

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	71.143.560,00	74.019.211,00	69.987.955,16	4.031.255,84
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	46.252.306,00	50.615.018,00	51.281.272,98	-666.254,98
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.252.306,00	50.615.018,00	51.281.272,98	-666.254,98
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.022.094,00	3.022.094,00	2.282.859,84	739.234,16
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.976.844,00	5.976.844,00	6.040.492,52	-63.648,52
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	224.372,00	224.372,00	173.273,02	51.098,98
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.716.751,00	2.429.821,00	1.918.646,58	511.174,42
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	220.446,00	120.446,00	102.426,74	18.019,26
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.160.507,00	11.773.577,00	10.517.698,70	1.255.878,30
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.562.800,00	1.362.800,00	995.039,01	367.760,99
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		1.562.800,00	1.362.800,00	995.039,01	367.760,99
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	8.000.000,00	7.000.000,00	3.991.120,75	3.008.879,25
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.500,00	12.500,00	15.241,21	-2.741,21
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		8.002.500,00	7.012.500,00	4.006.361,96	3.006.138,04
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.162.447,00	3.237.316,00	3.164.189,34	73.126,66
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		3.162.447,00	3.237.316,00	3.164.189,34	73.126,66
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	3.000,00	18.000,00	23.393,17	-5.393,17
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	18.000,00	23.393,17	-5.393,17
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00
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	100.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00
DÉFICIT DE CAPITAL				1.021.048,17	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		71.243.560,00	74.440.211,00	69.987.955,16	4.452.255,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.849.493,00	1.919.704,00		
TOTAL GERAL		78.093.053,00	76.359.915,00	69.987.955,16	4.452.255,84

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	71.216.395,00	71.952.913,00	62.983.216,98	8.969.696,02
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.754.424,00	20.754.424,00	19.600.819,87	1.153.604,13
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.813.798,00	6.813.798,00	6.088.805,18	724.992,82
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.155.516,00	7.155.516,00	6.848.952,31	306.563,69
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	650.000,00	1.150.000,00	1.511.977,14	-361.977,14
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		35.373.738,00	35.873.738,00	34.050.554,50	1.823.183,50
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.226.483,00	11.226.483,00	9.494.799,77	1.731.683,23
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	524.637,00	524.637,00	220.279,44	304.357,56
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.431.719,00	22.518.973,00	17.402.470,38	5.116.502,62
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		34.182.839,00	34.270.093,00	27.117.549,59	7.152.543,41
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	300.000,00	321.000,00	307.443,46	13.556,54
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		300.000,00	321.000,00	307.443,46	13.556,54
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	1.359.818,00	1.488.082,00	1.507.669,43	-19.587,43
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.359.818,00	1.488.082,00	1.507.669,43	-19.587,43
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				7.004.738,18	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	6.876.658,00	4.407.002,00	1.021.048,17	3.385.953,83
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.995.658,00	1.995.658,00	1.021.048,17	974.609,83
5.2.1.2	VÉICULOS	300.000,00	1.309.140,00	0,00	1.309.140,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.401.000,00	1.067.204,00	0,00	1.067.204,00
5.2.1.5	BENFEITORIAS	180.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		6.876.658,00	4.407.002,00	1.021.048,17	3.385.953,83
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				5.983.690,01	
TOTAL DAS DESPESAS		78.093.053,00	76.359.915,00	69.987.955,16	12.355.649,85

Jose Wenceslau de Souza Junior
 Presidente
 CPF. 306.907.306-91

Carlos Alberto Tondati Rissato
 Diretor Regional
 CPF. 401.436.279-53

Thais Cavalcante S. Monteiro
 Diretora Estratégia e Finanças
 CPF. 692.580.661-20

Jonas Antunes da Silva
 Gestor da contabilidade
 CPF. 469.184.691-34
 CRC. 005778/0-7