



**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Receitas e Despesas
Previsto Anual e Realizado - até Março/2013**

Fonte de Receitas	Previsto Anual	Realizado
Receitas de Contribuições	80.466.211,00	18.672.194,76
Receitas Patrimoniais	3.182.161,00	640.919,34
Receitas de Serviços	23.080.000,00	4.942.819,51
Transferências Correntes	1.011.628,00	239.928,45
Outras Receitas Correntes	-	63.536,21
Total de Receitas Correntes	107.740.000,00	24.559.398,27
Alienação de Bens	-	-
Total de Receitas de Capital	-	-
Mobilização de Recursos Financeiros	12.900.000,00	-
Total das Fontes de Receitas	120.640.000,00	24.559.398,27

Contas de Despesas	Previsto Anual	Realizado
Pessoal e Encargos Sociais	43.214.064,00	7.406.838,16
Contribuições Regulamentares	2.365.707,00	548.962,54
Material de Consumo	25.125.000,00	4.006.857,56
Serviços de Terceiros - P. Física	5.500.000,00	841.590,24
Serviços de Terceiros - P. Jurídica	31.535.229,00	5.839.604,66
Total das Despesas Correntes	107.740.000,00	18.643.853,16
Obras e Instalações	8.047.000,00	2.018.405,63
Equipamentos e Mat. Permanente	4.853.000,00	395.548,54
Total das Despesas de Capital	12.900.000,00	2.413.954,17
Total das Despesas	120.640.000,00	21.057.807,33

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - Sesc/PE