

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	402.042.716,00	394.705.893,00	394.804.545,21	-98.652,21
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	300.220.757,00	302.532.776,34	-2.312.019,34
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	288.539.786,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		288.539.786,00	300.220.757,00	302.532.776,34	-2.312.019,34
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	322.290,00	390.146,00	490.108,05	-99.962,05
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.187.901,00	3.698.843,00	2.605.211,14	1.093.631,86
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.239.079,00	1.186.864,00	1.298.029,93	-111.165,93
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	53.283.201,00	52.003.428,00	50.161.011,33	1.842.416,67
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	1.571.469,00	1.090.072,00	826.661,54	263.410,46
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.603.940,00	58.369.353,00	55.381.021,99	2.988.331,01
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.993.689,00	2.104.853,00	2.133.203,80	-28.350,80
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		1.993.689,00	2.104.853,00	2.133.203,80	-28.350,80
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	49.905.301,00	34.000.000,00	34.663.309,76	-663.309,76
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.103,00	92.406,32	-83.303,32
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		49.905.301,00	34.009.103,00	34.755.716,08	-746.613,08
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 RECEITAS 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 RECEITAS DE OUTRAS 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	1.827,00	1.827,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.827,00	1.827,00	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	47.414,84	-47.414,84
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	47.414,84	-47.414,84
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	47.414,84	-47.414,84
DÉFICIT DE CAPITAL				19.428.604,21	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		402.042.716,00	394.705.893,00	394.851.960,05	-146.067,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		143.712.876,00	30.318.430,00		
TOTAL GERAL		545.755.592,00	425.024.323,00	394.851.960,05	-146.067,05

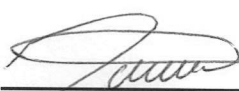


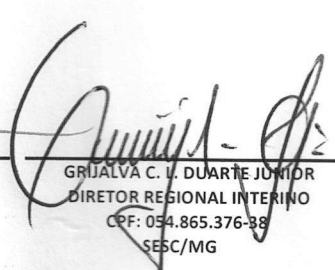
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	402.042.716,00	394.705.893,00	370.099.223,93	24.606.669,07
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	114.999.995,00	124.892.043,00	122.174.002,64	2.718.040,36
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.999.995,00	39.718.804,00	37.588.761,40	2.130.042,60
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.098.556,00	32.811.984,00	30.106.335,93	2.705.648,07
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.000.004,00	7.500.151,00	11.001.575,71	-3.501.424,71
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	195.098.550,00	204.922.982,00	200.870.675,68	4.052.306,32
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.081.801,00	21.152.777,00	18.956.821,74	2.195.955,26
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	1.566.892,00	1.452.021,00	1.255.942,24	196.078,76
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	180.861.507,00	156.991.739,00	138.854.202,60	18.137.536,40
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	197.510.200,00	179.596.537,00	159.066.966,58	20.529.570,42
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	950.896,00	1.359.883,00	1.267.118,04	92.764,96
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	950.896,00	1.359.883,00	1.267.118,04	92.764,96
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	8.483.070,00	8.826.491,00	8.894.463,63	-67.972,63
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.483.070,00	8.826.491,00	8.894.463,63	-67.972,63
5.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM 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				24.705.321,28	




CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	143.712.876,00	30.318.430,00	19.476.019,05	10.842.410,95
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.864.964,00	11.289.678,00	6.464.184,26	4.825.493,74
5.2.1.2	VEÍCULOS	2.335.060,00	845.109,00	470.039,00	375.070,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	52.266.883,00	789.500,00	405.940,82	383.569,18
5.2.1.5	BENEFÍCIOS	1.294.256,00	949.436,00	539.420,54	410.015,46
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		69.761.163,00	13.873.723,00	7.879.584,62	5.994.138,38
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	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	18.951.713,00	16.444.707,00	11.596.434,43	4.848.272,57
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		73.951.713,00	16.444.707,00	11.596.434,43	4.848.272,57
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				5.276.717,07	
TOTAL DAS DESPESAS		545.755.592,00	425.024.323,00	394.851.960,05	35.449.080,02


 JOELMA L. PONTOURA
 GERENTE CONTÁBIL
 CPF: 743.951.146-87
 CRCMG: 80777/O-4


 MAURÍCIO A. R. COSTA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 901.386.006-00
 SESC/MG


 GRIJALVA C. L. DUARTE JUNIOR
 DIRETOR REGIONAL INTERINO
 CPF: 054.865.376-38
 SESC/MG


 LÚCIO EMÍLIO DE FARIA JÚNIOR
 PRESIDENTE DO CONSELHO
 REGIONAL DO SESC EM MINAS
 CPF: 198.793.776-72