

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 3º Trimestre 2017

Receitas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	140.000.000,00	33.930.067,07	24,24%	100%
Receita de Contribuição	97.890.423,00	23.853.133,20	24,37%	70,24%
Receita Patrimonial	9.438.855,00	2.077.016,08	22,00%	6,12%
Receita de Serviços	31.307.128,00	7.640.302,02	24,40%	22,50%
Transferências Correntes	1.363.594,00	343.439,73	25,19%	1,01%
Outras Receitas Correntes	-	16.176,04	-	0,05%
Total Receitas de Capital	-	30.214,00	-	0,09%
Outras Receitas de Capital	-	30.214,00	-	0,09%
Mob. de Recursos Financeiros	-	-	-	-
Receitas Totais	140.000.000,00	33.960.281,07	24,26%	100%

Despesas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	132.000.000,00	31.645.303,65	23,97%	98%
Pessoal e Encargos Sociais	62.298.667,00	14.994.464,99	24,07%	46,44%
Contribuições Regulamentares	2.877.978,00	701.231,28	24,37%	2,17%
Material de Consumo	22.621.573,00	5.718.968,96	25,28%	17,71%
Outros Serv. de Terc. - PF	2.081.235,00	465.530,32	22,37%	1,44%
Outros Serv. de Terc. - PJ	42.120.547,00	9.765.108,10	23,18%	30,24%
Total Despesas de Capital	8.000.000,00	642.794,30	8,03%	1,99%
Obras e Instalações	5.000.000,00	368.761,76	7,38%	1,14%
Mobiliários e Equipamentos	3.000.000,00	274.032,54	9,13%	0,85%
Despesas Totais	140.000.000,00	32.288.097,95	23,06%	100%

Receitas de Serviços				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	4.011.401,00	795.151,16	20%	10,41%
02 - Saúde	13.013.070,00	3.429.128,68	26%	44,88%
03 - Cultura	800.190,00	165.275,56	21%	2,16%
04 - Lazer	12.865.215,00	3.150.228,18	24%	41,23%
05 - Assistência	161.875,00	26.088,86	16%	0,34%
06 - Administração	455.377,00	74.429,58	16%	0,97%
Receita Operacional	31.307.128,00	7.640.302,02	24,40%	100%

Despesas Totais				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	29.932.952,00	6.028.473,40	20%	18,67%
02 - Saúde	29.447.913,00	6.918.934,56	23%	21,43%
03 - Cultura	16.799.784,00	4.171.277,19	25%	12,92%
04 - Lazer	29.247.957,00	7.254.660,95	25%	22,47%
05 - Assistência	12.715.803,00	2.622.251,77	21%	8,12%
06 - Administração	21.855.591,00	5.292.500,08	24%	16,39%
Despesas Totais	140.000.000,00	32.288.097,95	23,06%	100%

Superávit

1.672.183,12