

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	396.176.513,00	413.829.926,00	421.951.317,53	-8.121.391,53
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	300.220.757,00	312.658.028,00	323.543.891,35	-10.885.863,35
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.220.757,00	312.658.028,00	323.543.891,35	-10.885.863,35
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	488.536,00	492.878,00	1.095.869,99	-602.991,99
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.608.372,00	3.633.665,00	4.960.811,36	-1.327.146,36
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.400.865,00	1.400.865,00	1.659.100,14	-258.235,14
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	57.192.118,00	58.178.675,00	54.338.493,57	3.840.181,43
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	1.016.192,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.706.083,00	63.706.083,00	62.054.275,06	1.651.807,94
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.249.673,00	2.249.673,00	2.355.802,62	-106.129,62
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.249.673,00	2.249.673,00	2.355.802,62	-106.129,62
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	30.000.000,00	34.780.255,00	33.492.258,56	1.287.996,44
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	130.650,00	217.572,88	-86.922,88
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	30.000.000,00	34.910.905,00	33.709.831,44	1.201.073,56
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	289.500,00	271.780,11	17.719,89
	TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	289.500,00	271.780,11	17.719,89
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	15.737,00	15.736,95	0,05
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.737,00	15.736,95	0,05
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	84.233,41	-84.233,41
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	84.233,41	-84.233,41
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	84.233,41	-84.233,41
	DÉFICIT DE CAPITAL			16.198.930,58	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	396.176.513,00	413.829.926,00	422.035.550,94	-8.205.624,94
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.275.939,00	31.552.949,00		
	TOTAL GERAL	452.452.452,00	445.382.875,00	422.035.550,94	-8.205.624,94

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	396.176.513,00	408.535.708,00	349.159.553,96	59.376.154,04
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	116.074.512,00	129.358.191,00	116.504.526,80	12.853.664,20
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	36.193.002,00	39.937.864,00	36.145.124,92	3.792.739,08
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.764.106,00	34.400.731,00	28.242.300,41	6.158.430,59
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	8.648.762,00	11.962.520,00	16.009.854,96	-4.047.334,96
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	192.680.382,00	215.659.306,00	196.901.807,09	18.757.498,91
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.777.923,00	30.405.036,00	22.481.216,59	7.923.819,41
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	1.873.323,00	1.302.387,00	3.063.688,27	-1.761.301,27
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	164.620.274,00	150.446.219,00	115.737.349,68	34.708.869,32
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	193.271.520,00	182.153.642,00	141.282.254,54	40.871.387,46
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.398.121,00	1.530.614,00	1.463.301,91	67.312,09
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.398.121,00	1.530.614,00	1.463.301,91	67.312,09
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	8.826.490,00	9.192.146,00	9.512.190,42	-320.044,42
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.826.490,00	9.192.146,00	9.512.190,42	-320.044,42
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				72.791.763,57	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	56.275.939,00	36.847.167,00	16.283.163,99	20.564.003,01
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.002.431,00	15.990.057,00	4.712.408,12	11.277.648,88
5.2.1.2	VEÍCULOS	2.339.400,00	1.159.929,00	852.351,40	307.577,60
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	420.000,00	19.200,00	40.725,00	-21.525,00
5.2.1.5	BENEFÍCIOS	1.110.641,00	1.231.608,00	990.774,03	240.833,97
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	665.427,81	-665.427,81
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		26.872.472,00	18.400.794,00	7.261.686,36	11.139.107,64
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	29.403.467,00	18.446.373,00	9.021.477,63	9.424.895,37
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		29.403.467,00	18.446.373,00	9.021.477,63	9.424.895,37
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				56.592.832,99	
TOTAL DAS DESPESAS		452.452.452,00	445.382.875,00	422.035.550,94	79.940.157,05


 JOELMA LIMA FONTOURA
 COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL
 CPF: 743.951.146-87
 CRCMG: 80777/O-4


 JOSÉ THOMAZ DE SOUSA CARVALHO
 GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
 CPF: 924.029.713-49
 SESC/MG


 CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 832.611.927-04
 CRCRU: 074569/O-7


 FRANCISCO SOARES CAMPEOLO FILHO
 DIRETOR REGIONAL
 CPF: 397.859.203-72
 SESC/MG


 FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE
 PRESIDENTE DO CONSELHO
 REGIONAL DO SESC EM MINAS
 CPF: 048.380.683-87