

Receita (por natureza)	Previsão Anual	Previsão Janeiro	Realizado em Janeiro	%
RECEITAS CORRENTES				
Contribuição e Adicional para o Sesc	21.785.896,00	1.815.491,33	1.710.087,93	94,19%
Taxa de Ocupação de Imóveis	50.000,00	4.166,67	3.230,00	77,52%
Juros de Títulos de Renda	800.000,00	66.666,67	117.334,35	176,00%
Receitas de Serviços				
Serviços de Saúde	5.064.660,00	422.055,00	358.244,53	84,88%
Serviços Educacionais	2.529.708,00	210.809,00	109.926,11	52,14%
Serviços Recreativos e Culturais	2.639.426,00	219.952,17	133.089,30	60,51%
Outros Serviços	177.565,00	14.797,08	33.413,62	225,81%
Subvenções Ordinárias	6.523.863,00	543.655,25	524.887,79	96,55%
Restituições	100.000,00	8.333,33	406.974,89	4883,70%
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	39.671.118,00	3.305.926,50	3.397.188,52	102,76%
Mobilização de Recursos Financeiros	1.500.000,00			
TOTAL GERAL	41.171.118,00	3.430.926,50	3.397.188,52	99,02%
RECEITAS POR PROGRAMAS				
Educação	2.529.708,00	210.809,00	109.926,11	52,14%
Saúde	5.064.660,00	422.055,00	358.244,53	84,88%
Cultura	93.796,00	7.816,33	4.077,16	52,16%
Lazer	2.545.630,00	212.135,83	129.012,14	60,82%
Assistência	23.750,00	1.979,17	12.613,50	637,31%
Administração	153.815,00	12.817,92	20.800,12	162,27%
TOTAL GERAL	10.411.359,00	867.613,25	634.673,56	73,15%
Despesas (por natureza)				
DESPESAS CORRENTES				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	14.000.000,00	1.166.666,67	674.474,37	57,81%
Obrigações Patronais	4.700.000,00	391.666,67	130.967,00	33,44%
Outras Despesas Variáveis - P. Civil	400.000,00	33.333,33	25.361,52	76,08%
Contribuições	640.505,00	53.375,42	50.276,59	94,19%
Material de Consumo	6.800.000,00	566.666,67	526.820,23	92,97%
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	83.333,33	39.752,29	47,70%
Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	11.070.613,00	922.551,08	609.684,04	66,09%



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO 2017

TOTAL DESPESAS CORRENTES	38.611.118,00	3.217.593,17	2.057.336,04	63,94%
DESPESAS DE CAPITAL				
Obras e Instalações	1.560.000,00	130.000,00	27.110,95	20,85%
Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	83.333,33	28.953,50	34,74%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.560.000,00	213.333,33	56.064,45	26,28%
TOTAL GERAL	41.171.118,00	3.430.926,50	2.113.400,49	61,60%
DESPESAS POR PROGRAMAS				
Educação	10.155.760,00	846.313,33	388.400,81	45,89%
Saúde	10.573.253,00	881.104,42	565.990,19	64,24%
Cultura	3.279.000,00	273.250,00	125.028,95	45,76%
Lazer	5.694.400,00	474.533,33	189.862,32	40,01%
Assistência	1.258.800,00	104.900,00	38.812,22	37,00%
Administração	10.209.905,00	850.825,42	805.306,00	94,65%
TOTAL GERAL	41.171.118,00	3.430.926,50	2.113.400,49	61,60%