

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	68.089.853,00	69.609.851,00	69.148.984,20	460.866,80
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	54.963.826,00	57.036.466,00	58.233.729,02	-1.197.263,02
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.963.826,00	57.036.466,00	58.233.729,02	-1.197.263,02
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	839.503,00	885.755,00	826.060,56	59.694,44
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.723.344,00	2.937.684,00	3.063.699,28	-126.015,28
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	227.922,00	225.062,00	186.535,60	38.526,40
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.387.581,00	3.307.689,00	2.501.409,81	806.279,19
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	149.590,00	181.418,00	188.342,60	-6.924,60
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.327.940,00	7.537.608,00	6.766.047,85	771.560,15
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	117.510,00	125.510,00	341.683,22	-216.173,22
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	117.510,00	125.510,00	341.683,22	-216.173,22
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	3.000.000,00	2.100.000,00	1.138.930,72	961.069,28
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	3.000.000,00	2.100.000,00	1.138.930,72	961.069,28
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.680.577,00	2.730.267,00	2.668.593,39	61.673,61
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	2.680.577,00	2.730.267,00	2.668.593,39	61.673,61
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	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	DÉFICIT CORRENTE			690.323,53	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	54.300,00	95.700,00
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	150.000,00	150.000,00	54.300,00	95.700,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	54.300,00	95.700,00
	DÉFICIT DE CAPITAL			2.328.105,83	
	DÉFICIT TOTAL			3.018.429,36	
	TOTAL DAS RECEITAS	68.239.853,00	69.759.851,00	69.203.284,20	556.566,80
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100.000,00	3.100.000,00		
	TOTAL GERAL	71.339.853,00	72.859.851,00	68.512.960,67	556.566,80

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	69.060.889,00	70.868.609,00	69.839.307,73	1.029.301,27
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.861.733,00	23.056.297,00	22.368.092,63	688.204,37
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.226.700,00	7.772.816,00	7.356.042,92	416.773,08
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.494.189,00	8.061.694,00	8.568.569,57	-506.875,57
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	200.200,00	60.200,00	52.097,70	8.102,30
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	36.782.822,00	38.951.007,00	38.344.802,82	606.204,18
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.429.318,00	10.042.423,00	10.023.789,34	18.633,66
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.560.209,00	2.445.863,00	2.092.525,62	353.337,38
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.672.604,00	17.654.266,00	17.522.694,64	131.571,36
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	30.662.131,00	30.142.552,00	29.639.009,60	503.542,40
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	98.178,00	143.423,63	-45.245,63
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	98.178,00	143.423,63	-45.245,63
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	1.615.936,00	1.676.872,00	1.712.071,68	-35.199,68
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.615.936,00	1.676.872,00	1.712.071,68	-35.199,68
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			0,00	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.278.964,00	1.991.242,00	2.382.405,83	-391.163,83
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.128.964,00	999.225,00	1.024.579,80	-25.354,80
5.2.1.2	VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.150.000,00	892.017,00	1.357.826,03	-465.809,03
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		2.278.964,00	1.991.242,00	2.382.405,83	-391.163,83
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		71.339.853,00	72.859.851,00	69.203.284,20	638.137,44

Anderson de Oliveira Almeida  
Coordenador da Contabilidade  
CPF. 634.590.432-53  
CRC. 010605

Graça Leonor Cunha Ormanes  
Diretora Administrativa  
CPF. 086.187.042-53

Marcos Cezar Silva Pinho  
Diretor Regional  
CPF. 037.546.342-91

Sebastião de Oliveira Campos  
Presidente  
CPF. 598.891.608-20