

Exercício : 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes	9.434.178.756,00	10.706.897.059,00	10.744.409.100,96	-37.512.041,96
Contribuições	7.000.000.000,00	7.990.000.000,00	7.970.990.611,57	19.009.388,43
Contribuições Sociais	7.000.000.000,00	7.990.000.000,00	7.970.990.611,57	19.009.388,43
Contribuições para o Sesc	7.000.000.000,00	7.990.000.000,00	7.970.990.611,57	19.009.388,43
Receita Patrimonial	1.114.658.600,00	1.347.638.483,00	1.429.080.774,35	-81.442.291,35
Receitas Imobiliárias	14.970.351,00	16.940.517,00	17.630.831,64	-690.314,64
Aluguéis	6.326.356,00	5.797.219,00	5.451.428,49	345.790,51
Arrendamentos	271.028,00	915.323,00	823.280,65	92.042,35
Taxa de Ocupação de Imóveis	8.372.967,00	10.227.975,00	11.356.122,50	-1.128.147,50
Receitas de Valores Mobiliários	1.099.381.244,00	1.330.343.552,00	1.411.223.779,10	-80.880.227,10
Remuneração de Depósitos	1.099.381.244,00	1.330.343.552,00	1.411.223.779,10	-80.880.227,10
Demais Receitas Patrimoniais	307.005,00	354.414,00	226.163,61	128.250,39
Outras Receitas Patrimoniais	307.005,00	354.414,00	226.163,61	128.250,39
Receitas de Serviços	1.301.989.535,00	1.309.572.556,00	1.285.290.323,78	24.282.232,22
Serviços Prestados pelo Sesc	1.301.989.535,00	1.309.572.556,00	1.285.290.323,78	24.282.232,22
Serviços Educacionais	236.355.101,00	213.603.415,00	194.943.709,47	18.659.705,53
Serviços de Saúde	466.048.651,00	473.743.719,00	472.799.926,81	943.792,19
Serviços Culturais	44.361.897,00	46.496.846,00	44.360.275,68	2.136.570,32
Serviços de Lazer	522.403.907,00	542.104.077,00	540.612.261,31	1.491.815,69
Serviços de Assistência	2.554.339,00	2.961.663,00	3.084.126,64	-122.463,64
Outros Serviços	30.265.640,00	30.662.836,00	29.490.023,87	1.172.812,13
Outras Receitas Correntes	17.530.621,00	59.686.020,00	59.047.391,26	638.628,74
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.715.100,00	3.229.145,00	7.487.620,63	-4.258.475,63
Multas Administrativas, Contratuais	1.715.100,00	3.229.145,00	7.487.620,63	-4.258.475,63
Indenizações e Restituições	10.317.660,00	46.932.473,00	34.209.870,11	12.722.602,89
Indenizações	101.705,00	25.861.106,00	2.576.330,64	23.284.775,36
Restituições	10.215.955,00	21.071.367,00	31.633.539,47	-10.562.172,47
Demais Receitas Correntes	5.497.861,00	9.524.402,00	17.349.900,52	-7.825.498,52
Outras Receitas Correntes	5.497.861,00	9.524.402,00	17.349.900,52	-7.825.498,52
Receitas de Capital	6.049.519,00	30.907.451,00	35.624.026,87	-4.716.575,87
Alienação de Bens	5.806.519,00	30.664.451,00	35.624.026,87	-4.959.575,87
Alienação de bens móveis	4.306.519,00	7.309.438,00	7.416.809,58	-107.371,58
Alienação de bens móveis e semoventes	4.206.519,00	6.769.178,00	7.054.309,57	-285.131,57
Alienação de outros bens móveis	100.000,00	540.260,00	362.500,01	177.759,99
Alienação de bens imóveis	1.500.000,00	23.355.013,00	28.207.217,29	-4.852.204,29
Alienação de bens imóveis	1.500.000,00	23.355.013,00	28.207.217,29	-4.852.204,29
Outras Receitas de Capital	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
Demais Receitas de Capital	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
Outras Receitas de Capital	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	9.440.228.275,00	10.737.804.510,00	10.780.033.127,83	-42.228.617,83
DÉFICIT			0,00	0,00
Recursos arrecadados de exercícios anteriores	764.946.370,00	831.335.451,00		
TOTAL	10.205.174.645,00	11.569.139.961,00	10.780.033.127,83	789.106.833,17
SUPERAVIT FINANCEIRO				
Reabertura de créditos adicionais		1.363.965.316,00		

Exercício : 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
Despesas Correntes	8.315.228.892,00	9.259.679.291,00	8.034.936.778,45	1.224.742.512,55
Pessoal e Encargos Sociais	3.275.111.262,00	3.326.841.915,00	2.987.397.023,67	339.444.891,33
Aplicações Diretas	3.275.111.262,00	3.326.841.915,00	2.987.397.023,67	339.444.891,33
Contribuições a entidades fechadas da previdência	25.926.365,00	26.122.974,00	26.800.790,51	-677.816,51
Vencimentos e vantagens fixas	2.713.392.634,00	2.740.930.460,00	2.508.756.651,10	232.173.808,90
Obrigações patronais	363.730.911,00	358.423.028,00	303.271.485,01	55.151.542,99
Outras despesas variáveis	40.631.204,00	61.071.086,00	53.457.559,29	7.613.526,71
Sentenças judiciais – pessoal e encargos	24.559.162,00	36.954.377,00	22.092.226,22	14.862.150,78
Indenizações e restituições trabalhistas	106.870.986,00	103.339.990,00	73.018.311,54	30.321.678,46
Outras Despesas Correntes	5.040.117.630,00	5.932.837.376,00	5.047.539.754,78	885.297.621,22
Transferências a instituições	367.290.000,00	419.235.314,00	417.998.719,62	1.236.594,38
Contribuições	367.290.000,00	419.235.314,00	417.998.719,62	1.236.594,38
Aplicações Diretas	4.672.827.630,00	5.513.602.062,00	4.629.541.035,16	884.061.026,84
Diárias	61.934.328,00	68.700.878,00	26.861.494,37	41.839.383,63
Material de consumo	847.433.951,00	1.021.284.239,00	843.775.036,25	177.509.202,75
Passagens e despesas com locomoção	123.604.119,00	192.455.016,00	102.934.977,87	89.520.038,13
Outros serviços de terceiros – Pessoa Física	96.467.402,00	98.412.121,00	62.537.248,14	35.874.872,86
Locação de mão de obra	430.712.544,00	492.448.771,00	472.605.067,98	19.843.703,02
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.081.244.111,00	3.600.474.487,00	3.096.444.311,61	504.030.175,39
Obrigações tributárias e contributivas	13.168.831,00	15.224.819,00	12.724.490,35	2.500.328,65
Sentenças judiciais – Outras Despesas Correntes	18.228.587,00	22.268.258,00	11.533.664,61	10.734.593,39
Indenizações e restituições	33.757,00	2.333.473,00	124.743,98	2.208.729,02
Despesas de Capital	1.889.945.753,00	2.309.460.670,00	1.158.025.668,00	1.151.435.002,00
Investimentos	1.746.645.753,00	1.753.725.670,00	965.813.807,01	787.911.862,99
Aplicações diretas	1.746.645.753,00	1.753.725.670,00	965.813.807,01	787.911.862,99
Obras e instalações	1.274.483.720,00	1.220.107.748,00	668.478.388,26	551.629.359,74
Equipamentos e material permanente	472.162.033,00	533.617.922,00	297.335.418,75	236.282.503,25
Inversões Financeiras	143.300.000,00	555.735.000,00	192.211.860,99	363.523.139,01
Aplicações diretas	143.300.000,00	555.735.000,00	192.211.860,99	363.523.139,01
Aquisição de imóveis	143.300.000,00	555.735.000,00	192.211.860,99	363.523.139,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.205.174.645,00	11.569.139.961,00	9.192.962.446,45	2.376.177.514,55
SUPERÁVIT			1.587.070.681,38	
TOTAL	10.205.174.645,00	11.569.139.961,00	10.780.033.127,83	789.106.833,17