900,00	12.961.900,00	13.907.687,04	-945.787,04
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	258.650,00	358.650,00	491.611,07	-132.961,07
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.849.150,00	21.949.150,00	22.310.860,62	-361.710,62
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	980.204,00	980.204,00	1.459.969,17	-479.765,17
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		980.204,00	980.204,00	1.459.969,17	-479.765,17
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	2.500.000,00	1.500.000,00	1.475.127,56	24.872,44
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	49.425,73	-9.425,73
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		2.500.000,00	1.540.000,00	1.524.553,29	15.446,71
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.397.430,00	2.779.022,00	2.716.246,87	62.775,13
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		2.397.430,00	2.779.022,00	2.716.246,87	62.775,13
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	7.324,00	2.909,43	4.414,57
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	7.324,00	2.909,43	4.414,57
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	90.000,00	82.043,35	7.956,65
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	90.000,00	82.043,35	7.956,65
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	90.000,00	82.043,35	7.956,65
DÉFICIT DE CAPITAL				9.328.397,82	
DÉFICIT TOTAL				6.075.387,79	
TOTAL DAS RECEITAS		82.335.000,00	83.485.000,00	85.750.489,36	-2.265.489,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.132.000,00	22.982.000,00		
TOTAL GERAL		106.467.000,00	106.467.000,00	85.750.489,36	-2.265.489,36

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	81.923.000,00	86.719.832,00	82.415.435,98	4.304.396,02
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.825.200,00	41.000.000,00	38.936.063,27	2.063.936,73
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.986.500,00	14.000.000,00	13.409.289,66	590.710,34
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.517.104,00	6.900.000,00	6.617.046,32	282.953,68
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	110.000,00	1.260.000,00	948.554,20	311.445,80
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		58.438.804,00	63.160.000,00	59.910.953,45	3.249.046,55
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.222.330,00	8.222.330,00	7.288.800,22	933.529,78
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	644.730,00	644.730,00	530.741,77	113.988,23
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.011.654,00	12.842.276,00	12.832.256,69	10.019,31
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		21.878.714,00	21.709.336,00	20.651.798,68	1.057.537,32
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	157.659,01	42.340,99
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	200.000,00	157.659,01	42.340,99
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	1.605.482,00	1.650.496,00	1.695.024,84	-44.528,84
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.605.482,00	1.650.496,00	1.695.024,84	-44.528,84
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				3.253.010,03	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	24.544.000,00	19.747.168,00	9.410.441,17	10.336.726,83
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	2.142.000,00	2.142.000,00	1.553.407,75	588.592,25
5.2.1.2	VEÍCULOS	225.000,00	386.326,00	535.100,33	-148.774,33
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22.177.000,00	17.218.842,00	7.321.933,09	9.896.908,91
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		24.544.000,00	19.747.168,00	9.410.441,17	10.336.726,83
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				0,00	
TOTAL DAS DESPESAS		106.467.000,00	106.467.000,00	85.750.489,36	14.641.122,85

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