

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

RECEITAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
RECEITAS CORRENTES	560.758.458	559.168.011	99,7
Receitas de Contribuições Sociais	485.105.752	484.862.184	99,9
Receitas de Prestação de Serviços	26.371.198	23.749.516	90,1
Receitas de Outros Serviços	452.470	937.194	207,1
Receitas Financeiras	48.723.935	49.413.181	101,4
Receitas de Transferências de Outras Fontes	93.000	93.000	100,0
Outras Receitas Correntes	12.103	112.936	933,1
RECEITAS DE CAPITAL	63.900	63.900	100,0
RECEITA TOTAL	560.822.358	559.231.911	99,7
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	207.494.569		
TOTAL GERAL	768.316.927	559.231.911	72,8
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Receitas Orçadas (R\$)	Receitas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	117.804	187.436	159,1
02 - Saúde	4.215.546	4.079.385	96,8
03 - Cultura	3.470.670	1.196.728	34,5
04 - Lazer	18.194.604	18.047.787	99,2
05 - Assistência	0	0	0,0
06 - Administração	372.574	238.181	63,9
TOTAL	26.371.198	23.749.516	90,1

DESPESAS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA)			
	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% de Realização
DESPESAS CORRENTES	561.242.823	509.892.099	90,9
Pessoal e Encargos Sociais	243.880.322	213.947.123	87,7
Outras Despesas Correntes	317.362.501	295.944.976	93,3
DESPESAS DE CAPITAL	207.074.104	62.886.057	30,4
DESPESA TOTAL	768.316.927	572.778.156	74,5
Déficit Orçamentário		-13.546.245	
TOTAL GERAL	768.316.927	559.231.911	
POR PROGRAMA (FINALIDADE)			
Programas	Despesas Orçadas (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)	% de Realização
01 - Educação	38.846.415	14.785.409	38,1
02 - Saúde	118.184.347	47.759.459	40,4
03 - Cultura	166.904.789	87.851.534	52,6
04 - Lazer	231.709.532	117.459.471	50,7
05 - Assistência	60.929.345	32.155.477	52,8
06 - Administração	151.742.499	272.766.806	179,8
TOTAL	768.316.927	572.778.156	74,5

Fonte: COORD. DE ORÇAMENTO E CUSTOS / GERÊNCIA DE ORÇAMENTO.
 Data: 28/01/2019.