

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	163.067.538,00	172.736.763,00	174.723.872,74	-1.987.109,74
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	97.712.061,00	102.984.635,00	106.175.351,86	-3.190.716,86
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.712.061,00	102.984.635,00	106.175.351,86	-3.190.716,86
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.103.501,00	7.450.593,00	6.334.154,90	1.116.438,10
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	16.097.116,00	14.276.116,00	14.244.984,35	31.131,65
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	528.303,00	534.425,00	493.746,79	40.678,21
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	11.945.929,00	11.073.729,00	11.493.899,28	-420.170,28
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	702.354,00	702.354,00	600.523,54	101.830,46
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.377.203,00	34.037.217,00	33.167.308,86	869.908,14
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	179.082,00	179.082,00	223.888,86	-44.806,86
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	179.082,00	179.082,00	223.888,86	-44.806,86
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	6.228.000,00	6.228.000,00	5.794.634,94	433.365,06
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	48.000,00	95.480,73	-47.480,73
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	6.228.000,00	6.276.000,00	5.890.115,67	385.884,33
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.506.192,00	1.511.398,00	1.477.257,24	34.140,76
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	1.506.192,00	1.511.398,00	1.477.257,24	34.140,76
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	20.065.000,00	27.748.431,00	27.789.950,25	-41.519,25
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	20.065.000,00	27.748.431,00	27.789.950,25	-41.519,25
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	117.497,00	-117.497,00
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	117.497,00	-117.497,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	117.497,00	-117.497,00
	DÉFICIT DE CAPITAL			25.381.733,46	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	163.067.538,00	172.736.763,00	174.841.369,74	-2.104.606,74
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000.000,00	40.518.800,00		
	TOTAL GERAL	213.067.538,00	213.255.563,00	174.841.369,74	-2.104.606,74

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	143.067.538,00	147.310.743,00	129.523.221,02	17.787.521,98
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.500.000,00	38.602.344,00	41.631.876,06	-3.029.532,06
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.926.841,00	6.158.551,00	4.383.418,89	1.775.132,11
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.422.455,00	6.751.344,00	6.334.823,56	416.520,44
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	4.586.725,00	3.853.130,00	2.923.645,94	929.484,06
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		52.436.021,00	55.365.369,00	55.273.764,45	91.604,55
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.986.993,00	21.828.087,00	17.027.072,20	4.801.014,80
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.105.732,00	3.248.267,00	2.559.524,78	688.742,22
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	63.599.557,00	63.774.771,00	51.440.775,47	12.333.995,53
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		87.692.282,00	88.851.125,00	71.027.372,45	17.823.752,55
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	66.500,00	66.500,00	100.528,77	-34.028,77
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		66.500,00	66.500,00	100.528,77	-34.028,77
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	2.872.735,00	3.027.749,00	3.121.555,35	-93.806,35
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.872.735,00	3.027.749,00	3.121.555,35	-93.806,35
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				45.200.651,72	