

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 2º Trimestre 2019

Receitas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	157.673.159,00	37.762.159,58	23,95%	100%
Receitas de Contribuições	103.196.760,00	25.424.756,76	24,64%	67,33%
Receitas de Prestações de Serviços	33.707.374,00	6.265.915,26	18,59%	16,59%
Receitas de Outros Serviços	300.228,00	242.657,26	80,82%	0,64%
Receitas Financeiras	3.717.853,00	1.617.946,54	43,52%	4,28%
Subvenções Ordinárias	12.380.451,00	3.041.583,76	24,57%	8,05%
Outras Trasn. Instit. Priv. S/Fins Lucr.	4.370.493,00	1.169.300,00	26,75%	3,10%
Total Receitas de Capital	20.546.885,00	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	20.546.885,00	-	-	-
Receitas Totais	178.220.044,00	37.762.159,58	21,19%	100%

Despesas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	157.673.159,00	32.980.040,25	20,92%	93%
Pessoal e Encargos Sociais	89.217.258,00	19.093.182,83	21,40%	53,95%
Contribuições Regulamentares	3.033.985,00	747.487,87	24,64%	2,11%
Uso de Material de Consumo	24.722.071,00	4.508.142,36	18,24%	12,74%
Serviços de Terceiros - PF	3.071.000,00	629.262,55	20,49%	1,78%
Serviços de Terceiros - PJ	37.316.285,00	7.962.669,61	21,34%	22,50%
Outras Despesas Financeiras	312.560,00	39.295,03	12,57%	0,11%
Total Despesas de Capital	20.546.885,00	2.409.100,69	11,72%	6,81%
Equipamentos e Mobiliários em Geral	1.926.735,00	98.015,72	5,09%	0,28%
Veículos	1.000.000,00	-	-	-
Construções em Curso	10.412.003,00	157.071,20	1,51%	0,44%
Edificações	7.208.147,00	2.154.013,77	29,88%	6,09%
Despesas Totais	178.220.044,00	35.389.140,94	19,86%	100%

Receitas Correntes				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	14.412.392,00	2.861.287,28	20%	7,58%
02 - Saúde	16.935.552,00	3.992.241,74	24%	10,57%
03 - Cultura	603.119,00	239.513,53	40%	0,63%
04 - Lazer	15.854.573,00	2.739.863,62	17%	7,26%
05 - Assistência	833.871,00	259.921,41	31%	0,69%
06 - Administração	109.033.652,00	27.669.332,00	25%	73,27%
Receitas Correntes	157.673.159,00	37.762.159,58	23,95%	100%

Despesas Totais				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/ Orç	% Part Real
01 - Educação	36.024.552,00	7.207.112,84	20%	20,37%
02 - Saúde	40.953.676,00	7.893.303,49	19%	22,30%
03 - Cultura	19.719.511,00	4.933.471,41	25%	13,94%
04 - Lazer	42.193.313,00	7.462.018,84	18%	21,09%
05 - Assistência	12.812.319,00	2.450.010,48	19%	6,92%
06 - Administração	26.516.673,00	5.443.223,88	21%	15,38%
Despesas Totais	178.220.044,00	35.389.140,94	19,86%	100%

Superávit 2.373.018,64