

**Sesc - Serviço Social do Comércio**  
**Administração Regional Pernambuco**



**Demonstrativo de Execução Orçamentária - 1º Trimestre 2018**

Receitas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>33.416.812,14</b>	<b>23,87%</b>	<b>100%</b>
Receitas de Contribuições	97.890.423,00	24.677.255,55	25,21%	73,85%
Receitas de Prestações de Serviços	33.138.938,00	6.798.658,00	20,52%	20,35%
Receitas de Outros Serviços	300.000,00	108.608,52	36,20%	0,33%
Receitas Financeiras	7.307.045,00	1.474.629,49	20,18%	4,41%
Subvenções Ordinárias	1.363.594,00	357.660,58	26,23%	1,07%
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>19.000.000,00</b>	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	19.000.000,00	-	-	-
<b>Receitas Totais</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>33.416.812,14</b>	<b>21,02%</b>	<b>100%</b>

Despesas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>30.234.842,61</b>	<b>21,60%</b>	<b>98%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	69.928.930,00	17.561.755,43	25,11%	56,98%
Contribuições Regulamentares	2.877.978,00	725.464,50	25,21%	2,35%
Uso de Material de Consumo	25.379.949,00	4.497.770,31	17,72%	14,59%
Serviços de Terceiros - PF	1.388.552,00	275.985,73	19,88%	0,90%
Serviços de Terceiros - PJ	40.424.591,00	7.146.166,19	17,68%	23,19%
Outras Despesas Financeiras	-	27.700,45	-	0,09%
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>583.733,00</b>	<b>3,07%</b>	<b>1,89%</b>
Equipamentos e Mobiliários em Geral	3.309.204,00	149.462,36	4,52%	0,48%
Veículos	500.000,00	278.700,00	55,74%	0,90%
Construções em Curso	13.058.658,00	105.370,64	0,81%	0,34%
Edificações	2.132.138,00	50.200,00	2,35%	0,16%
<b>Despesas Totais</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>30.818.575,61</b>	<b>19,38%</b>	<b>100%</b>

Receitas Correntes				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	3.970.007,00	995.949,88	25%	2,98%
02 - Saúde	12.879.301,00	3.130.936,11	24%	9,37%
03 - Cultura	669.179,00	125.080,98	19%	0,37%
04 - Lazer	15.303.199,00	2.368.656,85	15%	7,09%
05 - Assistência	161.875,00	43.456,23	27%	0,13%
06 - Administração	107.016.439,00	26.752.732,09	25%	80,06%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>33.416.812,14</b>	<b>23,87%</b>	<b>100%</b>

Despesas Totais				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	33.221.885,00	6.273.347,62	19%	20,36%
02 - Saúde	30.983.043,00	6.237.919,25	20%	20,24%
03 - Cultura	18.169.231,00	3.164.323,10	17%	10,27%
04 - Lazer	40.363.248,00	6.772.031,77	17%	21,97%
05 - Assistência	12.675.091,00	2.513.111,22	20%	8,15%
06 - Administração	23.587.502,00	5.857.842,65	25%	19,01%
<b>Despesas Totais</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>30.818.575,61</b>	<b>19,38%</b>	<b>100%</b>

**Superávit**

**2.598.236,53**