

SESC - Serviço Social do Comércio
Departamento Regional da Paraíba
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizada (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	38.054.700,00	39.522.986,08	103,86
Receitas de Contribuições	24.812.491,00	25.685.765,98	103,52
Subvenções Ordinárias	5.186.015,00	4.819.105,97	92,93
Receita Patrimonial	763.994,00	1.051.613,43	137,65
Receitas de Serviços	7.144.200,00	7.793.959,93	109,09
Outras Receitas Correntes	148.000,00	172.540,77	116,58
RECEITAS DE CAPITAL	1.608.525,00	1.608.525,00	-
RECEITA TOTAL	39.663.225,00	39.522.986,08	99,65
Mobilização de Recursos Financeiros	2.925.975,00		
TOTAL GERAL	42.589.200,00	41.131.511,08	96,58

POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas (R\$)	Receitas Realizada (R\$)	% de Realização
01 - Educação	419.900,00	331.233,62	78,88
02 - Saúde	3.144.900,00	3.905.373,94	124,18
03 - Cultura	60.500,00	63.800,98	105,46
04 - Lazer	3.219.400,00	3.226.521,64	100,22
05 - Assistência	-	-	-
06 - Administração	299.500,00	267.029,75	89,16
07 - Previdência	-	-	-
TOTAL	7.144.200,00	7.793.959,93	109,09

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizada (R\$)	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	41.049.200,00	39.672.344,77	96,65
Pessoal e Encargos Sociais	20.880.100,00	20.301.972,92	97,23
Outras Despesas Correntes	20.169.100,00	19.370.371,85	96,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.540.000,00	798.960,17	51,88
DESPESA TOTAL	42.589.200,00	40.471.304,94	95,03
TOTAL GERAL	42.589.200,00	40.471.304,94	95,03

POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas (R\$)	Despesas Realizada (R\$)	% de Realização
01 - Educação	3.939.800,00	3.698.416,78	93,87
02 - Saúde	7.305.900,00	7.144.535,13	97,79
03 - Cultura	2.748.500,00	2.526.106,53	91,91
04 - Lazer	5.103.000,00	4.877.645,32	95,58
05 - Assistência	5.449.300,00	5.256.173,31	96,46
06 - Administração	10.615.600,00	9.927.690,61	93,52
07 - Previdência	7.427.100,00	7.040.737,26	94,80
TOTAL	42.589.200,00	40.471.304,94	95,03