



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

Fonte de Receitas	Previsto Anual	Realizado
Receitas de Contribuições	80.466.211,00	31.219.259,43
Receitas Patrimoniais	3.182.161,00	1.105.920,12
Receitas de Serviços	23.080.000,00	9.030.574,88
Transferências Correntes	1.011.628,00	398.631,93
Outras Receitas Correntes	-	154.129,61
Total de Receitas Correntes	107.740.000,00	41.908.515,97
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	41.908.515,97

Contas de Despesas	Previsto Anual	Realizado
Pessoal e Encargos Sociais	43.214.064,00	12.231.817,07
Contribuições Regulamentares	2.365.707,00	917.847,83
Material de Consumo	25.125.000,00	8.290.521,33
Serviços de Terceiros - P. Física	5.500.000,00	1.524.273,51
Serviços de Terceiros - P. Jurídica	31.535.229,00	10.617.371,80
Total das Despesas Correntes	107.740.000,00	33.581.831,54
Obras e Instalações	8.047.000,00	3.859.143,81
Equipamentos e Mat. Permanente	4.853.000,00	1.208.916,30
Total das Despesas de Capital	12.900.000,00	5.068.060,11
Total das Despesas	120.640.000,00	38.649.891,65

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - Sesc/PE