



CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	327.909.929,00	383.783.348,00	411.444.974,45	-27.661.626,45
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	270.136.536,00	332.922.900,00	348.263.393,43	-15.340.493,43
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		270.136.536,00	332.922.900,00	348.263.393,43	-15.340.493,43
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.919.820,00	1.155.266,00	1.281.978,72	-126.712,72
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.373.406,00	7.924.378,00	9.284.666,53	-1.360.288,53
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.059.095,00	418.232,00	503.752,64	-85.520,64
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	29.458.154,00	13.908.047,00	15.408.915,07	-1.500.868,07
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	1.040,00	55,00	0,00	55,00
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.811.515,00	23.405.978,00	26.479.312,96	-3.073.334,96
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.363.565,00	631.207,00	1.069.681,73	-438.474,73
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		1.363.565,00	631.207,00	1.069.681,73	-438.474,73
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	15.314.819,00	20.293.854,00	28.278.625,59	-7.984.771,59
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	209.511,00	1.157.148,94	-947.637,94
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		15.314.819,00	20.503.365,00	29.435.774,53	-8.932.409,53
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	283.494,00	245.925,00	245.924,77	0,23
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		283.494,00	245.925,00	245.924,77	0,23
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	6.073.973,00	5.950.887,03	123.085,97
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		0,00	6.073.973,00	5.950.887,03	123.085,97
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	83.884,00	83.883,54	0,46
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	83.884,00	83.883,54	0,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	83.884,00	83.883,54	0,46
DÉFICIT DE CAPITAL				34.279.295,64	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		327.909.929,00	383.867.232,00	411.528.857,99	-27.661.625,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		96.550.492,00	10.766.751,00		
TOTAL GERAL		424.460.421,00	394.633.983,00	411.528.857,99	-27.661.625,99

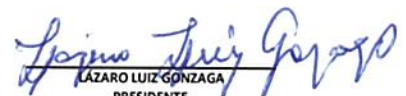
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	368.380.041,00	341.447.745,00	285.669.759,97	55.777.985,03
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	113.422.994,00	107.099.817,00	98.316.808,89	8.783.008,11
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	32.387.705,00	36.772.170,00	30.260.125,30	6.512.044,70
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.372.831,00	27.632.287,00	22.258.172,06	5.374.114,94
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.421.256,00	8.666.083,00	7.925.483,17	740.599,83
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		189.604.786,00	180.170.357,00	158.760.589,42	21.409.767,58
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.259.736,00	35.952.107,00	27.003.042,47	8.949.064,53
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.237.006,00	4.205.219,00	4.086.811,37	118.407,63
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	136.095.068,00	110.422.079,00	84.947.940,28	25.474.138,72
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		169.591.810,00	150.579.405,00	116.037.794,12	34.541.610,88
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.241.431,00	910.050,00	632.432,67	277.617,33
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		1.241.431,00	910.050,00	632.432,67	277.617,33
5.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	7.942.014,00	9.787.933,00	10.238.943,76	-451.010,76
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.942.014,00	9.787.933,00	10.238.943,76	-451.010,76
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				125.775.214,48	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	56.080.380,00	53.186.238,00	34.363.179,18	18.823.058,82
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.857.059,00	8.687.501,00	3.907.890,05	4.779.610,95
5.2.1.2	VEÍCULOS	800.000,00	2.170.522,00	2.285.301,69	-114.779,69
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.476.353,00	1.238.994,00	968.999,01	269.994,99
5.2.1.5	BENFEITORIAS	839.270,00	832.449,00	497.927,16	334.521,84
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		18.972.682,00	12.929.466,00	7.660.117,91	5.269.348,09
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	37.107.698,00	40.256.772,00	26.703.061,27	13.553.710,73
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		37.107.698,00	40.256.772,00	26.703.061,27	13.553.710,73
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				91.495.918,84	
TOTAL DAS DESPESAS		424.460.421,00	394.633.983,00	411.528.857,99	74.601.043,85


JOELMA LIMA FONTOURA
COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL
CPF: 743.951.146-87
CRCMG: 80777/0-4


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


LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES
DIRETOR REGIONAL
CPF: 811.533.416-20
SESC/MG


AZARO LUIZ GONZAGA
PRESIDENTE
CPF: 130.106.546-34
SESC/MG