

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



**Demonstrativo de Execução Orçamentária - 2º 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>32.025.504,04</b> | <b>23,82%</b> | <b>100%</b> |
| Receita de Contribuição          | 99.990.922,00         | 22.993.786,12        | 23,00%        | 71,80%      |
| Receita Patrimonial              | 4.155.331,00          | 1.888.220,22         | 45,44%        | 5,90%       |
| Receita de Serviços              | 28.986.851,00         | 6.806.905,43         | 23,48%        | 21,25%      |
| Transferências Correntes         | 1.286.896,00          | 293.514,74           | 22,81%        | 0,92%       |
| Outras Receitas Correntes        | -                     | 43.077,53            | -             | 0,13%       |
| <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>32.025.504,04</b> | <b>20,65%</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>26.872.440,23</b> | <b>19,99%</b> | <b>97%</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais       | 51.320.000,00         | 10.305.118,50        | 20,08%        | 37,17%       |
| Contribuições Regulamentares     | 2.939.733,00          | 676.017,31           | 23,00%        | 2,44%        |
| Material de Consumo              | 29.400.000,00         | 6.095.749,45         | 20,73%        | 21,98%       |
| Outros Serv. de Terc. - PF       | 5.650.000,00          | 640.948,79           | 11,34%        | 2,31%        |
| Outros Serv. de Terc. - PJ       | 45.110.267,00         | 9.154.606,18         | 20,29%        | 33,02%       |
| <b>Total Despesas de Capital</b> | <b>20.700.000,00</b>  | <b>854.789,56</b>    | <b>4,13%</b>  | <b>3,08%</b> |
| Obras e Instalações              | 12.000.000,00         | 269.458,31           | 2,25%         | 0,97%        |
| Mobiliários e Equipamentos       | 8.700.000,00          | 585.331,25           | 6,73%         | 2,11%        |
| <b>Despesas Totais</b>           | <b>155.120.000,00</b> | <b>27.727.229,79</b> | <b>17,87%</b> | <b>100%</b>  |

**Receitas de Serviços**

| Por Finalidade             | Orçamento Anual      | Realizado Trimestre | % Real/ Orç   | % Part Real |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 01 - Educação              | 3.689.665,00         | 698.595,91          | 19%           | 10,26%      |
| 02 - Saúde                 | 13.235.679,00        | 3.165.596,84        | 24%           | 46,51%      |
| 03 - Cultura               | 831.382,00           | 134.456,07          | 16%           | 1,98%       |
| 04 - Lazer                 | 10.726.681,00        | 2.697.886,37        | 25%           | 39,63%      |
| 05 - Assistência           | 89.582,00            | 19.691,99           | 22%           | 0,29%       |
| 06 - Administração         | 413.862,00           | 90.678,25           | 22%           | 1,33%       |
| 07 - Previdência           | -                    | -                   | -             | -           |
| <b>Receita Operacional</b> | <b>28.986.851,00</b> | <b>6.806.905,43</b> | <b>23,48%</b> | <b>100%</b> |

**Despesas Totais**

| Por Finalidade         | Orçamento Anual       | Realizado Trimestre  | % Real/ Orç   | % Part Real |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 01 - Educação          | 21.754.780,00         | 3.999.351,24         | 18%           | 14,42%      |
| 02 - Saúde             | 33.102.540,00         | 6.031.700,34         | 18%           | 21,75%      |
| 03 - Cultura           | 21.365.664,00         | 3.860.901,86         | 18%           | 13,92%      |
| 04 - Lazer             | 28.183.012,00         | 4.650.607,27         | 17%           | 16,77%      |
| 05 - Assistência       | 12.532.960,00         | 2.076.794,37         | 17%           | 7,49%       |
| 06 - Administração     | 19.670.777,00         | 3.692.556,05         | 19%           | 13,32%      |
| 07 - Previdência       | 18.510.267,00         | 3.415.318,66         | 18%           | 12,32%      |
| <b>Despesas Totais</b> | <b>155.120.000,00</b> | <b>27.727.229,79</b> | <b>17,87%</b> | <b>100%</b> |

**Superávit**

**4.298.274,25**