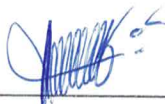


CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	51.027.000,00	61.674.345,00	61.958.838,73	-284.493,73
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	33.701.346,00	34.197.454,00	35.388.112,87	-1.190.658,87
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.701.346,00	34.197.454,00	35.388.112,87	-1.190.658,87
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.837.425,00	1.914.220,00	1.847.314,08	66.905,92
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.859.000,00	6.281.060,00	4.880.583,71	1.400.476,29
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	133.132,00	146.132,00	149.546,38	-3.414,38
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.547.008,00	2.342.575,00	2.404.497,25	-61.922,25
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	504.635,00	517.372,00	453.941,03	63.430,97
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.881.200,00	11.201.359,00	9.735.882,45	1.465.476,55
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	288.000,00	288.000,00	284.011,91	3.988,09
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	288.000,00	288.000,00	284.011,91	3.988,09
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	500.000,00	1.214.138,00	1.448.730,79	-234.592,79
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	200,00	602,86	-402,86
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	500.000,00	1.214.338,00	1.449.333,65	-234.995,65
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.641.454,00	4.803.152,00	5.028.464,94	-225.312,94
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.301.563,00	7.433.653,83	-132.090,83
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.641.454,00	12.104.715,00	12.462.118,77	-357.403,77
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	2.653.479,00	2.636.679,71	16.799,29
	TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.653.479,00	2.636.679,71	16.799,29
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	15.000,00	15.000,00	2.699,37	12.300,63
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	2.699,37	12.300,63
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	61.000,00	811.039,17	-750.039,17
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	61.000,00	811.039,17	-750.039,17
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	61.000,00	811.039,17	-750.039,17
	DÉFICIT DE CAPITAL			139.121,05	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	51.027.000,00	61.735.345,00	62.769.877,90	-1.034.532,90
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL	51.027.000,00	61.735.345,00	62.769.877,90	-1.034.532,90

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	48.957.714,00	59.494.704,00	53.946.776,10	5.547.927,90
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.451.121,00	24.546.638,00	22.546.365,80	2.000.272,20
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.517.611,00	8.210.964,00	6.903.733,08	1.307.230,92
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.191.935,00	4.963.505,00	4.089.279,83	874.225,17
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	800.000,00	1.750.000,00	1.739.750,41	10.249,59
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	28.960.667,00	39.471.107,00	35.279.129,12	4.191.977,88
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.564.273,00	7.425.863,00	7.241.962,33	183.900,67
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	449.957,00	1.010.979,00	832.845,75	178.133,25
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.885.714,00	10.475.728,00	9.427.878,01	1.047.849,99
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	18.899.944,00	18.912.570,00	17.502.686,09	1.409.883,91
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	106.283,00	105.622,00	124.550,36	-18.928,36
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	106.283,00	105.622,00	124.550,36	-18.928,36
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	990.820,00	1.005.405,00	1.040.410,53	-35.005,53
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	990.820,00	1.005.405,00	1.040.410,53	-35.005,53
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			8.012.062,63	

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.069.286,00	2.240.641,00	950.160,22	1.290.480,78
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	933.408,00	1.149.768,00	731.367,48	418.400,52
5.2.1.2	VEÍCULOS	68.423,00	68.423,00	144.500,00	-76.077,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	270,00	-270,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.065.455,00	1.020.450,00	74.022,74	946.427,26
5.2.1.5	BENFEITORIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		2.069.286,00	2.240.641,00	950.160,22	1.290.480,78
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 EXTRA ORDINÁRIAS	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				7.872.941,58	
TOTAL DAS DESPESAS		51.027.000,00	61.735.345,00	62.769.877,90	6.838.408,68




Marcelo Fernandes de Queiroz
Presidente do Conselho
CPF. 322.551.444-68



Fernando Virgilio de M. Silva
Diretor Regional
CPF. 736.816.364-00



Alexandra Câmara T. Santiago
Diretora Adm.-Financeira
CPF. 046.727.444-42



Ana Carolina Flor Rolim
Coordenadora de Finanças
CPF. 065.930.484-88
CRC. 10903/RN