

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	51.036.757,00	54.693.706,00	53.672.628,97	1.021.077,03
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.427.176,00	33.701.346,00	33.539.575,17	161.770,83
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.427.176,00	33.701.346,00	33.539.575,17	161.770,83
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.881.776,00	1.881.776,00	1.863.149,40	18.626,60
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.043.756,00	5.874.864,00	5.227.257,29	647.606,71
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	130.802,00	130.802,00	131.546,83	-744,83
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.161.350,00	3.104.543,00	2.930.533,75	174.009,25
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	533.321,00	513.921,00	462.692,54	51.228,46
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.751.005,00	11.505.906,00	10.615.179,81	890.726,19
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	280.000,00	280.000,00	225.331,84	54.668,16
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	280.000,00	225.331,84	54.668,16
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	810.000,00	550.000,00	721.412,59	-171.412,59
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.872,51	-1.872,51
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		810.000,00	550.000,00	723.285,10	-173.285,10
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.753.576,00	4.641.454,00	4.536.608,80	104.845,20
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		4.753.576,00	4.641.454,00	4.536.608,80	104.845,20
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	32.648,25	-17.648,25
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	32.648,25	-17.648,25
DÉFICIT CORRENTE				0,00	



CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.308.617,00	3.308.617,00	103.003,66	3.205.613,34
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	3.308.617,00	3.308.617,00	103.003,66	3.205.613,34
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.308.617,00	3.308.617,00	103.003,66	3.205.613,34
	DÉFICIT DE CAPITAL			1.185.214,63	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	54.345.374,00	58.002.323,00	53.775.632,63	4.226.690,37
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL	54.345.374,00	58.002.323,00	53.775.632,63	4.226.690,37



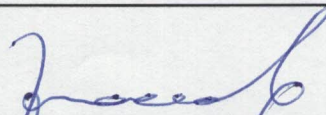
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	52.104.318,00	55.146.826,00	45.536.267,09	9.610.558,91
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.962.530,00	17.962.530,00	18.419.737,52	-457.207,52
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.490.732,00	7.431.720,00	6.123.015,84	1.308.704,16
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.052.865,00	4.059.786,00	3.548.464,71	511.321,29
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.898.642,00	1.266.199,12	2.632.442,88
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	29.506.127,00	33.352.678,00	29.357.417,19	3.995.260,81
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.521.921,00	8.521.921,00	6.509.725,81	2.012.195,19
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	789.435,00	819.968,00	286.629,67	533.338,33
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.333.476,00	11.360.081,00	8.273.268,57	3.086.812,43
	TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO	21.644.832,00	20.701.970,00	15.069.624,05	5.632.345,95
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101.358,00	123.162,33	-21.804,33
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101.358,00	123.162,33	-21.804,33
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	953.359,00	990.820,00	986.063,52	4.756,48
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	953.359,00	990.820,00	986.063,52	4.756,48
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			8.136.361,88	



CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.241.056,00	2.855.497,00	1.288.218,29	1.567.278,71
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	724.782,00	1.075.087,00	300.052,18	775.034,82
5.2.1.2	VEÍCULOS	84.420,00	248.556,00	248.500,00	56,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.424.854,00	1.524.854,00	739.666,11	785.187,89
5.2.1.5	BENFEITORIAS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS	2.241.056,00	2.855.497,00	1.288.218,29	1.567.278,71
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			6.951.147,25	
	TOTAL DAS DESPESAS	54.345.374,00	58.002.323,00	53.775.632,63	11.177.837,62



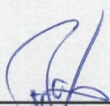
Marcelo Fernandes de Queiroz  
Presidente do Conselho  
CPF. 322.551.444-68



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