

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	55.142.536,00	66.514.874,00	65.506.948,90	1.007.925,10
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	38.971.640,00	41.333.730,00	42.772.852,80	-1.439.122,80
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.971.640,00	41.333.730,00	42.772.852,80	-1.439.122,80
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.301.000,00	3.331.000,00	3.008.363,94	322.636,06
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	26.000,00	47.000,00	71.210,91	-24.210,91
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.102.500,00	2.202.500,00	2.451.673,05	-249.173,05
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	505.000,00	505.000,00	389.209,00	115.791,00
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.934.500,00	6.085.500,00	5.920.456,90	165.043,10
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	58.702,14	-28.702,14
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	58.702,14	-28.702,14
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	5.900.000,00	5.900.000,00	3.358.575,50	2.541.424,50
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	95.258,76	-45.258,76
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		5.950.000,00	5.950.000,00	3.453.834,26	2.496.165,74
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.056.396,00	4.089.037,00	4.283.720,39	-194.683,39
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.998.444,00	7.184.125,99	-185.681,99
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.056.396,00	11.087.481,00	11.467.846,38	-380.365,38
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.828.163,00	1.772.043,19	56.119,81
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.828.163,00	1.772.043,19	56.119,81
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	200.000,00	200.000,00	61.213,23	138.786,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		200.000,00	200.000,00	61.213,23	138.786,77
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	400.000,00	222.000,00	178.000,00
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	200.000,00	400.000,00	222.000,00	178.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	400.000,00	222.000,00	178.000,00
DÉFICIT DE CAPITAL				1.955.257,18	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		55.342.536,00	66.914.874,00	65.728.948,90	1.185.925,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		577.464,00	577.464,00		
TOTAL GERAL		55.920.000,00	67.492.338,00	65.728.948,90	1.185.925,10

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	52.255.000,00	63.627.338,00	60.245.450,52	3.381.887,48
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.044.000,00	21.903.540,00	21.841.280,39	62.259,61
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.293.000,00	7.552.846,00	6.835.985,68	716.860,32
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.465.000,00	6.695.200,00	6.424.354,95	270.845,05
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	510.000,00	410.000,00	160.671,61	249.328,39
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		30.312.000,00	36.561.586,00	35.262.292,63	1.299.293,37
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.251.500,00	10.263.197,00	9.232.145,40	1.031.051,60
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.232.000,00	1.953.364,00	1.763.527,85	189.836,15
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.163.734,00	13.483.979,00	12.605.695,34	878.283,66
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		20.647.234,00	25.700.540,00	23.601.368,59	2.099.171,41
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	124.267,45	25.732,55
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		150.000,00	150.000,00	124.267,45	25.732,55
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	1.145.766,00	1.215.212,00	1.257.521,85	-42.309,85
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.145.766,00	1.215.212,00	1.257.521,85	-42.309,85
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				5.261.498,38	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	3.665.000,00	3.865.000,00	2.177.257,18	1.687.742,82
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	650.000,00	1.100.000,00	429.125,92	670.874,08
5.2.1.2	VEÍCULOS	500.000,00	250.000,00	246.523,00	3.477,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.517.837,00	317.837,00	0,00	317.837,00
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		2.682.837,00	1.682.837,00	675.648,92	1.007.188,08
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	982.163,00	2.182.163,00	1.501.608,26	680.554,74
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		982.163,00	2.182.163,00	1.501.608,26	680.554,74
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				3.306.241,20	
TOTAL DAS DESPESAS		55.920.000,00	67.492.338,00	65.728.948,90	5.069.630,30