

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 3º Trimestre 2015

Receitas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	134.420.000,00	32.614.034,42	24,26%	100%
Receita de Contribuição	99.990.922,00	22.272.504,94	22,27%	68,29%
Receita Patrimonial	4.155.331,00	2.116.369,19	50,93%	6,49%
Receita de Serviços	28.986.851,00	7.895.868,30	27,24%	24,21%
Transferências Correntes	1.286.896,00	293.451,04	22,80%	0,90%
Outras Receitas Correntes	-	35.840,95	-	0,11%
Total Receitas de Capital	20.700.000,00	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	20.700.000,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas Totais	155.120.000,00	32.614.034,42	21,03%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	134.420.000,00	29.011.481,08	21,58%	97%
Pessoal e Encargos Sociais	51.320.000,00	11.225.768,88	21,87%	37,54%
Contribuições Regulamentares	2.939.733,00	654.811,65	22,27%	2,19%
Material de Consumo	29.400.000,00	6.486.421,59	22,06%	21,69%
Outros Serv. de Terc. - PF	5.650.000,00	808.458,44	14,31%	2,70%
Outros Serv. de Terc. - PJ	45.110.267,00	9.836.020,52	21,80%	32,90%
Total Despesas de Capital	20.700.000,00	889.596,27	4,30%	2,98%
Obras e Instalações	12.000.000,00	256.583,64	2,14%	0,86%
Mobiliários e Equipamentos	8.700.000,00	633.012,63	7,28%	2,12%
Despesas Totais	155.120.000,00	29.901.077,35	19,28%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	3.689.665,00	788.631,56	21%	9,99%
02 - Saúde	13.235.679,00	3.482.374,76	26%	44,10%
03 - Cultura	831.382,00	153.198,07	18%	1,94%
04 - Lazer	10.726.681,00	3.344.863,42	31%	42,36%
05 - Assistência	89.582,00	21.426,83	24%	0,27%
06 - Administração	413.862,00	105.373,66	25%	1,33%
07 - Previdência	-	-	-	-
Receita Operacional	28.986.851,00	7.895.868,30	27,24%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	21.754.780,00	4.096.051,37	19%	13,70%
02 - Saúde	33.102.540,00	6.178.401,88	19%	20,66%
03 - Cultura	21.365.664,00	3.979.554,91	19%	13,31%
04 - Lazer	28.183.012,00	5.670.325,87	20%	18,96%
05 - Assistência	12.532.960,00	2.261.298,06	18%	7,56%
06 - Administração	19.670.777,00	3.822.274,19	19%	12,78%
07 - Previdência	18.510.267,00	3.893.171,07	21%	13,02%
Despesas Totais	155.120.000,00	29.901.077,35	19,28%	100%

Superávit

2.712.957,07