

Exercício : 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes	11.103.917.541,00	11.599.900.116,00	12.144.783.367,03	-544.883.251,03
Contribuições	8.322.000.000,00	8.460.000.000,00	8.683.718.964,32	-223.718.964,32
Contribuições Sociais	8.322.000.000,00	8.460.000.000,00	8.683.718.964,32	-223.718.964,32
Contribuições para o Sesc	8.322.000.000,00	8.460.000.000,00	8.683.718.964,32	-223.718.964,32
Receita Patrimonial	1.324.745.994,00	1.626.046.771,00	1.782.344.393,42	-156.297.622,42
Receitas Imobiliárias	16.258.605,00	18.016.242,00	19.950.326,16	-1.934.084,16
Aluguéis	5.777.889,00	5.843.202,00	5.930.059,81	-86.857,81
Arrendamentos	756.109,00	670.741,00	705.724,98	-34.983,98
Taxa de Ocupação de Imóveis	9.724.607,00	11.502.299,00	13.314.541,37	-1.812.242,37
Receitas de Valores Mobiliários	1.308.202.484,00	1.607.696.159,00	1.762.013.236,00	-154.317.077,00
Remuneração de Depósitos	1.308.202.484,00	1.607.696.159,00	1.762.013.236,00	-154.317.077,00
Demais Receitas Patrimoniais	284.905,00	334.370,00	380.831,26	-46.461,26
Outras Receitas Patrimoniais	284.905,00	334.370,00	380.831,26	-46.461,26
Receitas de Serviços	1.441.382.702,00	1.493.171.115,00	1.618.392.015,63	-125.220.900,63
Serviços Prestados pelo Sesc	1.441.382.702,00	1.493.171.115,00	1.618.392.015,63	-125.220.900,63
Serviços Educacionais	239.913.175,00	228.591.784,00	212.468.115,81	16.123.668,19
Serviços de Saúde	527.038.904,00	536.375.514,00	460.437.883,40	75.937.630,60
Serviços Culturais	50.619.322,00	49.819.702,00	48.234.607,10	1.585.094,90
Serviços de Lazer	592.215.457,00	611.657.520,00	611.261.390,30	396.129,70
Serviços de Assistência	4.215.879,00	4.170.870,00	3.996.034,00	174.836,00
Outros Serviços	27.379.965,00	62.555.725,00	281.993.985,02	-219.438.260,02
Outras Receitas Correntes	15.788.845,00	20.682.230,00	60.327.993,66	-39.645.763,66
Multas administrativas, contratuais e judiciais	3.445.494,00	4.575.387,00	12.302.677,43	-7.727.290,43
Multas Administrativas, Contratuais	3.445.494,00	4.575.387,00	12.302.677,43	-7.727.290,43
Indenizações e Restituições	2.429.366,00	4.437.935,00	29.657.651,85	-25.219.716,85
Indenizações	620.000,00	1.651.700,00	3.103.542,91	-1.451.842,91
Restituições	1.809.366,00	2.786.235,00	26.554.108,94	-23.767.873,94
Demais Receitas Correntes	9.913.985,00	11.668.908,00	18.367.664,38	-6.698.756,38
Outras Receitas Correntes	9.913.985,00	11.668.908,00	18.367.664,38	-6.698.756,38
Receitas de Capital	13.751.052,00	22.402.198,00	11.589.152,73	10.813.045,27
Alienação de Bens	13.720.052,00	22.281.198,00	11.589.152,73	10.692.045,27
Alienação de bens móveis	3.720.052,00	6.293.198,00	4.004.180,06	2.289.017,94
Alienação de bens móveis e semoventes	3.431.172,00	6.004.318,00	4.004.180,06	2.000.137,94
Alienação de outros bens móveis	288.880,00	288.880,00	0,00	288.880,00
Alienação de bens imóveis	10.000.000,00	15.988.000,00	7.584.972,67	8.403.027,33
Alienação de bens imóveis	10.000.000,00	15.988.000,00	7.584.972,67	8.403.027,33
Outras Receitas de Capital	31.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00
Demais Receitas de Capital	31.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00
Outras Receitas de Capital	31.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	11.117.668.593,00	11.622.302.314,00	12.156.372.519,76	-534.070.205,76
DÉFICIT			0,00	0,00
Recursos arrecadados de exercícios anteriores	1.301.113.274,00	1.312.609.098,00	0,00	
TOTAL	12.418.781.867,00	12.934.911.412,00	12.156.372.519,76	778.538.892,24
SUPERAVIT FINANCEIRO				
Reabertura de créditos adicionais		516.129.545,00		

Exercício : 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
Despesas Correntes	9.867.282.541,00	10.461.571.222,00	9.512.169.059,52	949.402.162,48
Pessoal e Encargos Sociais	3.562.609.450,00	3.568.643.181,00	3.264.812.571,96	303.830.609,04
Aplicações Diretas	3.562.609.450,00	3.568.643.181,00	3.264.812.571,96	303.830.609,04
Contribuições a entidades fechadas da previdência	33.025.733,00	32.457.375,00	29.233.562,35	3.223.812,65
Vencimentos e vantagens fixas	2.966.821.165,00	3.007.251.179,00	2.798.172.162,21	209.079.016,79
Obrigações patronais	367.892.454,00	324.245.374,00	285.097.447,57	39.147.926,43
Outras despesas variáveis	63.954.013,00	66.608.316,00	56.386.123,72	10.222.192,28
Sentenças judiciais – pessoal e encargos	31.241.317,00	38.287.368,00	26.116.178,49	12.171.189,51
Indenizações e restituições trabalhistas	99.674.768,00	99.793.569,00	69.807.097,62	29.986.471,38
Outras Despesas Correntes	6.304.673.091,00	6.892.928.041,00	6.247.356.487,56	645.571.553,44
Transferências a instituições	436.655.355,00	443.896.211,00	466.518.572,62	-22.622.361,62
Contribuições	436.655.355,00	443.896.211,00	466.518.572,62	-22.622.361,62
Aplicações Diretas	5.868.017.736,00	6.449.031.830,00	5.780.837.914,94	668.193.915,06
Diárias	43.455.145,00	55.225.273,00	34.662.262,36	20.563.010,64
Material de consumo	1.076.960.862,00	1.143.118.795,00	983.343.685,16	159.775.109,84
Premiações	-	8.480.821,00	5.252.951,06	3.227.869,94
Passagens e despesas com locomoção	132.285.798,00	157.130.714,00	127.903.428,81	29.227.285,19
Outros serviços de terceiros – Pessoa Física	114.070.143,00	111.434.217,00	72.936.747,64	38.497.469,36
Locação de mão de obra	574.173.316,00	614.670.127,00	569.270.143,45	45.399.983,55
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.881.720.638,00	4.304.814.757,00	3.955.043.641,52	349.771.115,48
Obrigações tributárias e contributivas	17.255.391,00	23.151.913,00	16.161.155,86	6.990.757,14
Sentenças judiciais – Outras Despesas Correntes	25.944.862,00	29.747.478,00	15.684.557,53	14.062.920,47
Indenizações e restituições	2.151.581,00	1.257.735,00	579.341,55	678.393,45
Despesas de Capital	2.551.499.326,00	2.473.340.190,00	1.709.265.986,50	764.074.203,50
Investimentos	2.211.488.326,00	1.882.402.227,00	1.195.252.356,60	687.149.870,40
Aplicações diretas	2.211.488.326,00	1.882.402.227,00	1.195.252.356,60	687.149.870,40
Obras e instalações	1.618.893.942,00	1.245.128.142,00	838.370.629,24	406.757.512,76
Equipamentos e material permanente	592.594.384,00	637.274.085,00	356.881.727,36	280.392.357,64
Inversões Financeiras	340.011.000,00	590.937.963,00	514.013.629,90	76.924.333,10
Aplicações diretas	340.011.000,00	590.937.963,00	514.013.629,90	76.924.333,10
Aquisição de imóveis	340.011.000,00	590.937.963,00	514.013.629,90	76.924.333,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.418.781.867,00	12.934.911.412,00	11.221.435.046,02	1.713.476.365,98
SUPERÁVIT			934.937.473,74	
TOTAL	12.418.781.867,00	12.934.911.412,00	12.156.372.519,76	778.538.892,24