

**Sesc - Serviço Social do Comércio**  
**Administração Regional Pernambuco**



**Demonstrativo de Execução Orçamentária - 1º Trimestre 2015**

**Receitas Totais**

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>134.420.000,00</b>	<b>31.499.231,64</b>	<b>23,43%</b>	<b>100%</b>
Receita de Contribuição	99.990.922,00	22.897.298,80	22,90%	72,69%
Receita Patrimonial	4.155.331,00	1.365.189,77	32,85%	4,33%
Receita de Serviços	28.986.851,00	6.850.401,52	23,63%	21,75%
Transferências Correntes	1.286.896,00	294.276,18	22,87%	0,93%
Outras Receitas Correntes	-	92.065,37	-	0,29%
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mob. de Recursos Financeiros	20.700.000,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Receitas Totais</b>	<b>155.120.000,00</b>	<b>31.499.231,64</b>	<b>20,31%</b>	<b>100%</b>

**Despesas Totais**

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>134.420.000,00</b>	<b>23.445.066,81</b>	<b>17,44%</b>	<b>99%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	51.320.000,00	10.365.795,79	20,20%	43,65%
Contribuições Regulamentares	2.939.733,00	673.180,59	22,90%	2,83%
Material de Consumo	29.400.000,00	5.629.636,77	19,15%	23,71%
Outros Serv. de Terc. - PF	5.650.000,00	589.634,24	10,44%	2,48%
Outros Serv. de Terc. - PJ	45.110.267,00	6.186.819,42	13,71%	26,05%
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>302.459,62</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,27%</b>
Obras e Instalações	12.000.000,00	174.079,02	1,45%	0,73%
Mobiliários e Equipamentos	8.700.000,00	128.380,60	1,48%	0,54%
<b>Despesas Totais</b>	<b>155.120.000,00</b>	<b>23.747.526,43</b>	<b>15,31%</b>	<b>100%</b>

**Receitas de Serviços**

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	3.689.665,00	837.142,97	23%	12,22%
02 - Saúde	13.235.679,00	3.144.809,42	24%	45,91%
03 - Cultura	831.382,00	130.719,13	16%	1,91%
04 - Lazer	10.726.681,00	2.587.873,79	24%	37,78%
05 - Assistência	89.582,00	32.258,19	36%	0,47%
06 - Administração	413.862,00	117.598,02	28%	1,72%
07 - Previdência	-	-	-	-
<b>Receita Operacional</b>	<b>28.986.851,00</b>	<b>6.850.401,52</b>	<b>23,63%</b>	<b>100%</b>

**Despesas Totais**

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	21.754.780,00	3.071.950,16	14%	12,94%
02 - Saúde	33.102.540,00	5.329.814,95	16%	22,44%
03 - Cultura	21.365.664,00	2.619.963,46	12%	11,03%
04 - Lazer	28.183.012,00	4.334.325,34	15%	18,25%
05 - Assistência	12.532.960,00	1.665.948,93	13%	7,02%
06 - Administração	19.670.777,00	3.231.798,05	16%	13,61%
07 - Previdência	18.510.267,00	3.493.725,54	19%	14,71%
<b>Despesas Totais</b>	<b>155.120.000,00</b>	<b>23.747.526,43</b>	<b>15,31%</b>	<b>100%</b>

**Superávit**

**7.751.705,21**