

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 4º Trimestre 2016

Receitas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	142.000.000,00	39.342.076,81	27,71%	100%
Receita de Contribuição	97.890.423,00	28.989.473,07	29,61%	73,69%
Receita Patrimonial	7.085.303,00	2.562.003,97	36,16%	6,51%
Receita de Serviços	35.703.289,00	7.405.222,35	20,74%	18,82%
Transferências Correntes	1.320.985,00	400.794,67	30,34%	1,02%
Outras Receitas Correntes	-	15.417,25	-	-0,04%
Total Receitas de Capital	-	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas Totais	142.000.000,00	39.342.076,81	27,71%	100%

Despesas Totais

Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	130.800.000,00	33.955.486,49	25,96%	92%
Pessoal e Encargos Sociais	54.282.020,00	13.911.995,01	25,63%	37,74%
Contribuições Regulamentares	2.877.978,00	852.290,51	29,61%	2,31%
Material de Consumo	25.823.147,00	5.797.979,25	22,45%	15,73%
Outros Serv. de Terc. - PF	3.866.300,00	690.415,72	17,86%	1,87%
Outros Serv. de Terc. - PJ	43.950.555,00	12.702.806,00	28,90%	34,46%
Total Despesas de Capital	11.200.000,00	2.907.307,15	25,96%	7,89%
Obras e Instalações	7.200.000,00	2.698.704,91	37,48%	7,32%
Mobiliários e Equipamentos	4.000.000,00	208.602,24	5,22%	0,57%
Despesas Totais	142.000.000,00	36.862.793,64	25,96%	100%

Receitas de Serviços

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	4.550.396,00	1.633.809,83	36%	22,06%
02 - Saúde	16.775.483,00	3.287.573,84	20%	44,40%
03 - Cultura	859.488,00	153.433,49	18%	2,07%
04 - Lazer	12.812.286,00	2.237.400,73	17%	30,21%
05 - Assistência	186.936,00	20.883,82	11%	0,28%
06 - Administração	518.700,00	72.120,64	14%	0,97%
07 - Previdência	-	-	-	-
Receita Operacional	35.703.289,00	7.405.222,35	20,74%	100%

Despesas Totais

Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	20.832.863,00	5.839.694,80	28%	15,84%
02 - Saúde	29.288.714,00	6.387.424,37	22%	17,33%
03 - Cultura	17.070.693,00	6.072.508,15	36%	16,47%
04 - Lazer	26.887.618,00	6.722.431,57	25%	18,24%
05 - Assistência	12.012.285,00	2.933.699,38	24%	7,96%
06 - Administração	18.239.627,00	4.182.378,53	23%	11,35%
07 - Previdência	17.668.200,00	4.724.656,84	27%	12,82%
Despesas Totais	142.000.000,00	36.862.793,64	25,96%	100%

Superávit

2.479.283,17