

Sesc - Serviço Social do Comércio
Departamento Regional - Mato Grosso

JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	69.154.143,00	67.537.501,19	97,66
Receita de Contribuição	47.975.539,00	46.043.177,59	95,97
Receita Patrimonial	7.019.000,00	7.240.882,73	103,16
Receita de Serviços	11.183.139,00	11.274.397,94	100,82
Transferências Correntes	2.966.465,00	2.975.235,75	100,30
Outras Receitas Correntes	10.000,00	3.807,18	38,07
RECEITAS DE CAPITAL	20.100,00	20.100,00	-
RECEITA TOTAL	69.174.243,00	67.557.601,19	97,66
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.951.644,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	77.125.887,00	67.557.601,19	87,59
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas (R\$)	Receitas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	2.460.815,00	2.132.387,68	86,65
02 - Saúde	4.637.115,00	5.141.161,18	110,87
03 - Cultura	1.595.211,00	1.747.704,31	109,56
04 - Lazer	2.289.589,00	2.051.355,73	89,59
05 - Assistência	0,00	0,00	-
06 - Administração	200.409,00	201.789,04	100,69
07 - Previdência	0,00	0,00	-
TOTAL	11.183.139,00	11.274.397,94	100,82

Sesc - Serviço Social do Comércio
Departamento Regional - Mato Grosso

JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	72.041.394,00	60.675.220,02	84,22
Pessoal e Encargos Sociais	31.217.565,00	28.227.286,23	90,42
Outras Despesas Correntes	40.823.829,00	32.447.933,79	79,48
DESPESAS DE CAPITAL	5.084.493,00	1.175.327,38	23,12
DESPESA TOTAL	77.125.887,00	61.850.547,40	80,19
Superávit Orçamentário		5.707.053,79	
TOTAL GERAL	77.125.887,00	67.557.601,19	
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas	Despesas	% de Realização
01 - Educação	4.935.898	4.369.419,83	88,52
02 - Saúde	11.500.536	8.717.316,31	75,80
03 - Cultura	11.158.450	9.124.612,69	81,77
04 - Lazer	11.944.986	10.210.964,21	85,48
05 - Assistência	881.428	727.041,20	82,48
06 - Administração	22.994.761	16.364.283,34	71,17
07 - Previdência	13.709.828	12.336.909,82	89,99
TOTAL	77.125.887,00	61.850.547,40	80,19