

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Ceará

ATÉ MÊS MARÇO / ANO 2016

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	120.324.939,00	30.384.023,60	25,25
Receita de Contribuição	87.912.061,00	20.968.964,54	23,85
Receita Patrimonial	4.571.000,00	1.707.892,99	37,36
Receita de Serviços	26.167.730,00	7.267.654,50	27,77
Transferências Correntes	1.629.148,00	369.159,67	22,66
Outras Receitas Correntes	45.000,00	70.351,90	156,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	3.000.000,00	60000,00
RECEITA TOTAL	120.329.939,00	33.384.023,60	27,74
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.300.000,00	266.867,67	1,25
TOTAL GERAL	141.629.939,00	33.650.891,27	23,76
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas (R\$)	Receitas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	3.837.480,00	809.505,54	21,09
02 - Saúde	11.345.700,00	3.136.577,55	27,65
03 - Cultura	829.300,00	243.126,40	29,32
04 - Lazer	9.485.650,00	2.870.989,74	30,27
05 - Assistência	290.000,00	103.535,90	35,70
06 - Administração	379.600,00	103.919,37	27,38
07 - Previdência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.167.730,00	7.267.654,50	27,77

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	120.329.939,00	24.736.156,29	20,56
Pessoal e Encargos Sociais	36.181.187,00	8.140.948,99	22,50
Outras Despesas Correntes	84.148.752,00	16.595.207,30	19,72
DESPESAS DE CAPITAL	21.300.000,00	266.867,67	1,25
DESPESA TOTAL	141.629.939,00	25.003.023,96	17,65
TOTAL GERAL	141.629.939,00	25.003.023,96	
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	25.724.464,00	4.233.506,12	16,46
02 - Saúde	18.244.704,00	4.630.739,23	25,38
03 - Cultura	19.633.328,00	4.201.148,62	21,40
04 - Lazer	19.383.237,00	4.253.460,85	21,94
05 - Assistência	11.235.000,00	1.049.984,30	9,35
06 - Administração	39.625.206,00	4.465.571,37	11,27
07 - Previdência	7.784.000,00	2.168.613,47	27,86
TOTAL	141.629.939,00	25.003.023,96	17,65