

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	287.766.862,00	284.805.281,00	280.362.677,69	4.442.603,31
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	211.169.275,00	218.707.694,00	218.159.230,53	548.463,47
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		211.169.275,00	218.707.694,00	218.159.230,53	548.463,47
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.151.099,00	4.151.099,00	3.737.482,74	413.616,26
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.283.207,00	17.283.207,00	15.946.859,53	1.336.347,47
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	394.485,00	394.485,00	779.682,93	-385.197,93
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	19.999.608,00	19.999.608,00	16.246.752,33	3.752.855,67
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	539.514,00	539.514,00	364.188,27	175.325,73
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.367.913,00	42.367.913,00	37.074.965,80	5.292.947,20
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	229.674,00	229.674,00	928.445,37	-698.771,37
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		229.674,00	229.674,00	928.445,37	-698.771,37
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	34.000.000,00	23.500.000,00	24.200.035,99	-700.035,99
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		34.000.000,00	23.500.000,00	24.200.035,99	-700.035,99
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 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	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	0,00	0,00	199.161,00	-199.161,00
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	199.161,00	-199.161,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	199.161,00	-199.161,00
DÉFICIT DE CAPITAL				15.374.724,34	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		287.766.862,00	284.805.281,00	280.561.838,69	4.243.442,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.249.280,00	0,00		
TOTAL GERAL		303.016.142,00	284.805.281,00	280.561.838,69	4.243.442,31

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	258.509.520,00	259.257.809,00	211.954.867,36	47.302.941,64
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.661.154,00	89.521.008,00	77.457.050,07	12.063.957,93
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	29.228.854,00	29.028.854,00	23.618.597,05	5.410.256,95
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.447.761,00	14.802.344,00	13.247.358,64	1.554.985,36
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.107.306,46	3.892.693,54
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		141.337.769,00	141.352.206,00	118.430.312,22	22.921.893,78
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.674.284,00	23.967.570,00	16.468.325,61	7.499.244,39
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.762.096,00	3.651.731,00	2.686.843,20	964.887,80
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	85.039.494,00	83.198.045,00	67.405.407,02	15.792.637,98
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		110.475.874,00	110.817.346,00	86.560.575,83	24.256.770,17
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	487.500,00	658.250,00	550.097,95	108.152,05
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		487.500,00	658.250,00	550.097,95	108.152,05
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	6.208.377,00	6.430.007,00	6.413.881,36	16.125,64
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.208.377,00	6.430.007,00	6.413.881,36	16.125,64
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				68.407.810,33	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	44.506.622,00	25.547.472,00	15.573.885,34	9.973.586,66
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.243.472,00	7.243.472,00	4.793.413,90	2.450.058,10
5.2.1.2	VÉICULOS	1.200.000,00	250.000,00	90.490,00	159.510,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	31.455.150,00	6.298.000,00	2.826.387,19	3.471.612,81
5.2.1.5	BENFEITORIAS	4.608.000,00	1.730.000,00	311.362,50	1.418.637,50
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		44.506.622,00	15.521.472,00	8.021.653,59	7.499.818,41
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	10.026.000,00	7.552.231,75	2.473.768,25
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	10.026.000,00	7.552.231,75	2.473.768,25
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				53.033.085,99	
TOTAL		303.016.142,00	284.805.281,00	280.561.838,69	57.276.528,30

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF. 541.800.159-00
CRC. 031606/O-8