

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 2º Trimestre 2018

Receitas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	140.000.000,00	33.394.205,15	23,85%	100%
Receitas de Contribuições	97.890.423,00	24.425.802,26	24,95%	73,14%
Receitas de Prestações de Serviços	33.138.938,00	7.053.806,28	21,29%	21,12%
Receitas de Outros Serviços	300.000,00	41.452,27	13,82%	0,12%
Receitas Financeiras	7.307.045,00	1.525.058,00	20,87%	4,57%
Subvenções Ordinárias	1.363.594,00	348.086,34	25,53%	1,04%
Total Receitas de Capital	19.000.000,00	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	19.000.000,00	-	-	-
Receitas Totais	159.000.000,00	33.394.205,15	21,00%	100%

Despesas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	140.000.000,00	31.375.075,31	22,41%	95%
Pessoal e Encargos Sociais	69.928.930,00	17.062.007,35	24,40%	51,60%
Contribuições Regulamentares	2.877.978,00	718.099,89	24,95%	2,17%
Uso de Material de Consumo	25.379.949,00	5.180.576,22	20,41%	15,67%
Serviços de Terceiros - PF	1.388.552,00	411.271,77	29,62%	1,24%
Serviços de Terceiros - PJ	40.424.591,00	7.956.232,81	19,68%	24,06%
Outras Despesas Financeiras	-	46.887,27	-	0,14%
Total Despesas de Capital	19.000.000,00	1.693.545,41	8,91%	5,12%
Equipamentos e Mobiliários em Geral	3.309.204,00	215.728,87	6,52%	0,65%
Veículos	500.000,00	119.790,00	23,96%	0,36%
Construções em Curso	13.058.658,00	568.209,32	4,35%	1,72%
Edificações	2.132.138,00	789.817,22	37,04%	2,39%
Despesas Totais	159.000.000,00	33.068.620,72	20,80%	100%

Receitas Correntes				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	3.970.007,00	960.013,21	24%	2,87%
02 - Saúde	12.879.301,00	3.303.803,12	26%	9,89%
03 - Cultura	669.179,00	164.827,61	25%	0,49%
04 - Lazer	15.303.199,00	2.546.339,33	17%	7,63%
05 - Assistência	161.875,00	12.766,22	8%	0,04%
06 - Administração	107.016.439,00	26.406.455,66	25%	79,07%
Receitas Correntes	140.000.000,00	33.394.205,15	23,85%	100%

Despesas Totais				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	33.221.885,00	6.812.142,64	21%	20,60%
02 - Saúde	30.983.043,00	7.251.732,85	23%	21,93%
03 - Cultura	18.169.231,00	3.860.653,41	21%	11,67%
04 - Lazer	40.363.248,00	6.767.521,96	17%	20,47%
05 - Assistência	12.675.091,00	2.492.816,74	20%	7,54%
06 - Administração	23.587.502,00	5.883.753,12	25%	17,79%
Despesas Totais	159.000.000,00	33.068.620,72	20,80%	100%

Superávit

325.584,43