

**Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco**

ANO 2013

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	107.740.000,00	108.900.029,91	101,08
Receita de Contribuição	83.023.360,00	81.866.805,16	98,61
Receita Patrimonial	2.682.161,00	3.091.214,19	115,25
Receita de Serviços	20.860.000,00	22.740.138,84	109,01
Transferências Correntes	1.037.926,00	1.063.114,23	102,43
Outras Receitas Correntes	136.553,00	138.757,49	101,61
RECEITAS DE CAPITAL	-	74.108,00	-
RECEITA TOTAL	107.740.000,00	108.974.137,91	101,15
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.900.000,00	-	-
TOTAL GERAL	125.640.000,00	108.974.137,91	86,74
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas (R\$)	Receitas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	2.527.900,00	2.855.253,46	112,95
02 - Saúde	8.405.700,00	8.911.634,97	106,02
03 - Cultura	574.809,00	480.149,22	83,53
04 - Lazer	8.972.716,00	10.048.815,52	111,99
05 - Assistência	-	111.223,52	-
06 - Administração	378.875,00	333.062,15	87,91
07 - Previdência	-	-	-
TOTAL	20.860.000,00	22.740.138,84	109,01

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	107.740.000,00	95.847.384,15	88,96
Pessoal e Encargos Sociais	36.314.064,00	33.250.659,09	91,56
Outras Despesas Correntes	71.425.936,00	62.596.725,06	87,64
DESPESAS DE CAPITAL	17.900.000,00	10.370.705,03	57,94
DESPESA TOTAL	125.640.000,00	106.218.089,18	84,54
TOTAL GERAL	125.640.000,00	106.218.089,18	
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	18.721.554,00	14.959.834,10	79,91
02 - Saúde	25.694.444,00	21.624.613,31	84,16
03 - Cultura	19.919.598,00	16.508.413,16	82,88
04 - Lazer	23.451.126,00	20.603.403,52	87,86
05 - Assistência	9.917.767,00	8.748.018,52	88,21
06 - Administração	15.612.344,00	12.587.047,09	80,62
07 - Previdência	12.323.167,00	11.186.759,48	90,78
TOTAL	125.640.000,00	106.218.089,18	84,54