

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 1º Trimestre 2014

Receitas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	120.365.000,00	28.070.387,13	23,32%	100%
Receita de Contribuição	91.325.696,00	20.704.705,42	22,67%	73,76%
Receita Patrimonial	3.289.003,00	1.001.498,33	30,45%	3,57%
Receita de Serviços	24.608.549,00	5.905.193,19	24,00%	21,04%
Transferências Correntes	1.141.752,00	281.344,55	24,64%	1,00%
Outras Receitas Correntes	-	177.645,64	-	0,63%
Total Receitas de Capital	20.700.000,00	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	20.700.000,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas Totais	141.065.000,00	28.070.387,13	19,90%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	120.365.000,00	22.332.215,50	18,55%	96%
Pessoal e Encargos Sociais	45.893.207,00	9.501.665,51	20,70%	40,69%
Contribuições Regulamentares	2.684.975,00	608.718,34	22,67%	2,61%
Material de Consumo	25.432.214,00	5.218.856,02	20,52%	22,35%
Outros Serv. de Terc. - PF	6.752.828,00	752.147,18	11,14%	3,22%
Outros Serv. de Terc. - PJ	39.601.776,00	6.250.828,45	15,78%	26,77%
Total Despesas de Capital	20.700.000,00	1.017.898,86	4,92%	4,36%
Obras e Instalações	11.749.000,00	152.463,48	1,30%	0,65%
Mobiliários e Equipamentos	8.951.000,00	865.435,38	9,67%	3,71%
Despesas Totais	141.065.000,00	23.350.114,36	16,55%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	3.480.842,00	754.905,02	22%	12,78%
02 - Saúde	9.803.001,00	2.118.718,43	22%	35,88%
03 - Cultura	842.800,00	132.754,30	16%	2,25%
04 - Lazer	9.999.877,00	2.738.606,15	27%	46,38%
05 - Assistência	86.149,00	34.687,44	40%	0,59%
06 - Administração	395.880,00	125.521,85	32%	2,13%
07 - Previdência	-	-	-	-
Receita Operacional	24.608.549,00	5.905.193,19	24,00%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	18.838.741,00	2.975.149,50	16%	12,74%
02 - Saúde	28.146.292,00	4.831.496,74	17%	20,69%
03 - Cultura	21.171.034,00	2.836.659,19	13%	12,15%
04 - Lazer	28.298.866,00	4.136.626,91	15%	17,72%
05 - Assistência	10.420.683,00	1.672.264,46	16%	7,16%
06 - Administração	19.819.797,00	3.435.366,24	17%	14,71%
07 - Previdência	14.369.587,00	3.462.551,32	24%	14,83%
Despesas Totais	141.065.000,00	23.350.114,36	16,55%	100%

Superávit

4.720.272,77