

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	32.579.454,00	24.203.263,00	24.750.204,78	-546.941,78
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.051.781,00	4.041.425,00	4.551.251,51	-509.826,51
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.051.781,00	4.041.425,00	4.551.251,51	-509.826,51
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.329.416,00	3.676.416,00	3.639.364,57	37.051,43
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.987.737,00	1.117.934,00	879.941,40	237.992,60
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	110.376,00	24.381,00	7.570,71	16.810,29
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.876.653,00	965.251,00	784.559,76	180.691,24
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	73.644,00	43.644,00	42.803,09	840,91
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.377.826,00	5.827.626,00	5.354.239,53	473.386,47
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	217.070,00	56.247,00	27.092,18	29.154,82
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	217.070,00	56.247,00	27.092,18	29.154,82
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	660.000,00	332.000,00	263.989,70	68.010,30
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	660.000,00	332.000,00	263.989,70	68.010,30
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.051.348,00	3.329.263,00	3.713.256,98	-383.993,98
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.495.075,00	6.796.060,00	7.006.083,50	-210.023,50
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.303.896,00	1.843.567,00	2.060.685,94	-217.118,94
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.850.319,00	11.968.890,00	12.780.026,42	-811.136,42
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	1.422.458,00	1.686.744,00	1.365.811,69	320.932,31
	TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.422.458,00	1.686.744,00	1.365.811,69	320.932,31
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	290.331,00	407.793,75	-117.462,75
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	290.331,00	407.793,75	-117.462,75
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	105.000,00	126.447,00	-21.447,00
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	10.000,00	105.000,00	126.447,00	-21.447,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	105.000,00	126.447,00	-21.447,00
	DÉFICIT DE CAPITAL			1.413.849,37	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	32.589.454,00	24.308.263,00	24.876.651,78	-568.388,78
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL	32.589.454,00	24.308.263,00	24.876.651,78	-568.388,78

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	30.927.287,00	22.824.208,00	21.169.825,34	1.654.382,66
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.449.360,00	10.128.350,00	10.345.008,46	-216.658,46
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.561.647,00	3.227.763,00	3.250.898,51	-23.135,51
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	567.803,00	255.572,00	225.454,55	30.117,45
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	872.354,00	1.115.943,00	1.063.004,90	52.938,10
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	19.451.164,00	14.727.628,00	14.884.366,42	-156.738,42
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.072.504,00	3.520.726,00	2.698.914,60	821.811,40
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	297.818,00	196.838,00	144.475,06	52.362,94
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.930.879,00	4.243.798,00	3.292.040,00	951.758,00
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	11.301.201,00	7.961.362,00	6.135.429,66	1.825.932,34
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	26.400,00	16.400,00	16.222,47	177,53
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	26.400,00	16.400,00	16.222,47	177,53
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	148.522,00	118.818,00	133.806,79	-14.988,79
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	148.522,00	118.818,00	133.806,79	-14.988,79
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				3.580.379,44	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.662.167,00	1.484.055,00	1.540.296,37	-56.241,37
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	541.280,00	541.280,00	514.080,19	27.199,81
5.2.1.2	VEÍCULOS	240.000,00	61.888,00	61.888,00	0,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	880.887,00	880.887,00	964.328,18	-83.441,18
5.2.1.5	BENFEITÓRIAS	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		1.662.167,00	1.484.055,00	1.540.296,37	-56.241,37
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				2.166.530,07	
TOTAL DAS DESPESAS		32.589.454,00	24.308.263,00	24.876.651,78	1.598.141,29

Janulza Fonseca de Aguiar
Analista Contabil
CPF: ***.873.692-**
CRC. RR001997

Andreia Simone M. de Barros
Gestora Econômico Financeiro
CPF: ***.502.012-**
CRC. RR 448/O-6

Lisiane Gassner Carnetti
Diretora Regional
CPF: ***.519.740**

Ademir dos Santos
Presidente
CPF: ***.695.482-**