

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 1º Trimestre 2017

Receitas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	140.000.000,00	33.281.977,15	23,77%	100%
Receita de Contribuição	97.890.423,00	23.537.838,15	24,05%	70,66%
Receita Patrimonial	9.438.855,00	2.460.083,73	26,06%	7,39%
Receita de Serviços	31.307.128,00	6.864.710,31	21,93%	20,61%
Transferências Correntes	1.363.594,00	349.482,30	25,63%	1,05%
Outras Receitas Correntes	-	69.862,66	-	0,21%
Total Receitas de Capital	-	27.600,00	-	0,08%
Outras Receitas de Capital	-	27.600,00	-	0,08%
Mob. de Recursos Financeiros	-	-	-	-
Receitas Totais	140.000.000,00	33.309.577,15	23,79%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	132.000.000,00	26.233.151,94	19,87%	98%
Pessoal e Encargos Sociais	64.988.667,00	13.525.352,64	20,81%	50,36%
Contribuições Regulamentares	2.877.978,00	692.012,42	24,05%	2,58%
Material de Consumo	22.621.573,00	4.643.156,67	20,53%	17,29%
Outros Serv. de Terc. - PF	2.081.235,00	294.723,70	14,16%	1,10%
Outros Serv. de Terc. - PJ	39.430.547,00	7.077.906,51	17,95%	26,35%
Total Despesas de Capital	8.000.000,00	623.724,93	7,80%	2,32%
Obras e Instalações	5.000.000,00	418.689,11	8,37%	1,56%
Mobiliários e Equipamentos	3.000.000,00	205.035,82	6,83%	0,76%
Despesas Totais	140.000.000,00	26.856.876,87	19,18%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	4.011.401,00	896.781,51	22%	13,06%
02 - Saúde	13.013.070,00	2.670.221,72	21%	38,90%
03 - Cultura	800.190,00	146.818,85	18%	2,14%
04 - Lazer	12.865.215,00	2.940.281,91	23%	42,83%
05 - Assistência	161.875,00	48.446,94	30%	0,71%
06 - Administração	455.377,00	162.159,38	36%	2,36%
Receita Operacional	31.307.128,00	6.864.710,31	21,93%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	29.834.328,00	5.113.182,03	17%	19,04%
02 - Saúde	29.499.833,00	5.393.000,43	18%	20,08%
03 - Cultura	15.978.866,00	2.798.855,16	18%	10,42%
04 - Lazer	28.959.126,00	6.232.545,04	22%	23,21%
05 - Assistência	12.786.922,00	2.438.201,33	19%	9,08%
06 - Administração	22.940.925,00	4.881.092,88	21%	18,17%
Despesas Totais	140.000.000,00	26.856.876,87	19,18%	100%

Superávit

6.452.700,28