

Exercício : 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes	12.832.042.342,00	13.615.258.639,00	13.677.082.863,43	-61.824.224,43
Contribuições	9.579.701.926,00	9.997.000.000,00	9.617.741.043,40	379.258.956,60
Contribuições Sociais	9.579.701.926,00	9.997.000.000,00	9.617.741.043,40	379.258.956,60
Contribuições para o Sesc	9.579.701.926,00	9.997.000.000,00	9.617.741.043,40	379.258.956,60
Receita Patrimonial	1.565.200.506,00	1.838.784.921,00	2.175.654.844,74	-336.869.923,74
Receitas Imobiliárias	18.539.231,00	19.921.092,00	21.063.037,33	-1.141.945,33
Aluguéis	5.468.710,00	6.331.911,00	6.444.871,69	-112.960,69
Arrendamentos	792.571,00	885.420,00	761.053,09	124.366,91
Taxa de Ocupação de Imóveis	12.277.950,00	12.703.761,00	13.857.112,55	-1.153.351,55
Receitas de Valores Mobiliários	1.546.365.240,00	1.817.797.159,00	2.153.776.503,97	-335.979.344,97
Remuneração de Depósitos	1.546.365.240,00	1.817.797.159,00	2.153.776.503,97	-335.979.344,97
Demais Receitas Patrimoniais	296.035,00	1.066.670,00	815.303,44	251.366,56
Outras Receitas Patrimoniais	296.035,00	1.066.670,00	815.303,44	251.366,56
Receitas de Serviços	1.671.408.838,00	1.759.007.336,00	1.810.514.794,10	-51.507.458,10
Serviços Prestados pelo Sesc	1.671.408.838,00	1.759.007.336,00	1.810.514.794,10	-51.507.458,10
Serviços Educacionais	254.758.907,00	253.000.564,00	321.146.987,56	-68.146.423,56
Serviços de Saúde	619.475.749,00	630.707.546,00	556.988.045,28	73.719.500,72
Serviços Culturais	60.201.385,00	61.457.404,00	55.318.107,38	6.139.296,62
Serviços de Lazer	685.765.893,00	710.850.859,00	692.370.087,68	18.480.771,32
Serviços de Assistência	6.040.419,00	6.757.583,00	6.155.821,98	601.761,02
Outros Serviços	45.166.485,00	96.233.380,00	178.535.744,22	-82.302.364,22
Outras Receitas Correntes	15.731.072,00	20.466.382,00	73.172.181,19	-52.705.799,19
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.048.506,00	5.908.814,00	13.421.709,23	-7.512.895,23
Multas Administrativas, Contratuais	4.048.506,00	5.908.814,00	13.421.709,23	-7.512.895,23
Indenizações e Restituições	4.647.682,00	6.119.283,00	35.302.571,76	-29.183.288,76
Indenizações	491.150,00	1.283.693,00	2.717.207,95	-1.433.514,95
Restituições	4.156.532,00	4.835.590,00	32.585.363,81	-27.749.773,81
Demais Receitas Correntes	7.034.884,00	8.438.285,00	24.447.900,20	-16.009.615,20
Outras Receitas Correntes	7.034.884,00	8.438.285,00	24.447.900,20	-16.009.615,20
Receitas de Capital	23.815.299,00	30.986.115,00	19.767.860,57	11.218.254,43
Alienação de Bens	23.798.299,00	30.969.115,00	19.767.860,57	11.201.254,43
Alienação de bens móveis	6.810.299,00	12.501.115,00	7.506.860,57	4.994.254,43
Alienação de bens móveis e semoventes	6.359.196,00	12.050.012,00	7.506.860,57	4.543.151,43
Alienação de outros bens móveis	451.103,00	451.103,00	0,00	451.103,00
Alienação de bens imóveis	16.988.000,00	18.468.000,00	12.261.000,00	6.207.000,00
Alienação de bens imóveis	16.988.000,00	18.468.000,00	12.261.000,00	6.207.000,00
Outras Receitas de Capital	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Demais Receitas de Capital	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Outras Receitas de Capital	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	12.855.857.641,00	13.646.244.754,00	13.696.850.724,00	-50.605.970,00
DÉFICIT			0,00	0,00
Recursos arrecadados de exercícios anteriores	1.409.272.620,00	929.668.913,00	0,00	
TOTAL	14.265.130.261,00	14.575.913.667,00	13.696.850.724,00	879.062.943,00
SUPERAVIT FINANCEIRO				
Reabertura de créditos adicionais		310.783.406,00		

Exercício : 2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
Despesas Correntes	11.539.367.554,50	11.879.315.538,10	10.447.093.339,17	1.432.222.198,93
Pessoal e Encargos Sociais	3.726.575.728,50	4.000.510.493,69	3.618.854.742,27	381.655.751,42
Aplicações Diretas	3.726.575.728,50	4.000.510.493,69	3.618.854.742,27	381.655.751,42
Contribuições a entidades fechadas da previdência	39.915.981,00	44.747.483,00	36.532.408,74	8.215.074,26
Vencimentos e vantagens fixas	3.166.948.027,50	3.359.434.352,40	3.106.149.275,51	253.285.076,89
Obrigações patronais	333.052.308,00	353.527.020,84	306.106.125,28	47.420.895,56
Outras despesas variáveis	66.678.887,00	72.823.780,89	61.206.973,35	11.616.807,54
Sentenças judiciais – pessoal e encargos	33.608.003,00	44.416.553,00	23.833.776,72	20.582.776,28
Indenizações e restituições trabalhistas	86.372.522,00	125.561.303,56	85.026.182,67	40.535.120,89
Outras Despesas Correntes	7.812.791.826,00	7.878.805.044,41	6.828.238.596,90	1.050.566.447,51
Transferências a instituições	1.260.388.537,00	524.542.603,00	502.959.633,27	21.582.969,73
Contribuições	1.260.388.537,00	524.542.603,00	502.959.633,27	21.582.969,73
Aplicações Diretas	6.552.403.289,00	7.354.262.441,41	6.325.278.963,63	1.028.983.477,78
Diárias	52.246.722,00	58.940.281,00	41.779.924,86	17.160.356,14
Material de consumo	1.193.579.035,00	1.302.701.396,94	1.108.725.481,15	193.975.915,79
Premiações	11.278.421,00	10.816.931,53	7.023.274,58	3.793.656,95
Passagens e despesas com locomoção	163.457.929,00	176.152.037,10	134.819.828,47	41.332.208,63
Outros serviços de terceiros – Pessoa Física	106.025.183,00	106.158.126,90	79.316.347,66	26.841.779,24
Locação de mão de obra	663.486.080,00	686.933.006,88	596.997.927,30	89.935.079,58
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.314.094.357,00	4.921.300.070,31	4.276.659.070,78	644.640.999,53
Obrigações tributárias e contributivas	21.287.409,00	24.138.289,75	16.847.046,12	7.291.243,63
Sentenças judiciais – Outras Despesas Correntes	24.986.400,00	66.071.716,00	62.854.685,26	3.217.030,74
Indenizações e restituições	1.961.753,00	1.050.585,00	255.377,45	795.207,55
Despesas de Capital	2.725.762.706,50	2.696.598.128,90	1.873.695.573,22	822.902.555,68
Investimentos	2.532.259.340,50	2.244.112.980,90	1.627.641.176,39	616.471.804,51
Aplicações diretas	2.532.259.340,50	2.244.112.980,90	1.627.641.176,39	616.471.804,51
Obras e instalações	1.900.726.248,50	1.548.251.195,00	1.218.773.672,50	329.477.522,50
Equipamentos e material permanente	631.533.092,00	695.861.785,90	408.867.503,89	286.994.282,01
Inversões Financeiras	193.503.366,00	452.485.148,00	246.054.396,83	206.430.751,17
Aplicações diretas	193.503.366,00	452.485.148,00	246.054.396,83	206.430.751,17
Aquisição de imóveis	193.503.366,00	452.485.148,00	246.054.396,83	206.430.751,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.265.130.261,00	14.575.913.667,00	12.320.788.912,39	2.255.124.754,61
SUPERÁVIT			1.376.061.811,61	
TOTAL	14.265.130.261,00	14.575.913.667,00	13.696.850.724,00	879.062.943,00