

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco

Demonstrativo de Execução Orçamentária - 3º Trimestre 2018

Receitas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	144.173.643,00	34.138.010,67	23,68%	100%
Receitas de Contribuições	103.196.760,00	24.199.626,70	23,45%	70,89%
Receitas de Prestações de Serviços	31.838.938,00	7.993.191,99	25,11%	23,41%
Receitas de Outros Serviços	300.000,00	94.711,86	31,57%	0,28%
Receitas Financeiras	7.307.045,00	1.501.109,19	20,54%	4,40%
Subvenções Ordinárias	1.530.900,00	349.370,93	22,82%	1,02%
Total Receitas de Capital	19.000.000,00	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	19.000.000,00	-	-	-
Receitas Totais	163.173.643,00	34.138.010,67	20,92%	100%

Despesas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	144.173.643,00	31.665.724,62	21,96%	97%
Pessoal e Encargos Sociais	73.133.302,00	15.842.161,11	21,66%	48,42%
Contribuições Regulamentares	3.033.984,00	711.032,01	23,44%	2,17%
Uso de Material de Consumo	25.379.949,00	5.504.756,48	21,69%	16,82%
Serviços de Terceiros - PF	1.935.690,00	457.860,04	23,65%	1,40%
Serviços de Terceiros - PJ	40.530.718,00	9.117.096,77	22,49%	27,87%
Outras Despesas Financeiras	160.000,00	32.818,21	20,51%	0,10%
Total Despesas de Capital	19.000.000,00	1.053.082,81	5,54%	3,22%
Equipamentos e Mobiliários em Geral	3.309.204,00	792.273,78	23,94%	2,42%
Veículos	600.000,00	-	-	-
Construções em Curso	12.958.658,00	14.200,00	0,11%	0,04%
Edificações	2.132.138,00	246.609,03	11,57%	0,75%
Despesas Totais	163.173.643,00	32.718.807,43	20,05%	100%

Receitas Correntes				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	3.970.007,00	1.031.837,98	26%	3,02%
02 - Saúde	12.879.301,00	3.395.881,21	26%	9,95%
03 - Cultura	669.179,00	180.939,69	27%	0,53%
04 - Lazer	14.003.199,00	3.285.322,43	23%	9,62%
05 - Assistência	161.875,00	24.895,74	15%	0,07%
06 - Administração	112.490.082,00	26.219.133,62	23%	76,80%
Receitas Correntes	144.173.643,00	34.138.010,67	23,68%	100%

Despesas Totais				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	30.759.212,00	5.920.754,92	19%	18,10%
02 - Saúde	32.724.459,00	7.037.874,55	22%	21,51%
03 - Cultura	19.748.788,00	4.474.106,50	23%	13,67%
04 - Lazer	41.629.292,00	6.887.149,09	17%	21,05%
05 - Assistência	12.278.315,00	2.516.794,43	20%	7,69%
06 - Administração	26.033.577,00	5.882.127,94	23%	17,98%
Despesas Totais	163.173.643,00	32.718.807,43	20,05%	100%

Superávit

1.419.203,24