

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 4º Trimestre 2015

Receitas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	134.420.000,00	37.133.237,45	27,62%	100%
Receita de Contribuição	99.990.922,00	27.159.832,89	27,16%	73,14%
Receita Patrimonial	4.155.331,00	2.120.321,22	51,03%	5,71%
Receita de Serviços	28.986.851,00	7.458.959,34	25,73%	20,09%
Transferências Correntes	1.286.896,00	365.367,16	28,39%	0,98%
Outras Receitas Correntes	-	28.756,84	-	0,08%
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	37.133.237,45	23,94%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	134.420.000,00	33.413.806,06	24,86%	98%
Pessoal e Encargos Sociais	51.320.000,00	14.089.214,50	27,45%	41,45%
Contribuições Regulamentares	2.939.733,00	798.499,09	27,16%	2,35%
Material de Consumo	29.400.000,00	6.129.344,72	20,85%	18,03%
Outros Serv. de Terc. - PF	5.650.000,00	740.495,40	13,11%	2,18%
Outros Serv. de Terc. - PJ	45.110.267,00	11.656.252,35	25,84%	34,29%
Total Despesas de Capital	20.700.000,00	576.684,46	2,79%	1,70%
Obras e Instalações	12.000.000,00	344.442,58	2,87%	1,01%
Mobiliários e Equipamentos	8.700.000,00	232.241,88	2,67%	0,68%
Despesas Totais	155.120.000,00	33.990.490,52	21,91%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	3.689.665,00	1.303.815,72	35%	17,48%
02 - Saúde	13.235.679,00	3.306.503,76	25%	44,33%
03 - Cultura	831.382,00	117.754,32	14%	1,58%
04 - Lazer	10.726.681,00	2.639.414,11	25%	35,39%
05 - Assistência	89.582,00	26.890,88	30%	0,36%
06 - Administração	413.862,00	64.580,55	16%	0,87%
07 - Previdência	-	-	-	-
Receita Operacional	28.986.851,00	7.458.959,34	25,73%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	21.754.780,00	5.454.281,22	25%	16,05%
02 - Saúde	33.102.540,00	6.553.156,25	20%	19,28%
03 - Cultura	21.365.664,00	3.990.379,83	19%	11,74%
04 - Lazer	28.183.012,00	6.450.554,88	23%	18,98%
05 - Assistência	12.532.960,00	2.809.047,38	22%	8,26%
06 - Administração	19.670.777,00	3.968.586,51	20%	11,68%
07 - Previdência	18.510.267,00	4.764.484,45	26%	14,02%
Despesas Totais	155.120.000,00	33.990.490,52	21,91%	100%

Superávit

3.142.746,93