

Receita (por natureza)	Previsão Anual	Previsto 1º Semestre	Realizado 1º Semestre	%
RECEITAS CORRENTES				
Contribuição para o Sesc	22.975.369,00	10.854.505,04 *	11.091.151,55	102,18
Receitas de Prestação de Serviços				
Serviços Educacionais	3.044.812,00	1.522.406,00	1.174.645,49	77,16
Serviços de Saúde	6.538.407,00	3.269.203,50	2.449.947,09	74,94
Serviços Culturais	104.586,00	52.293,00	45.968,87	87,91
Serviços de Lazer	4.094.990,00	2.047.495,00	2.258.843,84	110,32
Outros Serviços	211.120,00	105.560,00	117.789,01	111,58
Receitas de Outros Serviços	47.000,00	23.500,00	25.996,00	110,62
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	640.000,00	320.000,00	1.657.473,31	517,96
Outras Receitas Financeiras	70.000,00	35.000,00	31.343,79	89,55
Subvenções Ordinárias	6.991.433,00	3.495.716,50	3.554.730,44	101,69
Outras Contribuições	0,00	0,00	4.410.784,14 **	-
Outras Transferências das Instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	834.600,00 **	-
Outras Receitas Correntes	50.000,00	25.000,00	50,13	0,20
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	44.767.717,00	21.750.679,04	27.653.323,66	127,14
RECEITAS DE CAPITAL				
Outras Receitas de Capital	40.000,00	20.000,00	51.100,00	255,50
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	20.000,00	51.100,00	255,50
Mobilização de Recursos Financeiros	2.500.000,00	-	-	-
TOTAL GERAL	47.307.717,00	21.770.679,04	27.704.423,66	127,26
RECEITAS POR PROGRAMAS				
Educação	3.090.162,00	1.545.081,00	4.073.505,27	263,64
Saúde	6.538.407,00	3.269.203,50	4.198.977,24	128,44
Cultura	108.236,00	54.118,00	48.064,19	88,81
Lazer	4.115.990,00	2.057.995,00	2.363.556,30	114,85
Assistência	24.520,00	12.260,00	327.459,90	2.670,96
Administração	30.930.402,00	15.465.201,00	16.692.860,76	107,94
TOTAL GERAL	44.807.717,00	22.403.858,50	27.704.423,66	123,66
Despesas (por natureza)	Previsão Anual	Previsto 1º Semestre	Realizado 1º Semestre	%

DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos				
Remuneração de Pessoal	15.000.000,00	7.500.000,00	11.796.888,35	157,29
Encargos Patronais	5.000.000,00	2.500.000,00	920.255,16	36,81
Benefícios a Pessoal	1.820.000,00	910.000,00	838.918,46	92,19
Outras Despesas de Pessoal e Encargos	420.000,00	210.000,00	1.150.680,81	547,94
Uso de Bens e Serviços				
Uso de Material de Consumo	6.720.000,00	3.360.000,00	2.514.820,03	74,85
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.451.100,00	725.550,00	557.369,42	76,82
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.988.900,00	5.994.450,00	6.122.150,86	102,13
Despesas Financeiras				
Outras Despesas Financeiras	96.000,00	48.000,00	34.075,77	70,99
Contribuições Confederativas e Federativas				
Contribuições	675.476,00	319.122,52	326.079,85	102,18
TOTAL DESPESAS CORRENTES	43.171.476,00	21.567.122,52	24.261.238,71	112,49
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Mobiliários em geral	679.757,00	339.878,50	117.295,70	34,51
Veículos	0,00	-	96.000,00	-
Construções em Curso	1.856.484,00	928.242,00	96.177,00	10,36
Edificações	1.600.000,00	800.000,00	452.730,86	56,59
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	4.136.241,00	2.068.120,50	762.203,56	36,85
TOTAL GERAL	47.307.717,00	23.635.243,02	25.023.442,27	105,87
DESPESAS POR PROGRAMAS				
Educação	12.346.958,00	6.173.479,00	8.345.686,33	135,19
Saúde	12.481.289,00	6.240.644,50	6.843.062,74	109,65
Cultura	2.210.391,00	1.105.195,50	659.529,98	59,68
Lazer	9.298.482,00	4.649.241,00	3.508.681,91	75,47
Assistência	1.022.907,00	511.453,50	532.028,68	104,02
Administração	9.947.690,00	4.973.845,00	5.134.452,63	103,23
TOTAL GERAL	47.307.717,00	23.653.243,02	25.023.442,27	105,87

Fonte: SGF – Sistema de Gestão Financeira



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º SEMESTRE 2019

(*) O cálculo do duodécimo da Contribuição para o Sesc e Contribuições Confederativas e Federativas é feito sobre o percentual de 12,7 da Receita Total e Despesa Total orçada, respectivamente.

() Em virtude da alteração no processo de prestação de contas e contabilização dos subsídios referentes ao Fundo de Sustentação de Programas Prioritários (FUNPRI) e Projetos Sesc Ler, Odontosesc, Mesa Brasil Sesc e Programa Especial de Bolsa de Estágio (PEBE), conforme Correspondências DN nº 630 e 654 de 20/02/2019, foram inseridos nesta Prestação de Contas, as Receitas Outras Contribuições, conta 6.1.5.4 e Outras Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos, conta 6.1.6.1.**