

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 2º Trimestre 2017

Receitas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	140.000.000,00	32.909.395,03	23,51%	100%
Receita de Contribuição	97.890.423,00	23.375.691,74	23,88%	71,00%
Receita Patrimonial	9.438.855,00	2.327.584,75	24,66%	7,07%
Receita de Serviços	31.307.128,00	6.819.936,49	21,78%	20,72%
Transferências Correntes	1.363.594,00	338.509,74	24,82%	1,03%
Outras Receitas Correntes	-	47.672,31	-	0,14%
Total Receitas de Capital	-	12.600,00	-	0,04%
Outras Receitas de Capital	-	12.600,00	-	0,04%
Mob. de Recursos Financeiros	-	-	-	-
Receitas Totais	140.000.000,00	32.921.995,03	23,52%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	132.000.000,00	29.738.563,55	22,53%	94%
Pessoal e Encargos Sociais	62.298.667,00	14.204.161,16	22,80%	44,71%
Contribuições Regulamentares	2.877.978,00	687.184,62	23,88%	2,16%
Material de Consumo	22.621.573,00	5.657.857,30	25,01%	17,81%
Outros Serv. de Terc. - PF	2.081.235,00	435.254,34	20,91%	1,37%
Outros Serv. de Terc. - PJ	42.120.547,00	8.754.106,13	20,78%	27,55%
Total Despesas de Capital	8.000.000,00	2.033.204,73	25,42%	6,40%
Obras e Instalações	5.000.000,00	772.404,57	15,45%	2,43%
Mobiliários e Equipamentos	3.000.000,00	1.260.800,16	42,03%	3,97%
Despesas Totais	140.000.000,00	31.771.768,28	22,69%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	4.011.401,00	779.347,88	19%	11,43%
02 - Saúde	13.013.070,00	3.311.051,21	25%	48,55%
03 - Cultura	800.190,00	167.641,96	21%	2,46%
04 - Lazer	12.865.215,00	2.463.523,93	19%	36,12%
05 - Assistência	161.875,00	24.608,19	15%	0,36%
06 - Administração	455.377,00	73.763,32	16%	1,08%
Receita Operacional	31.307.128,00	6.819.936,49	21,78%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	29.996.874,00	5.867.549,18	20%	18,47%
02 - Saúde	29.421.003,00	7.578.037,97	26%	23,85%
03 - Cultura	16.865.154,00	3.598.523,85	21%	11,33%
04 - Lazer	29.124.256,00	6.641.360,67	23%	20,90%
05 - Assistência	12.747.628,00	2.488.029,33	20%	7,83%
06 - Administração	21.845.085,00	5.598.267,28	26%	17,62%
Despesas Totais	140.000.000,00	31.771.768,28	22,69%	100%

Superávit

1.150.226,75