|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Receita (por natureza)** | **Previsão Anual** | **Previsto 3º Trimestre** | **Realizado 3º Trimestre** | **%** |
|  |  |  |  |  |
| **RECEITAS CORRENTES** |
| Contribuição para o Sesc | 22.975.371,00 | 16.281.758,98\*  | 16.015.068,63 | 98,36 |
| **Receitas de Prestação de Serviços** |  |  |  |  |
| Serviços Educacionais | 2.422.356,00 | 1.816.767,00 | 1.836.136,13 | 101,07 |
| Serviços de Saúde | 5.439.711,00 | 4.079.783,25 | 3.612.910,69 | 88,56 |
| Serviços Culturais | 107.471,00 | 80.603,25 | 94.668,54 | 117,45 |
| Serviços de Lazer | 3.502.547,00 | 2.626.910,25 | 2.801.447,68 | 106,64 |
| Outros Serviços | 198.108,00 | 148.581,00 | 184.774,74 | 124,36 |
| **Receitas de Outros Serviços** | 48.000,00 | 36.000,00 | 34.841,56 | 96,78 |
|  |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 475.021,29 | 63,34 |
| Outras Receitas Financeiras | 66.500,00 | 49.875,00 | 52.132,76 | 104,53 |
| **Subvenções Ordinárias** | 6.991.433,00 | 5.243.574,75 | 4.818.595,54 | 91,90 |
| **Outras Receitas Correntes** | 200.000,00 | 150.000,00 | 1.362.135,18 | 908,09 |
| **TOTAL DE RECEITAS CORRENTES** | **42.951.497,00** | **31.263.853,48** | **31.287.732,74** | **100,08** |
| **RECEITAS DE CAPITAL** |  |  |  |  |
| Outras Receitas de Capital | 20.000,00 | 15.000,00 | 65.153,45 | 434,36 |
| **TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL** | **20.000,00** | **15.000,00** | **65.153,45** | **434,36** |
| **TOTAL GERAL** | **42.971.497,00** | **31.278.853,48** | **31.352.886,19** | **100,24** |
| **RECEITAS POR PROGRAMAS** |   |   |   |  |
| Educação | 2.422.356,00 | 1.816.767,00 | 1.836.136,13 | 101,07 |
| Saúde | 5.439.711,00 | 4.079.783,25 | 3.612.910,69 | 88,56 |
| Cultura | 107.471,00 | 80.603,25 | 94.668,54 | 117,45 |
| Lazer | 3.502.547,00 | 2.626.910,25 | 2.801.447,68 | 106,64 |
| Assistência | 21.240,00 | 15.930,00 | 40.338,13 | 253,22 |
| Administração | 31.478.172,00 | 23.608.629,00 | 22.967.385,02 | 97,28 |
| **TOTAL GERAL** | **42.971.497,00** | **32.228.622,75** | **31.352.886,19** | **97,28** |
| **Despesas (por natureza)** |   |   |   |   |
| **DESPESAS CORRENTES** |  |  |  |  |
| **Pessoal e Encargos** |  |  |  |  |
| Remuneração de Pessoal | 14.570.994,00 | 10.928.245,50 | 10.879.430,21 | 99,55 |
| Encargos Patronais | 4.852.141,00 | 3.639.105,75 | 2.161.690,55 | 59,40 |
| Benefícios a Pessoal | 1.593.019,00 | 1.194.764,25 | 881.453,65 | 73,78 |
| Outras Despesas de Pessoal e Encargos | 380.000,00 | 285.000,00 | 161.978,80 | 56,83 |
| **Uso de Bens e Serviços** |  |  |  |  |
| Uso de Material de Consumo | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.088.139,46 | 90,85 |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.322.987,00 | 992.240,25 | 467.955,35 | 47,16 |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.506.880,00 | 8.630.160,00 | 8.091.766,65 | 93,76 |
| **Despesas Financeiras** |  |  |  |  |
| Outras Despesas Financeiras | 70.000,00 | 52.500,00 | 62.266,00 | 118,60 |
| **Contribuições Confederativas e Federativas** |  |  |  |  |
| Contribuições | 675.476,00 | 478.683,78\* | 470.843,03 | 98,36 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES** | **40.971.497,00** | **30.700.699,53** | **27.265.523,70** | **88,81** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** |  |  |  |  |
| Equipamentos e Mobiliários em geral | 850.000,00 | 637.500,00 | 754.213,97 | 118,31 |
| Veículos | 200.000,00 | 150.000,00 | 41.936,40 | 27,96 |
| Construções em Curso | 750.000,00 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edificações | 200.000,00 | 150.000,00 | 16.524,30 | 11,02 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL** | **2.000.000,00** | **1.500.000,00** | **812.674,67** | **54,18** |
| **TOTAL GERAL** | **42.971.497,00** | **32.200.699,53** | **28.078.198,37** | **87,20** |
| **DESPESAS POR PROGRAMAS** |  |  |  |  |
| Educação | 10.434.331,00 | 7.825.748,25 | 7.675.660,61 | 98,08 |
| Saúde | 10.239.366,00 | 7.679.524,50 | 7.411.731,19 | 96,51 |
| Cultura | 2.188.326,00 | 1.641.244,50 | 1.275.436,52 | 77,71 |
| Lazer | 8.879.408,00 | 6.659.556,00 | 5.025.583,27 | 75,46 |
| Assistência | 875.670,00 | 656.752,50 | 548.842,74 | 83,57 |
| Administração | 10.354.396,00 | 7.765.797,00 | 6.140.944,04 | 79,08 |
| **TOTAL GERAL** | **42.971.497,00** | **32.228.622,75** | **28.078.198,37** | **87,12** |

**Fonte: SGF – Sistema de Gestão Financeira**

**(\*) O cálculo do duodécimo da Contribuição para o Sesc e Contribuições Confederativas e Federativas é feito sobre o percentual de 12,7 da Receita Total e Despesa Total orçada, respectivamente.**