

Sesc - Serviço Social do Comércio
Administração Regional do Estado do Rio de Janeiro
ATÉ JUNHO / 2018

| RECEITAS | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA) | | | |
| | Orçado (R\$) | Realizado (R\$) | % de Realização |
| RECEITAS CORRENTES | 555.014.223 | 265.308.393 | 47,8 |
| Receitas de Contribuições Sociais | 476.840.542 | 230.470.347 | 48,3 |
| Receitas de Prestação de Serviços | 29.339.418 | 9.978.443 | 34,0 |
| Receitas de Outros Serviços | 456.539 | 232.174 | 50,9 |
| Receitas Financeiras | 46.880.283 | 24.528.726 | 52,3 |
| Receitas de Transferências de Outras Fontes | 0 | 93.000 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 1.497.441 | 5.703 | 0,4 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.000 | 63.900 | 639,0 |
| RECEITA TOTAL | 555.024.223 | 265.372.293 | 47,8 |
| MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 50.000.000 | | |
| TOTAL GERAL | 605.024.223 | 265.372.293 | 44 |
| POR PROGRAMA (FINALIDADE) | | | |
| Programas | Receitas Orçadas (R\$) | Receitas Realizadas (R\$) | % de Realização |
| 01 - Educação | 117.804 | 89.799 | 76,2 |
| 02 - Saúde | 5.183.766 | 1.339.813 | 25,8 |
| 03 - Cultura | 3.470.670 | 581.715 | 16,8 |
| 04 - Lazer | 20.194.604 | 7.874.545 | 39,0 |
| 05 - Assistência | 0 | 0 | 0,0 |
| 06 - Administração | 372.574 | 92.571 | 24,8 |
| TOTAL | 29.339.418 | 9.978.443 | 34,0 |

| DESPESAS | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA) | | | |
| | Orçado (R\$) | Realizado (R\$) | % de Realização |
| DESPESAS CORRENTES | 590.024.223 | 207.999.436 | 35,3 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 228.938.039 | 80.030.500 | 35,0 |
| Outras Despesas Correntes | 361.086.184 | 127.968.936 | 35,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.000.000 | 3.711.140 | 24,7 |
| DESPESA TOTAL | 605.024.223 | 211.710.576 | 35,0 |
| Superávit Orçamentário | | 53.661.717 | |
| TOTAL GERAL | 605.024.223 | 265.372.293 | |
| POR PROGRAMA (FINALIDADE) | | | |
| Programas | Despesas Orçadas (R\$) | Despesas Realizadas (R\$) | % de Realização |
| 01 - Educação | 14.962.126 | 5.112.627 | 34,2 |
| 02 - Saúde | 59.647.766 | 16.567.828 | 27,8 |
| 03 - Cultura | 122.168.365 | 29.347.927 | 24,0 |
| 04 - Lazer | 200.609.251 | 47.053.610 | 23,5 |
| 05 - Assistência | 48.611.527 | 9.946.963 | 20,5 |
| 06 - Administração | 159.025.188 | 103.681.621 | 65,2 |
| TOTAL | 605.024.223 | 211.710.576 | 35,0 |

Fonte: COORD. DE ORÇAMENTO E CUSTOS / GERÊNCIA DE ORÇAMENTO.
Data: 12/07/2018.