

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	51.460.028,00	53.533.036,00	53.289.984,71	243.051,29
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	37.088.930,00	38.971.640,00	40.077.377,48	-1.105.737,48
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.088.930,00	38.971.640,00	40.077.377,48	-1.105.737,48
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	183,00	-183,00
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.140.000,00	2.140.000,00	2.599.652,52	-459.652,52
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	20.000,00	20.000,00	23.034,24	-3.034,24
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.625.000,00	1.625.000,00	2.355.796,52	-730.796,52
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	404.681,01	-4.681,01
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.185.000,00	4.185.000,00	5.383.347,29	-1.198.347,29
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	25.585,53	-5.585,53
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	20.000,00	25.585,53	-5.585,53
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	5.900.000,00	5.900.000,00	3.467.807,93	2.432.192,07
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	49.135,40	50.864,60
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		6.000.000,00	6.000.000,00	3.516.943,33	2.483.056,67
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.166.098,00	4.056.396,00	3.964.767,34	91.628,66
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		4.166.098,00	4.056.396,00	3.964.767,34	91.628,66
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	300.000,00	321.963,74	-21.963,74
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	300.000,00	321.963,74	-21.963,74
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	83.750,00	16.250,00
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	100.000,00	83.750,00	16.250,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	100.000,00	83.750,00	16.250,00
DÉFICIT DE CAPITAL				5.295.949,96	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		51.460.028,00	53.633.036,00	53.373.734,71	259.301,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		
TOTAL GERAL		51.460.028,00	53.633.036,00	53.373.734,71	259.301,29

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	46.885.028,00	47.823.036,00	47.122.994,28	700.041,72
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.819.000,00	14.969.000,00	14.521.564,21	447.435,79
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.221.000,00	5.071.000,00	4.530.525,12	540.474,88
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.988.000,00	5.418.002,00	5.338.072,92	79.929,08
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	962.000,00	462.000,00	317.082,23	144.917,77
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	24.990.000,00	25.920.002,00	24.707.244,48	1.212.757,52
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.776.834,00	7.911.834,00	7.906.778,75	5.055,25
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.396.000,00	971.000,00	985.528,85	-14.528,85
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.431.779,00	11.734.433,00	12.227.354,89	-492.921,89
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	20.604.613,00	20.617.267,00	21.119.662,49	-502.395,49
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	200.000,00	140.000,00	117.812,40	22.187,60
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	200.000,00	140.000,00	117.812,40	22.187,60
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	1.090.415,00	1.145.767,00	1.178.274,91	-32.507,91
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.090.415,00	1.145.767,00	1.178.274,91	-32.507,91
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			6.166.990,43	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.575.000,00	5.810.000,00	5.379.699,96	430.300,04
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	500.000,00	1.525.000,00	1.200.510,67	324.489,33
5.2.1.2	VEÍCULOS	600.000,00	510.000,00	553.480,00	-43.480,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	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		1.185.000,00	2.120.000,00	1.753.990,67	366.009,33
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	500.000,00	800.000,00	795.000,00	5.000,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	2.890.000,00	2.890.000,00	2.830.709,29	59.290,71
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		3.390.000,00	3.690.000,00	3.625.709,29	64.290,71
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				871.040,47	
TOTAL DAS DESPESAS		51.460.028,00	53.633.036,00	53.373.734,71	1.130.341,76