

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	311.114.000,00	321.617.106,00	320.937.974,99	679.131,01
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	155.677.605,00	157.199.080,00	162.672.304,73	-5.473.224,73
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		155.677.605,00	157.199.080,00	162.672.304,73	-5.473.224,73
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41.479.807,00	41.479.807,00	38.352.161,81	3.127.645,19
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	48.979.972,00	51.729.972,00	50.838.997,73	890.974,27
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.190.831,00	4.190.831,00	3.651.645,36	539.185,64
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	56.517.993,00	59.748.024,00	58.237.705,53	1.510.318,47
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	1.728.244,00	1.728.244,00	1.353.698,62	374.545,38
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		152.896.847,00	158.876.878,00	152.434.209,05	6.442.668,95
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.039.548,00	1.039.548,00	1.139.119,75	-99.571,75
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		1.039.548,00	1.039.548,00	1.139.119,75	-99.571,75
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	1.500.000,00	2.100.000,00	2.217.981,91	-117.981,91
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	444.222,95	-44.222,95
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		1.500.000,00	2.500.000,00	2.662.204,86	-162.204,86
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	1.701.600,00	1.690.852,66	10.747,34
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.701.600,00	1.690.852,66	10.747,34
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	300.000,00	339.283,94	-39.283,94
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	300.000,00	339.283,94	-39.283,94
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	41.625,00	61.625,04	-20.000,04
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	41.625,00	61.625,04	-20.000,04
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	41.625,00	61.625,04	-20.000,04
DÉFICIT DE CAPITAL				32.292.319,91	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		311.114.000,00	321.658.731,00	320.999.600,03	659.130,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		
TOTAL GERAL		311.114.000,00	321.658.731,00	320.999.600,03	659.130,97

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	283.614.000,00	294.158.731,00	285.669.882,66	8.488.848,34
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	114.118.278,00	111.618.278,00	109.965.925,53	1.652.352,47
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	38.707.397,00	37.207.397,00	36.795.403,17	411.993,83
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.652.832,00	24.152.832,00	21.069.622,50	3.083.209,50
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	2.765.473,00	5.265.473,00	4.365.980,99	899.492,01
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		167.243.980,00	178.243.980,00	172.196.932,19	6.047.047,81
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.790.477,00	36.290.477,00	34.804.094,94	1.486.382,06
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.707.058,00	5.707.058,00	5.381.079,89	325.978,11
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	68.890.075,00	65.890.075,00	65.641.648,59	248.426,41
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		110.387.610,00	107.887.610,00	105.826.823,42	2.060.786,58
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.405.488,00	3.405.488,00	2.863.561,30	541.926,70
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		1.405.488,00	3.405.488,00	2.863.561,30	541.926,70
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	4.576.922,00	4.621.653,00	4.782.565,75	-160.912,75
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.576.922,00	4.621.653,00	4.782.565,75	-160.912,75
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				35.268.092,33	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	27.500.000,00	33.500.000,00	32.353.944,95	1.146.055,05
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	4.350.000,00	5.500.000,00	5.491.332,53	8.667,47
5.2.1.2	VEÍCULOS	150.000,00	150.000,00	125.500,00	24.500,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.000.000,00	6.000.000,00	5.851.220,51	148.779,49
5.2.1.5	BENFEITORIAS	13.911.000,00	14.911.000,00	14.388.933,62	522.066,38
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		19.411.000,00	26.561.000,00	25.859.286,66	701.713,34
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	8.089.000,00	6.939.000,00	6.494.658,29	444.341,71
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		8.089.000,00	6.939.000,00	6.494.658,29	444.341,71
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				2.975.772,42	
TOTAL DAS DESPESAS		311.114.000,00	327.658.731,00	320.999.600,03	9.634.903,39