

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	70.589.718,00	84.261.533,00	84.816.603,50	-555.070,50
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	57.036.466,00	59.763.290,00	61.844.077,57	-2.080.787,57
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.036.466,00	59.763.290,00	61.844.077,57	-2.080.787,57
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	944.474,00	910.534,00	753.467,40	157.066,60
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.023.522,00	3.118.590,00	3.053.590,40	64.999,60
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	280.728,00	278.886,00	221.373,32	57.512,68
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.833.377,00	3.808.200,00	2.969.154,25	839.045,75
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	198.318,00	208.708,00	175.336,75	33.371,25
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.280.419,00	8.324.918,00	7.172.922,12	1.151.995,88
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	510.000,00	40.000,00	31.724,58	8.275,42
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	510.000,00	40.000,00	31.724,58	8.275,42
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	2.032.566,00	1.332.566,00	1.146.264,25	186.301,75
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.900,09	-36.900,09
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	2.032.566,00	1.332.566,00	1.183.164,34	149.401,66
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.730.267,00	2.807.545,00	2.939.225,71	-131.680,71
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.782.390,00	7.562.665,51	219.724,49
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.730.267,00	10.589.935,00	10.501.891,22	88.043,78
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	4.210.824,00	4.082.823,67	128.000,33
	TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.210.824,00	4.082.823,67	128.000,33
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	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	202.622,00	202.622,00	0,00	202.622,00
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	202.622,00	202.622,00	0,00	202.622,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	202.622,00	202.622,00	0,00	202.622,00
	DÉFICIT DE CAPITAL			4.110.027,35	
	DÉFICIT TOTAL			102.516,97	
	TOTAL DAS RECEITAS	70.792.340,00	84.464.155,00	84.816.603,50	-352.448,50
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	2.000.000,00		
	TOTAL GERAL	75.292.340,00	86.464.155,00	84.919.120,47	-352.448,50

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	73.566.049,00	82.626.844,00	80.809.093,12	1.817.750,88
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.446.810,00	32.080.670,00	31.575.855,58	504.814,42
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.903.361,00	10.170.007,00	9.680.103,61	489.903,39
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.656.238,00	9.327.178,00	9.240.658,16	86.519,84
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.143.513,00	525.840,00	402.223,89	123.616,11
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	40.149.922,00	52.103.695,00	50.898.841,24	1.204.853,76
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.152.363,00	9.847.615,00	9.674.555,78	173.059,22
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.274.440,00	2.241.990,00	1.889.967,83	352.022,17
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.215.252,00	16.459.691,00	16.345.697,11	113.993,89
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	31.642.055,00	28.549.296,00	27.910.220,72	639.075,28
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	97.200,00	146.812,00	181.815,30	-35.003,30
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	97.200,00	146.812,00	181.815,30	-35.003,30
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	1.676.872,00	1.827.041,00	1.818.215,86	8.825,14
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.676.872,00	1.827.041,00	1.818.215,86	8.825,14
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
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			4.007.510,38	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.726.291,00	3.837.311,00	4.110.027,35	-272.716,35
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.226.291,00	836.291,00	827.799,14	8.491,86
5.2.1.2	VEÍCULOS	0,00	151.020,00	150.300,00	720,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	500.000,00	2.850.000,00	3.131.928,21	-281.928,21
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	1.726.291,00	3.837.311,00	4.110.027,35	-272.716,35
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			0,00	
	TOTAL DAS DESPESAS	75.292.340,00	86.464.155,00	84.919.120,47	1.545.034,53
	Anderson de Oliveira Almeida Coordenador da Contabilidade CPF. 634.590.432-53 CRC- 010605-OPA				
	Sebastião de Oliveira Campos Presidente CPF. 598.891.608-20				
	João Manoel de O. Pereira Diretor Administrativo CPF. 722.813.757-49				
	Marcos Cezar Silva Pinho Diretor Regional CPF. 037.546.342-91				