

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECETAS CORRENTES	271.515.000,00	269.300.000,00	290.749.686,30	-21.449.686,30
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	135.820.005,00	167.387.910,00	175.100.845,29	-7.712.935,29
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		135.820.005,00	167.387.910,00	175.100.845,29	-7.712.935,29
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	42.537.276,00	34.583.371,00	35.618.687,04	-1.035.316,04
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	42.729.237,00	33.729.237,00	37.216.144,02	-3.486.907,02
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.550.091,00	1.350.091,00	1.763.757,75	-413.666,75
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	42.296.655,00	27.638.207,00	33.192.368,87	-5.554.161,87
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	1.390.484,00	390.484,00	505.215,82	-114.731,82
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		131.503.743,00	97.691.390,00	108.296.173,50	-10.604.783,50
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.136.000,00	1.016.000,00	1.043.145,83	-27.145,83
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		1.136.000,00	1.016.000,00	1.043.145,83	-27.145,83
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	1.500.000,00	1.500.000,00	4.231.194,65	-2.731.194,65
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	477.776,44	-177.776,44
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		1.800.000,00	1.800.000,00	4.708.971,09	-2.908.971,09
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	1.005.252,00	1.154.700,00	1.154.699,95	0,05
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.005.252,00	1.154.700,00	1.154.699,95	0,05
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	250.000,00	250.000,00	445.850,64	-195.850,64
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000,00	250.000,00	445.850,64	-195.850,64
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT DE CAPITAL				5.932.795,90	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		271.515.000,00	269.300.000,00	290.749.686,30	-21.449.686,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		
TOTAL GERAL		271.515.000,00	269.300.000,00	290.749.686,30	-21.449.686,30

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	252.857.875,00	255.050.999,00	234.918.556,07	20.132.442,93
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	104.351.686,00	106.851.686,00	104.605.051,13	2.246.634,87
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	35.431.441,00	36.131.441,00	34.248.391,39	1.883.049,61
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.247.750,00	11.947.750,00	10.807.663,34	1.140.086,66
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	5.171.060,00	5.171.060,00	3.581.663,17	1.589.396,83
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	156.201.937,00	160.101.937,00	153.242.769,03	6.859.167,97
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.636.979,00	30.127.979,00	26.499.637,30	3.628.341,70
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.889.327,00	6.889.327,00	3.452.922,23	3.436.404,77
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	58.112.855,00	50.986.883,00	44.755.938,98	6.230.944,02
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	91.639.161,00	88.004.189,00	74.708.498,51	13.295.690,49
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.023.669,00	2.023.669,00	1.819.323,69	204.345,31
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.023.669,00	2.023.669,00	1.819.323,69	204.345,31
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	3.993.108,00	4.921.204,00	5.147.964,84	-226.760,84
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.993.108,00	4.921.204,00	5.147.964,84	-226.760,84
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			55.831.130,23	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	18.657.125,00	14.249.001,00	5.932.795,90	8.316.205,10
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000.000,00	4.000.000,00	2.480.282,78	1.519.717,22
5.2.1.2	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	8.493.750,00	6.520.001,00	2.043.467,21	4.476.533,79
5.2.1.5	BENFEITORIAS	6.900.000,00	2.474.000,00	729.723,70	1.744.276,30
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS	18.393.750,00	12.994.001,00	5.253.473,69	7.740.527,31
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	263.375,00	1.255.000,00	679.322,21	575.677,79
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS	263.375,00	1.255.000,00	679.322,21	575.677,79
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			49.898.334,33	
	TOTAL DAS DESPESAS	271.515.000,00	269.300.000,00	290.749.686,30	28.448.648,03

LUIZ CARLOS BOHN
PRESIDENTE C. REGIONAL, EM EX.
CPF. 062.673.430-49

SANDRA R. CASAROTTO LINDORFER
DIRETORA REGIONAL, EM EX.
CPF. 519.953.950-72

JEISON JOSÉ DA MATTA
DIRETORIA FINANC. E CONTÁBIL.
CPF. 063.535.229-08

FERNANDO JOSÉ COELHO
CONTADOR
CPF. 032.630.649-83
CRC. 027427/O-2