

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Nacional
JULHO A SETEMBRO / 2013

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	107.740.000,00	26.890.743,61	24,96%
Receita de Contribuição	83.023.360,00	19.589.159,94	23,59%
Receita Patrimonial	2.682.161,00	858.133,70	31,99%
Receita de Serviços	20.860.000,00	6.194.341,44	29,69%
Transferências Correntes	1.037.926,00	246.758,90	23,77%
Outras Receitas Correntes	136.553,00	2.349,63	1,72%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
RECEITA TOTAL	125.640.000,00	26.890.743,61	21,40%
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.900.000,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	125.640.000,00	26.890.743,61	21,40%
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas (R\$)	Receitas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	2.527.900,00	699.833,56	27,68%
02 - Saúde	8.405.700,00	2.432.762,23	28,94%
03 - Cultura	574.809,00	144.259,39	25,10%
04 - Lazer	8.972.716,00	2.794.527,24	31,14%
05 - Assistência	0,00	35.009,82	0,00%
06 - Administração	378.875,00	87.949,20	23,21%
07 - Previdência	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	20.860.000,00	6.194.341,44	29,69%

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	107.740.000,00	23.976.928,86	22,25%
Pessoal e Encargos Sociais	36.314.064,00	8.282.202,68	22,81%
Outras Despesas Correntes	71.425.936,00	15.694.726,18	21,97%
DESPESAS DE CAPITAL	17.900.000,00	3.859.303,77	21,56%
DESPESA TOTAL	125.640.000,00	27.836.232,63	22,16%
Superávit Orçamentário		-945.489,02	
TOTAL GERAL	125.640.000,00	26.890.743,61	
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	19.373.194,00	3.267.166,48	16,86%
02 - Saúde	24.219.804,00	5.296.404,79	21,87%
03 - Cultura	19.331.248,00	4.226.937,70	21,87%
04 - Lazer	23.644.276,00	6.103.592,49	25,81%
05 - Assistência	9.526.567,00	2.528.609,61	26,54%
06 - Administração	16.826.744,00	3.322.135,52	19,74%
07 - Previdência	12.718.167,00	3.091.386,04	24,31%
TOTAL	125.640.000,00	27.836.232,63	22,16%