

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 3º Trimestre 2014

Receitas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orc	% Part Real
Total Receitas Correntes	120.365.000,00	30.643.137,60	25,46%	100%
Receita de Contribuição	93.449.460,00	21.708.037,00	23,23%	70,84%
Receita Patrimonial	3.239.003,00	1.306.701,97	40,34%	4,26%
Receita de Serviços	22.473.830,00	7.293.725,66	32,45%	23,80%
Transferências Correntes	1.202.707,00	284.598,26	23,66%	0,93%
Outras Receitas Correntes	-	50.074,71	-	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	30.643.137,60	21,72%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orc	% Part Real
Total Despesas Correntes	120.365.000,00	28.563.216,05	23,73%	99%
Pessoal e Encargos Sociais	46.100.707,00	9.682.182,98	21,00%	33,42%
Contribuições Regulamentares	2.747.414,00	638.216,28	23,23%	2,20%
Material de Consumo	25.644.275,00	7.026.703,83	27,40%	24,25%
Outros Serv. de Terc. - PF	6.307.828,00	1.302.733,65	20,65%	4,50%
Outros Serv. de Terc. - PJ	39.564.776,00	9.913.379,31	25,06%	34,21%
Total Despesas de Capital	20.700.000,00	412.179,95	1,99%	1,42%
Obras e Instalações	11.519.000,00	174.795,14	1,52%	0,60%
Mobiliários e Equipamentos	9.181.000,00	237.384,81	2,59%	0,82%
Despesas Totais	141.065.000,00	28.975.396,00	20,54%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orc	% Part Real
01 - Educação	2.826.842,00	808.623,19	29%	11,09%
02 - Saúde	8.606.917,00	2.901.607,36	34%	39,78%
03 - Cultura	751.246,00	156.715,70	21%	2,15%
04 - Lazer	9.806.796,00	3.283.009,77	33%	45,01%
05 - Assistência	86.149,00	29.431,61	34%	0,40%
06 - Administração	395.880,00	114.338,03	29%	1,57%
07 - Previdência	-	-	-	-
Receita Operacional	22.473.830,00	7.293.725,66	32,45%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orc	% Part Real
01 - Educação	19.167.412,00	3.986.867,06	21%	13,76%
02 - Saúde	27.787.279,00	6.267.131,11	23%	21,63%
03 - Cultura	20.981.029,00	4.966.517,96	24%	17,14%
04 - Lazer	27.733.880,00	5.295.234,12	19%	18,27%
05 - Assistência	10.908.720,00	2.244.205,60	21%	7,75%
06 - Administração	19.480.142,00	2.857.425,42	15%	9,86%
07 - Previdência	15.006.538,00	3.358.014,73	22%	11,59%
Despesas Totais	141.065.000,00	28.975.396,00	20,54%	100%

Superávit

1.667.741,60