

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco

Demonstrativo de Execução Orçamentária - 1º Trimestre 2019

Receitas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	157.673.159,00	39.406.804,51	24,99%	100%
Receitas de Contribuições	103.196.760,00	25.636.069,29	24,84%	65,05%
Receitas de Prestações de Serviços	33.707.374,00	7.888.710,92	23,40%	20,02%
Receitas de Outros Serviços	300.228,00	75.413,67	25,12%	0,19%
Receitas Financeiras	3.717.853,00	1.460.002,16	39,27%	3,70%
Transf. Instit. Priv. S/Fins Lucr.-Contrib.	12.380.451,00	3.497.308,47	28,25%	8,87%
Outras Trasf. Instit. Priv. S/Fins Lucr.	4.370.493,00	849.300,00	19,43%	2,16%
Total Receitas de Capital	20.546.885,00	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	20.546.885,00	-	-	-
Receitas Totais	178.220.044,00	39.406.804,51	22,11%	100%

Despesas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	157.673.159,00	33.014.958,89	20,94%	98%
Pessoal e Encargos Sociais	89.217.258,00	21.233.517,10	23,80%	62,73%
Contribuições Regulamentares	3.033.985,00	753.684,73	24,84%	2,23%
Uso de Material de Consumo	24.722.071,00	4.205.838,89	17,01%	12,42%
Serviços de Terceiros - PF	3.071.000,00	225.375,73	7,34%	0,67%
Serviços de Terceiros - PJ	37.316.285,00	6.576.492,13	17,62%	19,43%
Outras Despesas Financeiras	312.560,00	20.050,31	6,41%	0,06%
Total Despesas de Capital	20.546.885,00	834.857,98	4,06%	2,47%
Equipamentos e Mobiliários em Geral	1.926.735,00	141.531,50	7,35%	0,42%
Veículos	1.000.000,00	-	-	-
Construções em Curso	10.412.003,00	115.161,85	1,11%	0,34%
Edificações	7.208.147,00	578.164,63	8,02%	1,71%
Despesas Totais	178.220.044,00	33.849.816,87	18,99%	100%

Receitas Correntes				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	14.412.392,00	3.039.533,74	21%	7,71%
02 - Saúde	16.935.552,00	4.332.170,48	26%	10,99%
03 - Cultura	603.119,00	202.090,12	34%	0,51%
04 - Lazer	15.854.573,00	3.909.102,61	25%	9,92%
05 - Assistência	833.871,00	240.017,77	29%	0,61%
06 - Administração	109.033.652,00	27.683.889,79	25%	70,25%
Receitas Correntes	157.673.159,00	39.406.804,51	24,99%	100%

Despesas Totais				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	36.001.090,00	7.897.372,75	22%	23,33%
02 - Saúde	41.109.360,00	7.596.458,82	18%	22,44%
03 - Cultura	19.723.440,00	3.454.064,46	18%	10,20%
04 - Lazer	42.047.390,00	6.913.901,03	16%	20,43%
05 - Assistência	12.825.191,00	2.697.279,62	21%	7,97%
06 - Administração	26.513.573,00	5.290.740,19	20%	15,63%
Despesas Totais	178.220.044,00	33.849.816,87	18,99%	100%

Superávit

5.556.987,64