

Exercício : 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes	7.123.055.624,00	8.838.242.263,00	9.607.456.990,41	-769.214.727,41
Contribuições	5.750.020.000,00	6.900.024.400,00	7.052.352.491,64	-152.328.091,64
Contribuições Sociais	5.750.020.000,00	6.900.024.400,00	7.052.352.491,64	-152.328.091,64
Contribuições para o Sesc	5.750.020.000,00	6.900.024.400,00	7.052.352.491,64	-152.328.091,64
Receita Patrimonial	397.226.717,00	821.200.201,00	1.188.893.333,25	-367.693.132,25
Receitas Imobiliárias	460.520,00	12.255.335,00	13.605.175,69	-1.349.840,69
Aluguéis	423.264,00	4.862.693,00	4.714.905,47	147.787,53
Arrendamentos	33.756,00	675.119,00	737.296,45	-62.177,45
Taxa de Ocupação de Imóveis	3.500,00	6.717.523,00	8.152.973,77	-1.435.450,77
Receitas de Valores Mobiliários	396.766.197,00	807.657.390,00	1.174.903.767,03	-367.246.377,03
Remuneração de Depósitos	396.766.197,00	807.657.390,00	1.174.903.767,03	-367.246.377,03
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	1.287.476,00	384.390,53	903.085,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.287.476,00	384.390,53	903.085,47
Receitas de Serviços	941.601.355,00	941.713.945,00	949.818.466,16	-8.104.521,16
Serviços Prestados pelo Sesc	941.601.355,00	941.713.945,00	949.818.466,16	-8.104.521,16
Serviços Educacionais	191.386.393,00	190.179.940,00	169.257.329,65	20.922.610,35
Serviços de Saúde	299.613.419,00	308.116.062,00	328.210.849,05	-20.094.787,05
Serviços Culturais	31.624.257,00	33.607.014,00	31.756.385,72	1.850.628,28
Serviços de Lazer	394.453.420,00	394.355.230,00	399.548.561,00	-5.193.331,00
Serviços de Assistência	7.826.686,00	3.114.365,00	2.372.481,72	741.883,28
Outros Serviços	16.697.180,00	12.341.334,00	18.672.859,02	-6.331.525,02
Outras Receitas Correntes	34.207.552,00	175.303.717,00	416.392.699,36	-241.088.982,36
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.727.627,00	3.252.215,00	6.977.669,70	-3.725.454,70
Multas Administrativas, Contratuais	2.727.627,00	3.252.215,00	6.977.669,70	-3.725.454,70
Indenizações e Restituições	0,00	139.060.071,00	381.764.113,30	-242.704.042,30
Indenizações	0,00	6.876.677,00	8.401.572,69	-1.524.895,69
Restituições	0,00	132.183.394,00	373.362.540,61	-241.179.146,61
Demais Receitas Correntes	31.479.925,00	32.991.431,00	27.650.916,36	5.340.514,64
Outras Receitas Correntes	31.479.925,00	32.991.431,00	27.650.916,36	5.340.514,64
Receitas de Capital	8.536.617,00	44.089.946,00	28.567.177,20	15.522.768,80
Alienação de Bens	61.800,00	38.762.419,00	28.474.500,28	10.287.918,72
Alienação de bens móveis	61.800,00	6.206.419,00	9.768.500,28	-3.562.081,28
Alienação de títulos mobiliários	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
Alienação de bens móveis e semoventes	61.800,00	6.005.419,00	9.768.500,28	-3.763.081,28
Alienação de bens imóveis	0,00	32.556.000,00	18.706.000,00	13.850.000,00
Alienação de bens imóveis	0,00	32.556.000,00	18.706.000,00	13.850.000,00
Outras Receitas de Capital	8.474.817,00	5.327.527,00	92.676,92	5.234.850,08
Demais Receitas de Capital	8.474.817,00	5.327.527,00	92.676,92	5.234.850,08
Outras Receitas de Capital	8.474.817,00	5.327.527,00	92.676,92	5.234.850,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	7.131.592.241,00	8.882.332.209,00	9.636.024.167,61	-753.691.958,61
DÉFICIT			0,00	0,00
Recursos arrecadados de exercícios anteriores	707.277.468,00	433.116.295,00		
TOTAL	7.838.869.709,00	9.315.448.504,00	9.636.024.167,61	-320.575.663,61
SUPERAVIT FINANCEIRO				
Reabertura de créditos adicionais		1.476.578.795,00		

Exercício : 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
Despesas Correntes	6.543.139.840,00	7.690.214.570,00	6.662.716.356,21	1.027.498.213,79
Pessoal e Encargos Sociais	2.711.727.130,00	3.027.532.917,00	2.688.826.955,00	338.705.962,00
Aplicações Diretas	2.711.727.130,00	3.027.532.917,00	2.688.826.955,00	338.705.962,00
Contribuições a entidades fechadas da previdência	21.008.304,00	34.738.781,00	33.064.458,05	1.674.322,95
Vencimentos e vantagens fixas	2.190.540.677,00	2.375.847.429,00	2.196.273.831,38	179.573.597,62
Obrigações patronais	396.215.184,00	357.724.180,00	294.938.066,21	62.786.113,79
Outras despesas variáveis	15.060.831,00	46.345.156,00	40.062.827,47	6.282.328,53
Sentenças judiciais – pessoal e encargos	5.409.895,00	53.797.336,00	25.516.942,65	28.280.393,35
Indenizações e restituições trabalhistas	83.492.239,00	159.080.035,00	98.970.829,24	60.109.205,76
Outras Despesas Correntes	3.831.412.710,00	4.662.681.653,00	3.973.889.401,21	688.792.251,79
Transferências a instituições	536.077.890,00	362.044.682,00	375.326.077,31	-13.281.395,31
Contribuições	536.077.890,00	362.044.682,00	375.326.077,31	-13.281.395,31
Aplicações Diretas	3.295.334.820,00	4.300.636.971,00	3.598.563.323,90	702.073.647,10
Diárias	2.176.869,00	23.585.688,00	16.429.200,03	7.156.487,97
Material de consumo	582.413.452,00	760.511.590,00	641.237.669,36	119.273.920,64
Passagens e despesas com locomoção	22.874.448,00	74.994.285,00	69.645.285,18	5.348.999,82
Outros serviços de terceiros – Pessoa Física	70.234.738,00	93.583.141,00	54.785.361,16	38.797.779,84
Locação de mão de obra	176.113.329,00	452.168.696,00	391.119.592,11	61.049.103,89
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.429.354.925,00	2.835.339.323,00	2.370.926.367,17	464.412.955,83
Obrigações tributárias e contributivas	1.882.409,00	13.474.372,00	10.365.358,07	3.109.013,93
Sentenças judiciais – Outras Despesas Correntes	10.215.564,00	45.743.322,00	43.241.863,35	2.501.458,65
Indenizações e restituições	69.086,00	1.236.554,00	812.627,47	423.926,53
Despesas de Capital	1.295.729.869,00	1.625.233.934,00	850.646.408,78	774.587.525,22
Investimentos	1.011.394.678,00	1.469.991.889,00	820.513.198,32	649.478.690,68
Aplicações diretas	1.011.394.678,00	1.469.991.889,00	820.513.198,32	649.478.690,68
Obras e instalações	736.205.960,00	974.101.570,00	603.152.437,55	370.949.132,45
Equipamentos e material permanente	275.188.718,00	495.890.319,00	217.360.760,77	278.529.558,23
Inversões Financeiras	284.335.191,00	155.242.045,00	30.133.210,46	125.108.834,54
Aplicações diretas	284.335.191,00	155.242.045,00	30.133.210,46	125.108.834,54
Aquisição de imóveis	284.335.191,00	155.242.045,00	30.133.210,46	125.108.834,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.838.869.709,00	9.315.448.504,00	7.513.362.764,99	1.802.085.739,01
SUPERÁVIT			2.122.661.402,62	
TOTAL	7.838.869.709,00	9.315.448.504,00	9.636.024.167,61	1.802.085.739,01