

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional Pernambuco



Demonstrativo de Execução Orçamentária - 3º Trimestre 2019

Receitas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/Orç	% Part Real
Total Receitas Correntes	161.318.063,00	39.169.569,63	24,28%	100%
Receitas de Contribuições	106.404.542,00	25.978.266,09	24,41%	66,32%
Receitas de Prestações de Serviços	32.860.983,00	7.228.463,26	22,00%	18,45%
Receitas de Outros Serviços	300.228,00	100.323,85	33,42%	0,26%
Receitas Financeiras	4.647.316,00	1.688.423,55	36,33%	4,31%
Subvenções Ordinárias	12.734.501,00	3.084.792,88	24,22%	7,88%
Outras Trasf. Instit. Priv. S/Fins Lucr.	4.370.493,00	1.089.300,00	24,92%	2,78%
Total Receitas de Capital	20.546.885,00	-	-	-
Mob. de Recursos Financeiros	20.546.885,00	-	-	-
Receitas Totais	181.864.948,00	39.169.569,63	21,54%	100%

Despesas Totais				
Por Natureza	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/Orç	% Part Real
Total Despesas Correntes	161.318.063,00	33.989.375,35	21,07%	94%
Pessoal e Encargos Sociais	91.647.258,00	19.530.439,33	21,31%	54,18%
Contribuições Regulamentares	3.128.294,00	785.881,35	25,12%	2,18%
Uso de Material de Consumo	24.722.071,00	4.671.351,40	18,90%	12,96%
Serviços de Terceiros - PF	3.671.000,00	787.490,27	21,45%	2,18%
Serviços de Terceiros - PJ	37.836.880,00	8.158.786,10	21,56%	22,63%
Outras Despesas Financeiras	312.560,00	55.426,90	17,73%	0,15%
Total Despesas de Capital	20.546.885,00	2.057.551,29	10,01%	5,71%
Equipamentos e Mobiliários em Geral	1.926.735,00	104.229,05	5,41%	0,29%
Veículos	1.000.000,00	-	-	-
Construções em Curso	7.289.810,00	1.071.835,45	14,70%	2,97%
Edificações	10.330.340,00	881.486,79	8,53%	2,45%
Despesas Totais	181.864.948,00	36.046.926,64	19,82%	100%

Receitas Correntes				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/Orç	% Part Real
01 - Educação	13.856.236,00	2.975.225,24	21%	7,60%
02 - Saúde	17.000.708,00	3.968.633,97	23%	10,13%
03 - Cultura	665.472,00	306.355,53	46%	0,78%
04 - Lazer	15.797.229,00	3.453.864,21	22%	8,82%
05 - Assistência	800.704,00	188.749,33	24%	0,48%
06 - Administração	113.197.714,00	28.276.741,35	25%	72,19%
Receitas Correntes	161.318.063,00	39.169.569,63	24,28%	100%

Despesas Totais				
Por Finalidade	Orçamento Anual	Realizado Trimestre	% Real/Orç	% Part Real
01 - Educação	36.230.221,00	7.894.542,79	22%	21,90%
02 - Saúde	41.114.475,00	7.886.595,45	19%	21,88%
03 - Cultura	22.012.959,00	4.168.152,21	19%	11,56%
04 - Lazer	40.979.490,00	7.794.515,21	19%	21,62%
05 - Assistência	14.520.639,00	2.846.246,03	20%	7,90%
06 - Administração	27.007.164,00	5.456.874,95	20%	15,14%
Despesas Totais	181.864.948,00	36.046.926,64	19,82%	100%

Superávit

3.122.642,99