

Receita (por natureza)	Previsão Anual	Realizado	%
RECEITAS CORRENTES			
Contribuição para o Sesc	23.112.850,00	23.917.574,44	103,48
Receitas de Prestação de Serviços			
Serviços Educacionais	3.044.812,00	2.990.605,59	98,22
Serviços de Saúde	6.538.407,00	5.082.663,28	77,74
Serviços Culturais	104.586,00	100.987,30	96,56
Serviços de Lazer	4.544.990,00	4.615.630,25	101,55
Outros Serviços	211.120,00	206.535,01	97,83
Receitas de Outros Serviços	47.000,00	48.103,70	102,35
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.600.000,00	3.166.496,93	121,79
Outras Receitas Financeiras	70.000,00	84.167,08	120,24
Subvenções Ordinárias	7.229.182,00	7.568.356,88	104,69
Outras Contribuições	8.192.926,00	8.404.929,99	102,59
Outras Transferências das Instituições Privadas sem fins lucrativos	1.821.390,00	1.814.230,76	99,61
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50,13	0,10
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	57.567.263,00	58.000.331,34	100,75
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	40.000,00	51.100,00	127,75
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	51.100,00	127,75
Mobilização de Recursos Financeiros	2.500.000,00	-	-
TOTAL GERAL	60.107.263,00	58.051.431,34	96,58
RECEITAS POR PROGRAMAS			
Educação	8.477.090,00	8.580.213,21	101,22
Saúde	9.825.804,00	8.427.035,48	85,76
Cultura	108.236,00	106.854,11	98,72
Lazer	4.747.387,00	4.827.573,98	101,69
Assistência	617.954,00	628.266,20	101,67
Administração	33.830.792,00	35.481.488,36	104,88
TOTAL GERAL	57.607.263,00	58.051.431,34	100,77
Despesas (por natureza)	Previsão	Realizado	%

	Anual		
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos			
Remuneração de Pessoal	25.329.156,00	23.563.790,29	93,03
Encargos Patronais	2.200.000,00	1.988.354,80	90,38
Benefícios a Pessoal	2.130.000,00	1.592.356,61	74,76
Outras Despesas de Pessoal e Encargos	2.320.000,00	2.122.352,57	91,48
Uso de Bens e Serviços			
Uso de Material de Consumo	6.220.000,00	5.200.382,14	83,61
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.396.260,00	1.460.749,75	60,96
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.600.088,00	13.052.898,15	89,40
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras	96.000,00	67.162,30	69,96
Contribuições Confederativas e Federativas			
Contribuições	679.518,00	703.176,67	103,48
TOTAL DESPESAS CORRENTES	55.971.022,00	49.751.223,28	88,89
DESPESAS DE CAPITAL			
Equipamentos e Mobiliários em geral	973.757,00	352.253,09	36,17
Veículos	306.000,00	279.111,00	91,21
Construções em Curso	1.256.484,00	1.156.054,65	92,01
Benfeitorias	0,00	736.441,16	-
Edificações	1.600.000,00	1.533.894,03	95,87
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	4.136.241,00	4.057.753,93	98,10
TOTAL GERAL	60.107.263,00	53.808.977,21	89,52
DESPESAS POR PROGRAMAS			
Educação	19.516.483,00	18.781.169,89	96,20
Saúde	15.690.086,00	15.028.912,58	94,65
Cultura	2.172.591,00	1.487.707,19	71,55
Lazer	9.114.080,00	7.381.625,59	79,53
Assistência	1.530.491,00	1.168.770,79	75,76
Administração	12.083.532,00	9.960.791,17	84,41
TOTAL GERAL	60.107.263,00	53.808.977,21	89,52

Fonte: SGF – Sistema de Gestão Financeira