

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	FREVISÃO INICIAL	FREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	18.697.550,00	26.803.981,00	27.603.620,13	-799.639,13
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.102.158,00	6.025.350,00	6.235.134,93	-209.784,93
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.102.158,00	6.025.350,00	6.235.134,93	-209.784,93
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.352.517,00	1.552.017,00	1.563.751,33	-11.734,33
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569.819,00	1.330.387,00	1.378.708,40	-48.321,40
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	34.020,00	39.490,00	29.883,44	9.606,56
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.502.974,00	961.151,00	1.063.294,55	-102.143,55
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	126.882,00	121.882,00	92.622,69	29.259,31
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.586.212,00	4.004.927,00	4.128.260,41	-123.333,41
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	51.000,00	27.393,84	23.606,16
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	51.000,00	27.393,84	23.606,16
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	393.684,00	293.684,00	222.972,77	70.711,23
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	25.000,00	13.000,00	28.268,59	-15.268,59
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	418.684,00	306.684,00	251.241,36	55.442,64
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.102.158,00	5.673.784,00	5.914.295,40	-240.511,40
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.163.338,00	3.735.717,00	3.998.159,73	-262.442,73
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.982.149,00	4.079.284,55	-97.135,55
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.265.496,00	13.391.650,00	13.991.739,68	-600.089,68
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	3.024.370,00	2.969.849,91	54.520,09
	TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.024.370,00	2.969.849,91	54.520,09
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	DÉFICIT CORRENTE			230.485,35	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	200.000,00	349.891,10	-149.891,10
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	220.000,00	200.000,00	349.891,10	-149.891,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		220.000,00	200.000,00	349.891,10	-149.891,10
DÉFICIT DE CAPITAL				1.105.154,67	
DÉFICIT TOTAL				1.335.640,02	
TOTAL DAS RECEITAS		18.917.550,00	27.003.981,00	27.953.511,23	-949.530,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.815.516,00	3.603.062,00		
TOTAL GERAL		20.733.066,00	30.607.043,00	29.289.151,25	-949.530,23

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	18.409.326,00	28.383.707,00	27.834.105,48	549.601,52
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.562.737,00	13.814.832,00	14.081.501,04	-266.669,04
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.825.669,00	4.406.062,00	4.462.782,38	-56.720,38
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	628.433,00	1.160.306,00	1.030.018,30	130.287,70
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	132.000,00	1.000.000,00	822.682,29	177.317,71
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	12.148.839,00	20.381.200,00	20.396.984,01	-15.784,01
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.190.967,00	3.198.093,00	3.068.849,62	129.243,38
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	250.270,00	695.301,00	647.530,20	47.770,80
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.635.668,00	3.898.389,00	3.508.412,87	389.976,13
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	6.076.905,00	7.791.783,00	7.224.792,69	566.990,31
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	33.579,00	33.579,00	30.901,00	2.678,00
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	33.579,00	33.579,00	30.901,00	2.678,00
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	150.003,00	177.145,00	181.427,78	-4.282,78
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.003,00	177.145,00	181.427,78	-4.282,78
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			0,00	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.323.740,00	2.223.336,00	1.455.045,77	768.290,23
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	184.450,00	235.000,00	195.453,33	39.546,67
5.2.1.2	VEÍCULOS	20.000,00	539.380,00	333.375,62	206.004,38
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	939.099,00	755.500,00	693.023,52	62.476,48
5.2.1.5	BENEFÍCIOS	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		1.143.549,00	1.529.880,00	1.221.852,47	308.027,53
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	529.735,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	650.456,00	693.456,00	233.193,30	460.262,70
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		1.180.191,00	693.456,00	233.193,30	460.262,70
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		20.733.066,00	30.607.043,00	29.289.151,25	1.317.891,75


Eliezir Viterbino da Silva
Presidente do CR/DR-AP
CFF. 262.998.952-68


Emílie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional
CFF. 883.491.102-44


Iracide Tavares Pereira
Assessoria Financeira
CFF. 432.918.562-87
CRC. 001234-0/0


Elionai Costa Ferreira
Coordenador de Contabilidade
Fórmula 2013/2013
Elionai Costa Ferreira
Coordenador de Contabilidade
CFF. 001.649.302-80
CRC. AP/002485