

9.1.1 – Os orçamentos originais e executados nos mesmos moldes e nível de desagregação dos que são encaminhados aos ministérios supervisores para aprovação.

**DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018**

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de Pernambuco

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇAMENTO ANUAL | REALIZADO 1º TRIMESTRE |
|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 6 | Receitas | 140.000.000,00 | 33.380.041,88 |
| 61 | Receitas Correntes | 140.000.000,00 | 33.380.041,88 |
| 611 | Receitas de Contribuições Sociais | 97.890.423,00 | 24.677.255,55 |
| 6111 | Contribuição para o Sesc | 97.890.423,00 | 24.675.663,55 |
| 6112 | Adicional a Contribuição Para o Sesc | - | 1.592,00 |
| 612 | Receitas de Prestação de Serviços | 33.138.938,00 | 6.766.031,90 |
| 6121 | Serviços Educacionais | 3.963.759,00 | 995.936,92 |
| 6122 | Serviços de Saúde | 12.879.301,00 | 3.115.812,52 |
| 6123 | Serviços Culturais | 634.687,00 | 122.679,96 |
| 6124 | Serviços de Lazer | 15.043.939,00 | 2.285.580,88 |
| 6125 | Outros Serviços | 617.252,00 | 246.021,62 |
| 613 | Receitas de Outros Serviços | 300.000,00 | 108.608,52 |
| 6131 | Receitas de Outros Serviços | 300.000,00 | 108.608,52 |
| 614 | Receitas Financeiras | 7.307.045,00 | 1.470.485,33 |
| 6141 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi | 7.307.045,00 | 1.463.107,76 |
| 6149 | Outras Receitas Financeiras | - | 7.377,57 |
| 615 | Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lu | 1.363.594,00 | 357.660,58 |
| 6151 | Subvenções Ordinárias | 1.363.594,00 | 357.660,58 |
| Mobilização de recursos financeiros | | 19.000.000,00 | - |

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018**

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de Pernambuco

R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇAMENTO ANUAL | REALIZADO 1º TRIMESTRE |
|---------------|---|------------------------|-------------------------------|
| 5 | Despesas | 159.000.000,00 | 31.493.107,47 |
| 51 | Despesas Correntes | 140.000.000,00 | 30.905.377,47 |
| 511 | Pessoal e Encargos | 69.928.930,00 | 18.263.229,68 |
| 5111 | Remuneração de Pessoal | 51.244.808,00 | 13.670.946,11 |
| 5112 | Encargos Patronais | 16.026.631,00 | 3.468.368,84 |
| 5113 | Benefícios a Pessoal | 2.657.491,00 | 913.806,02 |
| 5119 | Outras Despesas de Pessoal e Encargos | - | 210.108,71 |
| 512 | Uso de Bens e Serviços | 67.193.092,00 | 11.888.998,74 |
| 5121 | Uso de Material de Consumo | 25.379.949,00 | 4.497.397,62 |
| 5122 | Serviços de Terceiros – PF | 1.388.552,00 | 275.985,73 |
| 5123 | Serviços de Terceiros – PJ | 40.424.591,00 | 7.115.615,39 |
| 514 | Despesas Financeiras | - | 27.684,55 |
| 5149 | Outras Despesas Financeiras | - | 27.684,55 |
| 515 | Transferências a Instituições Privadas S/Fins Lucr | 2.877.978,00 | 725.464,50 |
| 5153 | Contribuições Confederativa e Federativas | 2.877.978,00 | 725.464,50 |
| 52 | Despesas de Capital | 19.000.000,00 | 587.730,00 |
| 521 | Investimentos | 16.867.862,00 | 525.855,00 |
| 5211 | Equipamentos e Mobliário em Geral | 3.309.204,00 | 153.459,36 |
| 5212 | Veículos | 500.000,00 | 278.700,00 |
| 5214 | Construções em Curso | 13.058.658,00 | 93.695,64 |
| 522 | Inversões Financeiras | 2.132.138,00 | 61.875,00 |
| 5224 | Edificações | 2.132.138,00 | 61.875,00 |
| 523 | Transferências a Instituições Privadas S/Fins Lucr | - | - |
| 529 | Outras Despesas De Capital | - | - |



RESUMO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de Pernambuco

R\$

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ORÇAMENTO ANUAL | REALIZADO 1º TRIMESTRE | ESPECIFICAÇÃO | ORÇAMENTO ANUAL | REALIZADO 1º TRIMESTRE |
| Receitas Correntes | 140.000.000,00 | 33.380.041,88 | Despesas Correntes | 140.000.000,00 | 30.905.377,47 |
| Receitas de Contribuições Sociais | 97.890.423,00 | 24.677.255,55 | Pessoal e Encargos | 69.928.930,00 | 18.263.229,68 |
| Receitas de Prestação De Serviços | 33.138.938,00 | 6.766.031,90 | Uso de Bens e Serviços | 67.193.092,00 | 11.888.998,74 |
| Receitas de Outros Serviços | 300.000,00 | 108.608,52 | Despesas Financeiras | - | 27.684,55 |
| Receitas Financeiras | 7.307.045,00 | 1.470.485,33 | Transferências a Instituições Privadas S/Fins Lucr | 2.877.978,00 | 725.464,50 |
| Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lu | 1.363.594,00 | 357.660,58 | Outras Transferências a Instituições Privadas S/Fi | - | - |
| Receitas de Capital | - | - | Despesas de Capital | 19.000.000,00 | 587.730,00 |
| Operações de Crédito | - | - | Investimentos | 16.867.862,00 | 525.855,00 |
| Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lu | - | - | Inversões Financeiras | 2.132.138,00 | 61.875,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | Transferências a Instituições Privadas S/Fins Lucr | - | - |
| | - | - | Outras Despesas de Capital | - | - |
| Mobilização de Recursos Financeiros | 19.000.000,00 | - | | - | - |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 159.000.000,00 | 33.380.041,88 | TOTAL GERAL DA DESPESA | 159.000.000,00 | 31.493.107,47 |