

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 1º Trimestre 2016

Receitas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	150.000.000,00	32.067.221,47	21,38%	100%
Receita de Contribuição	105.490.423,00	22.631.299,38	21,45%	70,57%
Receita Patrimonial	7.085.303,00	2.267.042,44	32,00%	7,07%
Receita de Serviços	36.066.598,00	6.787.478,46	18,82%	21,17%
Transferências Correntes	1.357.676,00	333.618,94	24,57%	1,04%
Outras Receitas Correntes	-	47.782,25	-	0,15%
Total Receitas de Capital	-	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas Totais	150.000.000,00	32.067.221,47	21,38%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	140.000.000,00	25.117.983,96	17,94%	99%
Pessoal e Encargos Sociais	51.930.000,00	12.692.085,76	24,44%	50,22%
Contribuições Regulamentares	3.101.418,00	665.360,19	21,45%	2,63%
Material de Consumo	27.500.000,00	4.656.478,61	16,93%	18,43%
Outros Serv. de Terc. - PF	4.500.000,00	327.627,95	7,28%	1,30%
Outros Serv. de Terc. - PJ	52.968.582,00	6.776.431,45	12,79%	26,81%
Total Despesas de Capital	10.000.000,00	154.359,64	1,54%	0,61%
Obras e Instalações	6.000.000,00	85.813,63	1,43%	0,34%
Mobiliários e Equipamentos	4.000.000,00	68.546,01	1,71%	0,27%
Despesas Totais	150.000.000,00	25.272.343,60	16,85%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	3.689.665,00	847.973,52	23%	12,49%
02 - Saúde	13.235.679,00	2.935.019,92	22%	43,24%
03 - Cultura	831.382,00	130.181,92	16%	1,92%
04 - Lazer	10.726.681,00	2.700.062,27	25%	39,78%
05 - Assistência	89.582,00	37.667,65	42%	0,55%
06 - Administração	413.862,00	136.573,18	33%	2,01%
07 - Previdência	-	-	-	-
Receita Operacional	28.986.851,00	6.787.478,46	23,42%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	21.754.780,00	3.813.950,68	18%	15,09%
02 - Saúde	33.102.540,00	5.092.134,90	15%	20,15%
03 - Cultura	21.365.664,00	2.368.537,79	11%	9,37%
04 - Lazer	28.183.012,00	4.789.435,70	17%	18,95%
05 - Assistência	12.532.960,00	2.034.412,99	16%	8,05%
06 - Administração	19.670.777,00	3.485.711,10	18%	13,79%
07 - Previdência	18.510.267,00	3.688.160,44	20%	14,59%
Despesas Totais	155.120.000,00	25.272.343,60	16,29%	100%

Superávit

6.794.877,87