



CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	408.060.699,00	300.082.363,00	323.606.191,51	-23.523.828,51
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	312.658.028,00	250.126.422,00	281.679.928,17	-31.553.506,17
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	312.658.028,00	250.126.422,00	281.679.928,17	-31.553.506,17
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.511.967,00	927.340,00	527.253,45	400.086,55
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.557.838,00	5.447.706,00	6.853.516,25	-1.405.810,25
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.337.257,00	352.088,00	275.543,34	76.544,66
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	49.575.146,00	17.471.195,00	15.242.310,23	2.228.884,77
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	5.715,00	5.715,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.983.308,00	24.204.044,00	22.904.338,27	1.299.705,73
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.204.697,00	1.013.303,00	1.218.425,50	-205.122,50
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.204.697,00	1.013.303,00	1.218.425,50	-205.122,50
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	34.996.886,00	24.118.356,00	16.489.102,48	7.629.253,52
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	46.761,00	105.497,82	-58.736,82
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	34.996.886,00	24.165.117,00	16.594.600,30	7.570.516,70
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	217.780,00	283.494,00	671.043,30	-387.549,30
	TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	217.780,00	283.494,00	671.043,30	-387.549,30
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	289.983,00	537.855,97	-247.872,97
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	289.983,00	537.855,97	-247.872,97
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	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			32.262.202,59	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	408.060.699,00	300.082.363,00	323.606.191,51	-23.523.828,51
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.604.772,00	71.162.947,00		
	TOTAL GERAL	436.665.471,00	371.245.310,00	323.606.191,51	-23.523.828,51



CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	373.234.933,00	315.234.345,00	262.476.867,92	52.757.477,08
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	112.174.738,00	102.992.994,00	90.414.059,21	12.578.934,79
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	34.993.349,00	32.144.072,00	28.492.933,99	3.651.138,01
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.870.941,00	27.338.849,00	21.013.889,57	6.324.959,43
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.082.061,00	13.455.684,00	7.489.893,74	5.965.790,26
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	192.121.089,00	175.931.599,00	147.410.776,51	28.520.822,49
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.368.155,00	21.880.520,00	16.892.285,97	4.988.234,03
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.753.137,00	4.066.171,00	3.549.521,12	516.649,88
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	139.169.844,00	105.037.399,00	85.746.782,70	19.290.616,30
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	170.291.136,00	130.984.090,00	106.188.589,79	24.795.500,21
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.630.562,00	964.939,00	596.111,73	368.827,27
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.630.562,00	964.939,00	596.111,73	368.827,27
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	9.192.146,00	7.353.717,00	8.281.389,89	-927.672,89
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.192.146,00	7.353.717,00	8.281.389,89	-927.672,89
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				61.129.323,59	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	63.430.538,00	56.010.965,00	32.262.202,59	23.748.762,41
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	16.457.239,00	12.444.433,00	4.984.157,94	7.460.275,06
5.2.1.2	VEÍCULOS	1.785.772,00	1.785.772,00	779.900,00	1.005.872,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	580.000,00	830.831,00	52.667,92	778.163,08
5.2.1.5	BENFEITORIAS	77.117,00	235.225,00	219.057,45	16.167,55
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		18.900.128,00	15.296.261,00	6.035.783,31	9.260.477,69
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	44.530.410,00	40.714.704,00	26.226.419,28	14.488.284,72
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		44.530.410,00	40.714.704,00	26.226.419,28	14.488.284,72
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				28.867.121,00	
TOTAL DAS DESPESAS		436.665.471,00	371.245.310,00	323.606.191,51	76.506.239,49

PC 03
JOELMA LIMA FONTOURA
COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL
CPF: 743.951.146-87
CRCMG: 80777/O-4

ISAAC ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO
GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
CPF: 078.959.496-08
SESC/MG

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 832.611.927-04
CRCRU: 074569/O-2

FRANCISCO SOARES CAMPELO FILHO
DIRETOR REGIONAL
CPF: 397.859-203-72
SESC/MG

FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SESC EM MINAS
CPF: 048.380.683-87