

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional - Pernambuco
JANEIRO A MARÇO / 2013

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	107.740.000,00	24.559.398,27	22,80
Receita de Contribuição	80.466.211,00	18.672.194,76	23,21
Receita Patrimonial	3.182.161,00	640.919,34	20,14
Receita de Serviços	23.080.000,00	4.942.819,51	21,42
Transferências Correntes	1.011.628,00	239.928,45	23,72
Outras Receitas Correntes	-	63.536,21	-
RECEITAS DE CAPITAL	12.900.000,00	-	-
RECEITA TOTAL	120.640.000,00	24.559.398,27	20,36
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	-	-
TOTAL GERAL	120.640.000,00	24.559.398,27	20,36
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas (R\$)	Receitas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	2.527.900,00	642.495,73	25,42
02 - Saúde	10.625.700,00	1.850.862,47	17,42
03 - Cultura	574.809,00	112.437,97	19,56
04 - Lazer	8.972.716,00	2.212.884,55	24,66
05 - Assistência	-	20.521,79	-
06 - Administração	378.875,00	103.617,00	27,35
07 - Previdência	-	-	-
TOTAL	23.080.000,00	4.942.819,51	21,42

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	107.740.000,00	18.643.853,16	17,30
Pessoal e Encargos Sociais	43.214.064,00	7.406.838,16	17,14
Outras Despesas Correntes	64.525.936,00	11.237.015,00	17,41
DESPESAS DE CAPITAL	12.900.000,00	2.413.954,17	18,71
DESPESA TOTAL	120.640.000,00	21.057.807,33	17,46
Superávit Orçamentário		3.501.590,94	
TOTAL GERAL	120.640.000,00	24.559.398,27	
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	16.339.006,00	3.476.714,49	21,28
02 - Saúde	26.623.810,00	4.068.696,24	15,28
03 - Cultura	17.965.323,00	3.095.793,96	17,23
04 - Lazer	22.278.362,00	3.646.727,64	16,37
05 - Assistência	8.616.229,00	1.615.007,28	18,74
06 - Administração	14.812.103,00	2.721.479,71	18,37
07 - Previdência	14.005.167,00	2.433.388,01	17,37
TOTAL	120.640.000,00	21.057.807,33	17,46