

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 2º Trimestre 2014

Receitas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	120.365.000,00	28.734.873,85	23,87%	100%
Receita de Contribuição	91.325.696,00	21.159.292,49	23,17%	73,64%
Receita Patrimonial	3.289.003,00	1.188.651,75	36,14%	4,14%
Receita de Serviços	24.608.549,00	6.064.023,15	24,64%	21,10%
Transferências Correntes	1.141.752,00	276.170,26	24,19%	0,96%
Outras Receitas Correntes	-	46.736,20	-	0,16%
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	28.734.873,85	20,37%	100%

Despesas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	120.365.000,00	25.764.063,36	21,40%	97%
Pessoal e Encargos Sociais	45.893.207,00	9.024.408,73	19,66%	34,03%
Contribuições Regulamentares	2.684.975,00	622.083,21	23,17%	2,35%
Material de Consumo	25.432.214,00	5.957.000,78	23,42%	22,46%
Outros Serv. de Terc. - PF	6.752.828,00	1.090.050,64	16,14%	4,11%
Outros Serv. de Terc. - PJ	39.601.776,00	9.070.520,00	22,90%	34,21%
Total Despesas de Capital	20.700.000,00	754.018,53	3,64%	2,84%
Obras e Instalações	11.749.000,00	281.071,29	2,39%	1,06%
Mobiliários e Equipamentos	8.951.000,00	472.947,24	5,28%	1,78%
Despesas Totais	141.065.000,00	26.518.081,89	18,80%	100%

Receitas de Serviços				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	3.480.842,00	735.945,84	21%	12,14%
02 - Saúde	9.803.001,00	2.413.242,67	25%	39,80%
03 - Cultura	842.800,00	141.906,49	17%	2,34%
04 - Lazer	9.999.877,00	2.652.677,67	27%	43,74%
05 - Assistência	86.149,00	29.511,88	34%	0,49%
06 - Administração	395.880,00	90.738,60	23%	1,50%
07 - Previdência	-	-	-	-
Receita Operacional	24.608.549,00	6.064.023,15	24,64%	100%

Despesas Totais				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	18.838.741,00	3.498.166,51	19%	13,19%
02 - Saúde	28.146.292,00	5.442.726,29	19%	20,52%
03 - Cultura	21.171.034,00	4.202.025,60	20%	15,85%
04 - Lazer	28.298.866,00	4.930.563,87	17%	18,59%
05 - Assistência	10.420.683,00	2.102.809,61	20%	7,93%
06 - Administração	19.819.797,00	3.314.301,01	17%	12,50%
07 - Previdência	14.369.587,00	3.027.489,00	21%	11,42%
Despesas Totais	141.065.000,00	26.518.081,89	18,80%	100%

Superávit 2.216.791,96