

SESC - Serviço Social do Comércio
Departamento Regional da Paraíba
JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	39.010.365,00	42.617.919,45	109,25
Receitas de Contribuições	27.177.178,00	27.906.181,37	102,68
Subvenções Ordinárias	5.323.387,00	5.079.277,71	95,41
Receita Patrimonial	772.000,00	957.371,93	124,01
Receitas de Serviços	5.727.800,00	8.667.697,76	151,33
Outras Receitas Correntes	10.000,00	7.390,68	73,91
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	252.342,00	-
RECEITA TOTAL	39.260.365,00	42.617.919,45	108,55
Mobilização de Recursos Financeiros	5.372.159,00		
TOTAL GERAL	44.632.524,00	42.870.261,45	96,05

POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas (R\$)	Receitas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	303.500,00	468.977,35	154,52
02 - Saúde	2.544.900,00	4.141.437,73	162,73
03 - Cultura	60.500,00	59.277,10	97,98
04 - Lazer	2.519.400,00	3.744.012,58	148,61
05 - Assistência	-	-	-
06 - Administração	299.500,00	253.993,00	84,81
07 - Previdência	-	-	-
TOTAL	5.727.800,00	8.667.697,76	151,33

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	42.782.524,00	40.776.724,97	95,31
Pessoal e Encargos Sociais	23.098.500,00	21.228.657,99	91,90
Outras Despesas Correntes	19.684.024,00	19.548.066,98	99,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.850.000,00	783.163,50	42,33
DESPESA TOTAL	44.632.524,00	41.559.888,47	93,12
TOTAL GERAL	44.632.524,00	41.559.888,47	93,12

POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	6.003.802,00	5.182.871,42	86,33
02 - Saúde	7.033.600,00	6.693.686,65	95,17
03 - Cultura	2.621.500,00	2.755.226,70	105,10
04 - Lazer	6.897.600,00	7.240.086,38	104,97
05 - Assistência	3.063.500,00	3.083.590,03	100,66
06 - Administração	11.547.822,00	10.321.213,13	89,38
07 - Previdência	7.464.700,00	6.283.214,16	84,17
TOTAL	44.632.524,00	41.559.888,47	93,12