



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

| Fonte de Receitas | Previsto Anual | Realizado |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Receitas de Contribuições | 80.466.211,00 | 24.796.182,65 |
| Receitas Patrimoniais | 3.182.161,00 | 886.505,59 |
| Receitas de Serviços | 23.080.000,00 | 7.164.004,30 |
| Transferências Correntes | 1.011.628,00 | 317.691,41 |
| Outras Receitas Correntes | - | 118.667,73 |
| Total de Receitas Correntes | 107.740.000,00 | 33.283.051,68 |
| 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 | 33.283.051,68 |

| Contas de Despesas | Previsto Anual | Realizado |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.214.064,00 | 9.752.525,40 |
| Contribuições Regulamentares | 2.365.707,00 | 729.009,37 |
| Material de Consumo | 25.125.000,00 | 6.235.004,43 |
| Serviços de Terceiros - P. Física | 5.500.000,00 | 1.181.593,70 |
| Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 31.535.229,00 | 8.176.474,72 |
| Total das Despesas Correntes | 107.740.000,00 | 26.074.607,62 |
| Obras e Instalações | 8.047.000,00 | 3.384.118,09 |
| Equipamentos e Mat. Permanente | 4.853.000,00 | 607.481,14 |
| Total das Despesas de Capital | 12.900.000,00 | 3.991.599,23 |
| Total das Despesas | 120.640.000,00 | 30.066.206,85 |

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - Sesc/PE