

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

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	555.014.223	137.082.267	24,7
Receitas de Contribuições Sociais	476.840.542	119.551.709	25,1
Receitas de Prestação de Serviços	29.339.418	5.139.643	17,5
Receitas de Outros Serviços	456.539	122.859	26,9
Receitas Financeiras	46.880.283	12.190.326	26,0
Receitas de Transferências de Outras Fontes	0	75.000	0,0
Outras Receitas Correntes	1.497.441	2.730	0,2
RECEITAS DE CAPITAL	10.000		0,0
RECEITA TOTAL	555.024.223	137.082.267	24,7
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.000.000		
TOTAL GERAL	605.024.223	137.082.267	22,7
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas (R\$)	Receitas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	117.804	25.549	21,7
02 - Saúde	5.183.766	678.958	13,1
03 - Cultura	3.470.670	263.583	7,6
04 - Lazer	20.194.604	4.122.677	20,4
05 - Assistência	0		0,0
06 - Administração	372.574	48.877	13,1
TOTAL	29.339.418	5.139.643	17,5

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	590.024.223	91.440.807	15,5
Pessoal e Encargos Sociais	228.938.039	41.340.815	18,1
Outras Despesas Correntes	361.086.184	50.099.993	13,9
DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000	1.159.422	7,7
DESPESA TOTAL	605.024.223	92.600.229	15,3
Superávit Orçamentário		44.482.038	
TOTAL GERAL	605.024.223	137.082.267	
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	14.962.126	2.145.875	14,3
02 - Saúde	59.647.766	7.914.694	13,3
03 - Cultura	122.168.365	16.089.183	13,2
04 - Lazer	200.609.251	22.640.108	11,3
05 - Assistência	48.611.527	3.515.098	7,2
06 - Administração	159.025.188	40.295.271	25,3
TOTAL	605.024.223	92.600.229	15,3

Fonte: COORD. DE ORÇAMENTO E CUSTOS / GERÊNCIA DE ORÇAMENTO.
Data: 12/04/2018