

Demonstrativo Orçamentário por Rubrica

RUBRICA	em R\$ 1
6.1. Receitas Correntes	
6.1.1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.408.826
6.1.1.1. Contribuição para o Sesc	146.408.826
6.1.2. RECEITA SERVIÇOS	130.000.000
6.1.2.1. Serviços Educacionais	29.442.597
6.1.2.2. Serviços de Saúde	47.224.686
6.1.2.3. Serviços Culturais	3.017.245
6.1.2.4. Serviços de Lazer	49.270.541
6.1.2.5. Outros Serviços	1.044.931
6.1.3. RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.060.900
6.1.3.1. Receitas de Outros Serviços	1.060.900
6.1.4. RECEITAS FINANCEIRAS	5.000.000
6.1.4.1. Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.000.000
Total	282.469.726

RUBRICA	em R\$ 1
5.1. Despesas Correntes	
5.1.1. PESSOAL E ENCARGOS	162.256.994
5.1.1.1. Remuneração de Pessoal	108.665.915
5.1.1.2. Encargos Patronais	38.286.018
5.1.1.3. Benefícios a Pessoal	12.305.061
5.1.1.9. Outras Despesas de Pessoal e Encargos	3.000.000
5.1.2. USO DE BENS E SERVIÇOS	94.581.813
5.1.2.1. Uso de Material de Consumo	33.111.037
5.1.2.2. Serviços de Terceiros – PF	6.819.207
5.1.2.3. Serviços de Terceiros – PJ	54.651.569
5.1.4. DESPESAS FINANCEIRAS	1.326.500
5.1.4.9. Outras Despesas Financeiras	1.326.500
5.1.5. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS – CONTRIBUIÇÕES	4.304.419
5.1.5.3. Contribuições Confederativas e Federativa	4.304.419
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	262.469.726
5.2. Despesas de Capital	
5.2.1. INVESTIMENTOS	20.000.000
5.2.1.1. Equipamentos e Mobiliário em Geral	3.480.000
5.2.1.2. Veículos	500.000
5.2.1.3. Bens Móveis Diversos	20.000
5.2.1.4. Construções em Curso	6.832.390
5.2.1.5. Benfeitorias	9.167.610
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000
Total	282.469.726

Demonstrativo Orçamentário por Atividade

ATIVIDADE	RECEITA DE SERVICOS (em R\$ 1)	% PART	DESPESAS (em R\$ 1)	% PART
EDUCAÇÃO	29.442.597	22,65%	71.289.913	54,84%
Educação Infantil	8.473.664	6,52%	12.594.853	9,69%
Ensino Fundamental	10.771.189	8,29%	11.327.242	8,71%
Ensino Médio	75.000	0,06%	134.065	0,10%
Educação de Jovens e Adultos	-	-	1.878.570	1,45%
Educação Complementar	9.738.654	7,49%	10.159.134	7,81%
Cursos de Valorização Social	373.940	0,29%	484.679	0,37%
Educação em Ciências e Humanidades	10.150	0,01%	837.393	0,64%
Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-	24.568.720	18,90%
Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	20.000	0,02%
Direção, Coordenação e Supervisão	-	-	7.628.535	5,87%
Cooperação Técnica	-	-	1.273.252	0,98%
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	383.470	0,29%
SAÚDE	47.224.686	36,33%	61.397.165	47,23%
Nutrição	38.433.947	29,56%	41.504.042	31,93%
Saúde Bucal	6.698.066	5,15%	10.313.143	7,93%
Educação em Saúde	26.954	0,02%	2.938.416	2,26%
Cuidado Terapêutico	2.065.719	1,59%	3.085.094	2,37%
Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-	2.312.478	1,78%
Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	20.000	0,02%
Direção, Coordenação e Supervisão	-	-	290.763	0,22%
Cooperação Técnica	-	-	887.912	0,68%
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	45.317	0,03%
CULTURA	3.017.245	2,32%	16.241.530	12,49%
Artes Cênicas	1.696.071	1,30%	5.103.762	3,93%
Artes Visuais	232.423	0,18%	1.123.272	0,86%
Música	984.214	0,76%	2.807.178	2,16%
Literatura	81.555	0,06%	2.086.045	1,60%
Audiovisual	22.632	0,02%	460.117	0,35%
Biblioteca	350	0,00%	2.641.913	2,03%
Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-	772.665	0,59%
Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	20.000	0,02%
Cooperação Técnica	-	-	1.085.848	0,84%
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	140.730	0,11%
LAZER	49.270.541	37,90%	58.334.550	44,87%
Desenvolvimento Físico-Esportivo	24.384.308	18,76%	23.928.940	18,41%
Recreação	2.548.914	1,96%	5.295.591	4,07%
Turismo Social	22.337.319	17,18%	13.654.890	10,50%
Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-	11.458.731	8,81%
Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	35.000	0,03%
Direção, Coordenação e Supervisão	-	-	2.552.782	1,96%
Cooperação Técnica	-	-	1.117.933	0,86%
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	290.683	0,22%
ASSISTÊNCIA	444.433	0,34%	9.648.619	7,42%
Desenvolvimento Comunitário	-	-	2.071.178	1,59%
Segurança Alimentar e Apoio Social	-	-	2.494.281	1,92%
Trabalho Social com Grupos	444.433	0,34%	3.370.653	2,59%
Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-	905.969	0,70%
Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	20.000	0,02%
Cooperação Técnica	-	-	663.585	0,51%
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	122.953	0,09%
ADMINISTRAÇÃO	600.498	0,46%	65.557.949	50,43%
Deliberação	-	-	193.000	0,15%
Serviços Jurídicos	-	-	595.567	0,46%
Administração de Pessoal	-	-	10.466.515	8,05%
Logística e Patrimônio	-	-	1.203.230	0,93%
Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	-	-	1.928.951	1,48%
Programação e Avaliação	-	-	481.629	0,37%
Serviços Financeiros	-	-	4.054.682	3,12%
Controladoria, Auditoria e Fiscalização	-	-	187.000	0,14%
Relacionamento com Clientes	600.498	0,46%	6.605.619	5,08%
Comunicação Institucional	-	-	714.690	0,55%
Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-	2.937.821	2,26%
Direção, Coordenação e Supervisão	-	-	6.805.449	5,23%
Cooperação Financeira	-	-	4.304.419	3,31%
Cooperação Técnica	-	-	4.474.590	3,44%
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	604.787	0,47%
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	20.000.000	15,38%
Total	130.000.000	100%	282.469.726	100%