

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 4º Trimestre 2017

Receitas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	140.000.000,00	40.727.965,92	29,09%	100%
Receita de Contribuição	97.890.423,00	29.978.378,57	30,62%	73,61%
Receita Patrimonial	9.438.855,00	1.611.160,97	17,07%	3,96%
Receita de Serviços	31.307.128,00	8.672.986,69	27,70%	21,29%
Transferências Correntes	1.363.594,00	434.555,88	31,87%	1,07%
Outras Receitas Correntes	-	30.883,81	-	0,08%
Total Receitas de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	-	-	-	-
Receitas Totais	140.000.000,00	40.727.965,92	29,09%	100%

Despesas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	132.000.000,00	34.343.044,29	26,02%	96%
Pessoal e Encargos Sociais	62.298.667,00	15.752.972,28	25,29%	44,19%
Contribuições Regulamentares	2.877.978,00	881.315,54	30,62%	2,47%
Material de Consumo	22.621.573,00	5.820.429,79	25,73%	16,33%
Outros Serv. de Terc. - PF	2.081.235,00	755.270,52	36,29%	2,12%
Outros Serv. de Terc. - PJ	42.120.547,00	11.133.056,16	26,43%	31,23%
Total Despesas de Capital	8.000.000,00	1.303.622,26	16,30%	3,66%
Obras e Instalações	5.000.000,00	943.684,89	18,87%	2,65%
Mobiliários e Equipamentos	3.000.000,00	359.937,37	12,00%	1,01%
Despesas Totais	140.000.000,00	35.646.666,55	25,46%	100%

Receitas de Serviços				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	4.011.401,00	1.947.539,81	49%	22,46%
02 - Saúde	13.013.070,00	3.757.880,19	29%	43,33%
03 - Cultura	800.190,00	125.484,75	16%	1,45%
04 - Lazer	12.865.215,00	2.738.036,67	21%	31,57%
05 - Assistência	161.875,00	32.977,53	20%	0,38%
06 - Administração	455.377,00	71.067,74	16%	0,82%
Receita Operacional	31.307.128,00	8.672.986,69	27,70%	100%

Despesas Totais				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	26.896.957,00	6.675.139,05	25%	18,73%
02 - Saúde	28.946.963,00	7.421.890,64	26%	20,82%
03 - Cultura	17.874.350,00	4.930.511,61	28%	13,83%
04 - Lazer	30.891.395,00	8.413.475,60	27%	23,60%
05 - Assistência	12.662.819,00	2.763.253,25	22%	7,75%
06 - Administração	22.727.516,00	5.442.396,40	24%	15,27%
Despesas Totais	140.000.000,00	35.646.666,55	25,46%	100%

Superávit

5.081.299,37