

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 3º Trimestre 2016

Receitas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	142.000.000,00	33.946.210,79	23,91%	100%
Receita de Contribuição	97.890.423,00	23.151.271,33	23,65%	68,20%
Receita Patrimonial	7.085.303,00	2.758.332,25	38,93%	8,13%
Receita de Serviços	35.703.289,00	7.706.379,80	21,58%	22,70%
Transferências Correntes	1.320.985,00	314.692,80	23,82%	0,93%
Outras Receitas Correntes	-	15.534,61	-	0,05%
Total Receitas de Capital	-	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas Totais	142.000.000,00	33.946.210,79	23,91%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	130.800.000,00	32.127.669,70	24,56%	98%
Pessoal e Encargos Sociais	54.282.020,00	13.915.031,26	25,63%	42,50%
Contribuições Regulamentares	2.877.978,00	680.647,38	23,65%	2,08%
Material de Consumo	25.823.147,00	5.849.502,17	22,65%	17,87%
Outros Serv. de Terc. - PF	3.866.300,00	639.310,03	16,54%	1,95%
Outros Serv. de Terc. - PJ	43.950.555,00	11.043.178,86	25,13%	33,73%
Total Despesas de Capital	11.200.000,00	611.391,08	5,46%	1,87%
Obras e Instalações	7.200.000,00	155.445,09	2,16%	0,47%
Mobiliários e Equipamentos	4.000.000,00	455.945,99	11,40%	1,39%
Despesas Totais	142.000.000,00	32.739.060,78	23,06%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	4.550.396,00	776.117,11	17%	10,07%
02 - Saúde	16.775.483,00	3.456.090,36	21%	44,85%
03 - Cultura	859.488,00	204.169,06	24%	2,65%
04 - Lazer	12.812.286,00	3.146.664,88	25%	40,83%
05 - Assistência	186.936,00	24.634,87	13%	0,32%
06 - Administração	518.700,00	98.703,52	19%	1,28%
07 - Previdência	-	-	-	-
Receita Operacional	35.703.289,00	7.706.379,80	21,58%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	20.832.863,00	4.904.163,40	24%	14,98%
02 - Saúde	29.288.714,00	6.467.865,15	22%	19,76%
03 - Cultura	17.070.693,00	4.134.546,49	24%	12,63%
04 - Lazer	26.887.618,00	6.166.192,82	23%	18,83%
05 - Assistência	12.012.285,00	2.586.641,80	22%	7,90%
06 - Administração	18.239.627,00	3.929.038,94	22%	12,00%
07 - Previdência	17.668.200,00	4.550.612,18	26%	13,90%
Despesas Totais	142.000.000,00	32.739.060,78	23,06%	100%

Superávit

1.207.150,01