

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional - Pernambuco
OUTUBRO A DEZEMBRO / 2013

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado Ano (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	107.740.000,00	32.014.210,07	29,71%
Receita de Contribuição	83.023.360,00	24.846.936,63	29,93%
Receita Patrimonial	2.682.161,00	869.824,76	32,43%
Receita de Serviços	20.860.000,00	5.958.766,43	28,57%
Transferências Correntes	1.037.926,00	337.615,56	32,53%
Outras Receitas Correntes	136.553,00	1.066,69	0,78%
RECEITAS DE CAPITAL	-	74.108,00	0,00%
RECEITA TOTAL	125.640.000,00	32.088.318,07	25,54%
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.900.000,00	-	0,00%
TOTAL GERAL	125.640.000,00	32.088.318,07	25,54%
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas - Ano (R\$)	Receitas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	2.527.900,00	894.686,24	35,39%
02 - Saúde	8.405.700,00	2.364.222,52	28,13%
03 - Cultura	574.809,00	109.308,36	19,02%
04 - Lazer	8.972.716,00	2.500.492,50	27,87%
05 - Assistência	-	29.449,61	0,00%
06 - Administração	378.875,00	60.607,20	16,00%
07 - Previdência	-	-	0,00%
TOTAL	20.860.000,00	5.958.766,43	28,57%

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado Ano (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	107.740.000,00	31.217.870,64	28,98%
Pessoal e Encargos Sociais	36.314.064,00	9.928.110,81	27,34%
Outras Despesas Correntes	71.425.936,00	21.289.759,83	29,81%
DESPESAS DE CAPITAL	17.900.000,00	1.554.172,46	8,68%
DESPESA TOTAL	125.640.000,00	32.772.043,10	26,08%
Superávit Orçamentário		-683.725,03	
TOTAL GERAL	125.640.000,00	32.772.043,10	
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas - Ano (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	19.373.194,00	4.300.309,80	22,20%
02 - Saúde	24.219.804,00	6.467.167,38	26,70%
03 - Cultura	19.331.248,00	5.410.486,53	27,99%
04 - Lazer	23.644.276,00	6.808.852,58	28,80%
05 - Assistência	9.526.567,00	2.697.332,04	28,31%
06 - Administração	16.826.744,00	3.822.732,35	22,72%
07 - Previdência	12.718.167,00	3.265.162,42	25,67%
TOTAL	125.640.000,00	32.772.043,10	26,08%