

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	33.125.000,00	33.125.000,00	33.844.752,32	-719.752,32
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.676.105,00	11.133.114,00	11.472.063,66	-338.949,66
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.676.105,00	11.133.114,00	11.472.063,66	-338.949,66
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.619.413,00	2.764.519,00	2.679.102,99	85.416,01
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.081.999,00	1.117.999,00	1.145.806,51	-27.807,51
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	142.243,00	120.594,00	102.069,38	18.524,62
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.125.078,00	3.691.114,00	3.535.226,87	155.887,13
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	21.937,00	48.047,00	31.863,65	16.183,35
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.990.670,00	7.742.273,00	7.494.069,40	248.203,60
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	122.100,00	71.020,00	68.707,12	2.312,88
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		122.100,00	71.020,00	68.707,12	2.312,88
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	2.300.000,00	260.000,00	264.714,72	-4.714,72
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	200,00	907,22	-707,22
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		2.300.000,00	260.200,00	265.621,94	-5.421,94
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	10.365.099,00	11.133.114,00	11.761.011,70	-627.897,70
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.669.026,00	2.783.279,00	2.783.278,50	0,50
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.034.125,00	13.916.393,00	14.544.290,20	-627.897,20
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT DE CAPITAL				794.138,56	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		33.125.000,00	33.125.000,00	33.844.752,32	-719.752,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		
TOTAL GERAL		33.125.000,00	33.125.000,00	33.844.752,32	-719.752,32

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	32.269.744,00	32.269.744,00	30.803.063,47	1.466.680,53
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.947.051,00	12.484.859,00	12.198.302,79	286.556,21
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.561.323,00	4.449.454,00	3.537.510,45	911.943,55
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.234.527,00	4.641.693,00	4.483.542,40	158.150,60
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	312.819,00	500.338,00	383.095,47	117.242,53
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		20.055.720,00	22.076.344,00	20.602.451,11	1.473.892,89
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.935.001,00	3.242.947,00	2.936.915,99	306.031,01
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.380.404,00	603.695,00	488.201,94	115.493,06
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.554.742,00	5.985.445,00	6.399.033,24	-413.588,24
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		11.870.147,00	9.832.087,00	9.824.151,17	7.935,83
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	30.000,00	34.000,00	39.182,50	-5.182,50
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		30.000,00	34.000,00	39.182,50	-5.182,50
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	313.877,00	327.313,00	337.278,69	-9.965,69
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		313.877,00	327.313,00	337.278,69	-9.965,69
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				3.041.688,85	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	855.256,00	855.256,00	794.138,56	61.117,44
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	300.000,00	300.000,00	186.607,33	113.392,67
5.2.1.2	VÉICULOS	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	555.256,00	555.256,00	607.531,23	-52.275,23
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		855.256,00	855.256,00	794.138,56	61.117,44
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				2.247.550,29	
TOTAL DAS DESPESAS		33.125.000,00	33.125.000,00	33.844.752,32	1.527.797,97

Franklin Resendes Borges Costa
Coordenador Contábil/Contador
CPF. 924.301.121-91
CRC. 2570/O-3

Valdinei Pinto da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CPF. 873.352.801-25
CRC. 1383/O-6TO

Marco Antonio Monteiro
Diretor Regional
CPF. 092.217.638-89

Itelvino Pisoni
Presidente do CR Sesc/TO
CPF. 057.562.430-20