

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	6.522.602.616,00	6.623.330.455,00	6.615.434.410,90	7.896.044,10
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.734.427.714,00	5.250.000.002,00	5.265.568.436,70	-15.568.434,70
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	290.064.786,00	62.986,00	70.967,19	-7.981,19
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.024.492.500,00	5.250.062.988,00	5.265.639.403,89	-15.576.415,89
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	117.564.686,00	119.774.046,00	119.352.119,50	421.926,50
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	352.623.853,00	336.084.468,00	329.609.932,04	6.474.535,96
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	41.647.274,00	41.557.253,00	35.274.528,07	6.282.724,93
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	388.908.916,00	386.184.724,00	365.632.905,57	20.551.818,43
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	15.583.655,00	15.238.266,00	15.434.693,96	-196.427,96
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		916.328.384,00	898.838.757,00	865.304.179,14	33.534.577,86
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	14.935.005,00	14.917.684,00	26.842.791,05	-11.925.107,05
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		14.935.005,00	14.917.684,00	26.842.791,05	-11.925.107,05
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	540.893.504,00	409.757.600,00	390.071.199,62	19.686.400,38
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.465.194,00	2.822.469,00	3.402.703,22	-580.234,22
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		543.358.698,00	412.580.069,00	393.473.902,84	19.106.166,16
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1,00	1,00	0,00	1,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	67.906,70	-67.906,70
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1,00	1,00	67.906,70	-67.905,70
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	33.441.431,00	33.482.950,25	-41.519,25
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		20.065.000,00	33.441.431,00	33.482.950,25	-41.519,25
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.423.028,00	13.489.525,00	30.623.277,03	-17.133.752,03
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.423.028,00	13.489.525,00	30.623.277,03	-17.133.752,03
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.888.617,00	5.352.253,00	2.834.307,41	2.517.945,59
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	1.985,00	-1.985,00
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	1.985,00	-1.985,00
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.888.617,00	5.352.253,00	2.832.322,41	2.519.930,59
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.888.617,00	5.352.253,00	2.832.322,41	2.519.930,59
DÉFICIT DE CAPITAL				682.017.876,89	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		6.526.491.233,00	6.628.682.708,00	6.618.268.718,31	10.413.989,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		844.666.425,00	915.005.597,00		
TOTAL GERAL		7.371.157.658,00	7.543.688.305,00	6.618.268.718,31	10.413.989,69

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	6.230.516.239,00	6.369.997.209,45	5.872.336.205,30	497.661.004,15
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.782.623.487,00	1.846.219.249,00	1.728.995.288,63	117.223.960,37
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	592.732.986,00	578.965.170,00	523.478.503,22	55.486.666,78
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	425.280.810,00	488.912.550,00	451.350.149,08	37.562.400,92
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	68.584.819,00	81.765.295,00	62.678.339,69	19.086.955,31
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		2.869.222.102,00	2.995.862.264,00	2.766.502.280,62	229.359.983,38
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	521.592.526,00	544.809.525,45	490.558.556,44	54.250.969,01
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	78.244.742,00	91.163.928,00	63.381.422,53	27.782.505,47
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.219.077.160,00	2.176.603.987,00	2.009.295.553,94	167.308.433,06
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		2.818.914.428,00	2.812.577.440,45	2.563.235.532,91	249.341.907,54
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.990.226,00	14.869.234,00	12.638.659,42	2.230.574,58
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		11.990.226,00	14.869.234,00	12.638.659,42	2.230.574,58
5.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	419,00	3.531,37	-3.112,37
5.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.008.634,00	11.029.222,00	11.446.140,79	-416.918,79
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	263.555.106,00	275.467.503,00	277.086.764,32	-1.619.261,32
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.028.684,00	152.627.844,00	151.980.444,09	647.399,91
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		420.592.424,00	439.124.988,00	440.516.880,57	-1.391.892,57
5.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	109.797.059,00	107.563.283,00	89.442.851,78	18.120.431,22
TOTAL DESPESAS O. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.797.059,00	107.563.283,00	89.442.851,78	18.120.431,22
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				743.098.205,60	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.140.641.419,00	1.173.691.095,55	684.852.184,30	488.838.911,25
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	159.476.592,00	173.743.614,00	111.859.958,66	61.883.655,34
5.2.1.2	VEÍCULOS	13.751.980,00	15.617.715,00	7.017.694,73	8.600.020,27
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	10.683.000,00	10.520.000,00	5.782.707,50	4.737.292,50
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	576.925.894,00	392.354.733,00	236.361.276,18	155.993.456,82
5.2.1.5	BENFEITORIAS	28.167.561,00	18.636.436,00	14.469.441,80	4.166.994,20
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	50.000,00	15.600,00	12.565,19	3.034,81
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		789.055.027,00	610.888.098,00	375.503.644,06	235.384.453,94
5.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
5.2.2.3	TERRENOS	69.300.000,00	24.390.000,00	18.969.774,52	5.420.225,48
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	170.625.019,00	369.932.686,55	73.981.769,59	295.950.916,96
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.135.000,00	-48.135.000,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		239.945.019,00	394.327.686,55	141.089.544,11	253.238.142,44
5.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.712.950,00	44.116.888,00	44.950.930,26	-834.042,26
5.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.100.573,00	25.530.573,00	25.027.757,39	502.815,61
5.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.827.850,00	98.827.850,00	98.280.308,48	547.541,52
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		111.641.373,00	168.475.311,00	168.258.996,13	216.314,87
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				61.080.328,71	
TOTAL DAS DESPESAS		7.371.157.658,00	7.543.688.305,00	6.618.268.718,31	986.499.915,40