

| CÓDIGO  | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | VARIAÇÃO    |
|---------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.1     | RECEITAS CORRENTES  | 18.697.550,00    | 26.803.981,00       | 27.603.620,13       | -799.639,13 |
| 6.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                                      | 5.102.158,00     | 6.025.350,00        | 6.235.134,93        | -209.784,93 |
| 6.1.1.2 | ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|         | TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       | 5.102.158,00     | 6.025.350,00        | 6.235.134,93        | -209.784,93 |
| 6.1.2.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS   | 1.352.517,00     | 1.552.017,00        | 1.563.751,33        | -11.734,33  |
| 6.1.2.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE   | 1.569.819,00     | 1.330.387,00        | 1.378.708,40        | -48.321,40  |
| 6.1.2.3 | SERVIÇOS CULTURAIS  | 34.020,00        | 39.490,00           | 29.883,44           | 9.606,56    |
| 6.1.2.4 | SERVIÇOS DE LAZER   | 1.502.974,00     | 961.151,00          | 1.063.294,55        | -102.143,55 |
| 6.1.2.5 | OUTROS SERVIÇOS   | 126.882,00       | 121.882,00          | 92.622,69           | 29.259,31   |
|         | TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 4.586.212,00     | 4.004.927,00        | 4.128.260,41        | -123.333,41 |
| 6.1.3.1 | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS                                   | 300.000,00       | 51.000,00           | 27.393,84           | 23.606,16   |
|         | TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS                             | 300.000,00       | 51.000,00           | 27.393,84           | 23.606,16   |
| 6.1.4.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E                          | 393.684,00       | 293.684,00          | 222.972,77          | 70.711,23   |
| 6.1.4.9 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                                   | 25.000,00        | 13.000,00           | 28.268,59           | -15.268,59  |
|         | TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 418.684,00       | 306.684,00          | 251.241,36          | 55.442,64   |
| 6.1.5.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS   | 5.102.158,00     | 5.673.784,00        | 5.914.295,40        | -240.511,40 |
| 6.1.5.2 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                    | 3.163.338,00     | 3.735.717,00        | 3.998.159,73        | -262.442,73 |
| 6.1.5.4 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00             | 3.982.149,00        | 4.079.284,55        | -97.135,55  |
|         | TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS    | 8.265.496,00     | 13.391.650,00       | 13.991.739,68       | -600.089,68 |
| 6.1.6.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES                        | 0,00             | 3.024.370,00        | 2.969.849,91        | 54.520,09   |
|         | TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00             | 3.024.370,00        | 2.969.849,91        | 54.520,09   |
| 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                                     | 25.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 25.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|         | DÉFICIT CORRENTE  |                  |                     | 230.485,35          |             |

| CÓDIGO   | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | VARIAÇÃO    |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2  | RECEITAS DE CAPITAL                  | 220.000,00       | 200.000,00          | 349.891,10          | -149.891,10 |
| 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           | 220.000,00       | 200.000,00          | 349.891,10          | -149.891,10 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           |                                      | 220.000,00       | 200.000,00          | 349.891,10          | -149.891,10 |
| DÉFICIT DE CAPITAL   |                                      |                  |                     | 1.105.154,67        |             |
| DÉFICIT TOTAL  |                                      |                  |                     | 1.335.640,02        |             |
| TOTAL DAS RECEITAS   |                                      | 18.917.550,00    | 27.003.981,00       | 27.953.511,23       | -949.530,23 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                                      | 1.815.516,00     | 3.603.062,00        |                     |             |
| TOTAL GERAL  |                                      | 20.733.066,00    | 30.607.043,00       | 29.289.151,25       | -949.530,23 |

| CÓDIGO  | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS REALIZADAS | VARIAÇÃO    |
|---------|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 5.1     | DESPESAS CORRENTES  | 18.409.326,00   | 28.383.707,00      | 27.834.105,48       | 549.601,52  |
| 5.1.1.1 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                    | 8.562.737,00    | 13.814.832,00      | 14.081.501,04       | -266.669,04 |
| 5.1.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS  | 2.825.669,00    | 4.406.062,00       | 4.462.782,38        | -56.720,38  |
| 5.1.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                      | 628.433,00      | 1.160.306,00       | 1.030.018,30        | 130.287,70  |
| 5.1.1.9 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                     | 132.000,00      | 1.000.000,00       | 822.682,29          | 177.317,71  |
|         | TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS                     | 12.148.839,00   | 20.381.200,00      | 20.396.984,01       | -15.784,01  |
| 5.1.2.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.190.967,00    | 3.198.093,00       | 3.068.849,62        | 129.243,38  |
| 5.1.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF                                | 250.270,00      | 695.301,00         | 647.530,20          | 47.770,80   |
| 5.1.2.3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                | 2.635.668,00    | 3.898.389,00       | 3.508.412,87        | 389.976,13  |
|         | TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO                  | 6.076.905,00    | 7.791.783,00       | 7.224.792,69        | 566.990,31  |
| 5.1.4.9 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                               | 33.579,00       | 33.579,00          | 30.901,00           | 2.678,00    |
|         | TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS                                | 33.579,00       | 33.579,00          | 30.901,00           | 2.678,00    |
| 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                 | 150.003,00      | 177.145,00         | 181.427,78          | -4.282,78   |
| 5.1.5.4 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00        |
|         | TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 150.003,00      | 177.145,00         | 181.427,78          | -4.282,78   |
| 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                |             |