

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 4º Trimestre 2014

Receitas Totais

Por Natureza	Orc Anual Pós Retificativo	Realizado Trimestre	% Real/ Orc	% Part Real
Total Receitas Correntes	120.365.000,00	36.338.107,28	30,19%	99%
Receita de Contribuição	93.449.460,00	27.565.654,52	29,50%	75,42%
Receita Patrimonial	3.239.003,00	1.372.652,57	42,38%	3,76%
Receita de Serviços	22.473.830,00	6.956.961,30	30,96%	19,04%
Transferências Correntes	1.202.707,00	365.947,54	30,43%	1,00%
Outras Receitas Correntes	-	76.891,35	-	0,21%
Total Receitas de Capital	20.700.000,00	210.000,00	1,01%	0,57%
Mob. de Recursos Financeiros	20.700.000,00	210.000,00	1,01%	0,57%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas Totais	141.065.000,00	36.548.107,28	25,91%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orc Anual Pós Retificativo	Realizado Trimestre	% Real/ Orc	% Part Real
Total Despesas Correntes	120.365.000,00	34.521.869,03	28,68%	94%
Pessoal e Encargos Sociais	44.600.707,00	12.332.577,16	27,65%	33,56%
Contribuições Regulamentares	2.747.414,00	810.427,10	29,50%	2,21%
Material de Consumo	27.144.275,00	6.976.575,23	25,70%	18,99%
Outros Serv. de Terc. - PF	6.307.828,00	1.423.762,39	22,57%	3,87%
Outros Serv. de Terc. - PJ	39.564.776,00	12.978.527,15	32,80%	35,32%
Total Despesas de Capital	20.700.000,00	2.225.893,05	10,75%	6,06%
Obras e Instalações	11.519.000,00	711.576,61	6,18%	1,94%
Mobiliários e Equipamentos	9.181.000,00	1.514.316,44	16,49%	4,12%
Despesas Totais	141.065.000,00	36.747.762,08	26,05%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orc Anual Pós Retificativo	Realizado Trimestre	% Real/ Orc	% Part Real
01 - Educação	2.826.842,00	1.181.671,12	42%	16,99%
02 - Saúde	8.606.917,00	3.245.235,75	38%	46,65%
03 - Cultura	751.246,00	114.918,76	15%	1,65%
04 - Lazer	9.806.796,00	2.307.453,45	24%	33,17%
05 - Assistência	86.149,00	42.598,33	49%	0,61%
06 - Administração	395.880,00	65.083,89	16%	0,94%
07 - Previdência	-	-	-	-
Receita Operacional	22.473.830,00	6.956.961,30	30,96%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orc Anual Pós Retificativo	Realizado Trimestre	% Real/ Orc	% Part Real
01 - Educação	18.369.412,00	5.015.598,60	27%	13,65%
02 - Saúde	27.262.279,00	6.862.995,12	25%	18,68%
03 - Cultura	21.505.029,00	5.927.585,55	28%	16,13%
04 - Lazer	29.083.880,00	7.153.128,69	25%	19,47%
05 - Assistência	10.906.720,00	2.839.775,71	26%	7,73%
06 - Administração	18.725.142,00	4.904.798,52	26%	13,35%
07 - Previdência	15.212.538,00	4.043.879,89	27%	11,00%
Despesas Totais	141.065.000,00	36.747.762,08	26,05%	100%