

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	80.509.721,00	62.861.662,00	65.077.701,80	-2.216.039,80
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	52.420.766,00	41.936.613,00	47.226.925,45	-5.290.312,45
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.420.766,00	41.936.613,00	47.226.925,45	-5.290.312,45
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.641.744,00	3.573.744,00	3.246.083,23	327.660,77
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.069.018,00	4.251.118,00	2.410.991,08	1.840.126,92
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	185.660,00	92.339,00	57.252,21	35.086,79
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.438.607,00	1.797.371,00	982.813,40	814.557,60
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	36.975,00	34.475,00	20.505,00	13.970,00
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.372.004,00	9.749.047,00	6.717.644,92	3.031.402,08
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	778.000,00	608.000,00	525.267,99	82.732,01
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	778.000,00	608.000,00	525.267,99	82.732,01
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	4.000.000,00	2.300.000,00	2.039.834,25	260.165,75
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.400,00	23.400,00	36.680,05	-13.280,05
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.023.400,00	2.323.400,00	2.076.514,30	246.885,70
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.678.985,00	2.082.468,00	2.320.110,99	-237.642,99
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.371.964,00	4.183.469,00	4.354.703,93	-171.234,93
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.050.949,00	6.265.937,00	6.674.814,92	-408.877,92
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	1.862.602,00	1.753.665,00	1.753.664,84	0,16
	TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.862.602,00	1.753.665,00	1.753.664,84	0,16
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	23.000,00	2.420,00	20.580,00
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	23.000,00	2.420,00	20.580,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	202.000,00	100.449,38	101.550,62
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	202.000,00	100.449,38	101.550,62
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.084.625,00	299.213,99	3.785.411,01
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	4.084.625,00	299.213,99	3.785.411,01
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4.084.625,00	299.213,99	3.785.411,01
DÉFICIT DE CAPITAL				1.166.824,40	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		80.509.721,00	66.946.287,00	65.376.915,79	1.569.371,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.710.430,00	5.979.329,00		
TOTAL GERAL		86.220.151,00	72.925.616,00	65.376.915,79	1.569.371,21

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	80.509.721,00	68.232.686,00	60.486.818,46	7.745.867,54
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.773.455,00	23.749.838,00	23.416.467,74	333.370,26
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.280.065,00	7.268.309,00	6.799.157,04	469.151,96
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.271.237,00	7.464.092,00	6.357.091,39	1.107.000,61
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.309.130,00	2.177.142,00	1.783.675,36	393.466,64
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	42.633.887,00	40.659.381,00	38.356.391,53	2.302.989,47
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.302.894,00	7.480.461,00	4.603.949,88	2.876.511,12
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	833.979,00	569.894,00	213.207,94	356.686,06
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.962.463,00	17.669.086,00	15.362.605,22	2.306.480,78
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	36.099.336,00	25.719.441,00	20.179.763,04	5.539.677,96
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	235.327,00	620.927,00	562.192,27	58.734,73
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	235.327,00	620.927,00	562.192,27	58.734,73
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	1.541.171,00	1.232.937,00	1.388.471,62	-155.534,62
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.541.171,00	1.232.937,00	1.388.471,62	-155.534,62
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			4.590.883,34	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	5.710.430,00	4.692.930,00	1.466.038,39	3.226.891,61
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	2.640.430,00	1.789.430,00	946.511,49	842.918,51
5.2.1.2	VEÍCULOS	270.000,00	403.500,00	360.000,00	43.500,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.800.000,00	2.500.000,00	159.526,90	2.340.473,10
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		5.710.430,00	4.692.930,00	1.466.038,39	3.226.891,61
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				3.424.058,94	
TOTAL DAS DESPESAS		86.220.151,00	72.925.616,00	65.376.915,79	10.972.759,15

Jose Wenceslau de Souza Junior  
Presidente

Carlos Alberto Tondati Rissato  
Diretor Regional

Allan Baccar Serotini  
Diretor Adm e Financeiro

Emanuelle A Figueiredo Martins  
Gestora da Contabilidade  
CRC. 017187/O-6