

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	74.793.099,00	81.215.939,00	82.271.064,23	-1.055.125,23
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	50.615.018,00	52.420.766,00	54.245.907,17	-1.825.141,17
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.615.018,00	52.420.766,00	54.245.907,17	-1.825.141,17
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.995.978,00	2.995.978,00	2.632.023,75	363.954,25
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.128.576,00	6.128.576,00	5.543.915,61	584.660,39
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	106.704,00	106.704,00	93.853,72	12.850,28
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.416.402,00	2.203.419,00	1.876.656,53	326.762,47
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	22.590,00	22.590,00	24.843,00	-2.253,00
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.670.250,00	11.457.267,00	10.171.292,61	1.285.974,39
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.248.715,00	1.048.715,00	1.020.443,36	28.271,64
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		1.248.715,00	1.048.715,00	1.020.443,36	28.271,64
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	8.000.000,00	4.000.000,00	4.320.045,56	-320.045,56
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.800,00	28.758,00	66.095,33	-37.337,33
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		8.003.800,00	4.028.758,00	4.386.140,89	-357.382,89
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.237.316,00	3.189.057,00	3.211.893,16	-22.836,16
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.394.774,00	6.871.056,99	-476.282,99
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.237.316,00	9.583.831,00	10.082.950,15	-499.119,15
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	2.658.602,00	2.337.602,14	320.999,86
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.658.602,00	2.337.602,14	320.999,86
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	18.000,00	18.000,00	26.727,91	-8.727,91
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.000,00	18.000,00	26.727,91	-8.727,91
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	118.000,00	381.000,00	0,00	381.000,00
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	118.000,00	381.000,00	0,00	381.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		118.000,00	381.000,00	0,00	381.000,00
DÉFICIT DE CAPITAL				2.866.330,48	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		74.911.099,00	81.596.939,00	82.271.064,23	-674.125,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.765.519,00	4.765.519,00		
TOTAL GERAL		79.676.618,00	86.362.458,00	82.271.064,23	-674.125,23

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	74.911.099,00	81.066.915,00	71.442.555,66	9.624.359,34
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.533.755,00	25.291.336,00	24.764.617,63	526.718,37
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.291.554,00	8.376.868,00	7.494.582,62	882.285,38
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.047.110,00	7.530.904,00	6.577.240,02	953.663,98
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	900.000,00	1.700.000,00	1.907.842,72	-207.842,72
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	37.772.419,00	42.899.108,00	40.744.282,99	2.154.825,01
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.558.106,00	11.602.029,00	8.647.932,37	2.954.096,63
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	340.684,00	1.136.684,00	669.650,77	467.033,23
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	23.445.108,00	23.581.223,00	19.570.080,07	4.011.142,93
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	35.343.898,00	36.319.936,00	28.887.663,21	7.432.272,79
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	306.700,00	306.700,00	215.779,77	90.920,23
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	306.700,00	306.700,00	215.779,77	90.920,23
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	1.488.082,00	1.541.171,00	1.594.829,69	-53.658,69
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.488.082,00	1.541.171,00	1.594.829,69	-53.658,69
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				10.828.508,57	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.765.519,00	5.295.543,00	2.866.330,48	2.429.212,52
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	2.914.495,00	2.914.495,00	1.497.857,81	1.416.637,19
5.2.1.2	VEÍCULOS	660.000,00	1.190.024,00	1.164.869,00	25.155,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.191.024,00	1.191.024,00	203.603,67	987.420,33
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		4.765.519,00	5.295.543,00	2.866.330,48	2.429.212,52
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				7.962.178,09	
TOTAL DAS DESPESAS		79.676.618,00	86.362.458,00	82.271.064,23	12.053.571,86

Jose Wenceslau de Souza Junior
Presidente
CPF. 306.907.306-91

Carlos Alberto Tondati Rissato
Diretor Regional
CPF. 401.436.279-53

Allan Baccar Serotini
Diretor Adm e Financeiro
CPF. 022.120.681-74

Emanuelle A Figueiredo Martins
Gestora da Contabilidade
CPF. 018.779.051-51
CRC. 017187/O-6