



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º TRIMESTRE 2020

Receita (por natureza)	Previsão Anual	Previsto 1º Trimestre	Realizado 1º Trimestre	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Contribuição para o Sesc	23.112.850,00	5.459.728,35 *	5.776.999,30	105,81
<b>Receitas de Prestação de Serviços</b>				
Serviços Educacionais	3.131.432,00	782.858,00	631.483,34	80,66
Serviços de Saúde	7.074.467,00	1.768.616,75	1.140.415,00	64,48
Serviços Culturais	167.040,00	41.760,00	22.449,87	53,76
Serviços de Lazer	5.011.393,00	1.252.848,25	1.069.040,77	85,33
Outros Serviços	236.395,00	59.098,75	77.293,76	130,79
<b>Receitas de Outros Serviços</b>	<b>45.500,00</b>	<b>11.375,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>40,44</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.100.000,00	1.025.000,00	513.127,80	50,06
Outras Receitas Financeiras	65.800,00	16.450,00	7.894,01	47,99
<b>Subvenções Ordinárias</b>	<b>6.072.913,00</b>	<b>1.518.228,25</b>	<b>1.502.004,67</b>	<b>98,93</b>
<b>Outras Contribuições</b>	<b>6.882.512,00</b>	<b>1.720.628,00</b>	<b>2.680.728,94</b>	<b>155,80</b>
<b>Outras Transferências das Instituições Privadas sem fins lucrativos</b>	<b>1.256.230,00</b>	<b>314.057,50</b>	<b>300.600,00</b>	<b>95,71</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>40,81</b>	<b>0,65</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.181.532,00</b>	<b>13.976.898,85</b>	<b>13.726.678,27</b>	<b>98,21</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Outras Receitas de Capital	5.000,00	1.250,00	28.850,00	2.308,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>2.308,00</b>
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.186.532,00</b>	<b>13.978.148,85</b>	<b>13.755.528,27</b>	<b>98,41</b>
<b>RECEITAS POR PROGRAMAS</b>				
Educação	7.771.820,00	1.942.955,00	2.563.769,66	131,95
Saúde	9.868.563,00	2.467.140,75	2.002.485,00	81,17
Cultura	171.210,00	42.802,50	22.577,80	52,75
Lazer	5.183.847,00	1.295.961,75	1.116.779,26	86,17
Assistência	628.829,00	157.207,25	179.095,00	113,92
Administração	33.562.263,00	8.390.565,75	7.870.821,55	93,81
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.186.532,00</b>	<b>14.296.633,00</b>	<b>13.755.528,27</b>	<b>96,22</b>

Despesas (por natureza)	Previsão Anual	Previsto 1º Trimestre	Realizado 1º Trimestre	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração de Pessoal	26.383.863,00	6.595.965,75	5.669.077,49	85,95
Encargos Patronais	2.110.710,00	527.677,50	565.869,94	107,24
Benefícios a Pessoal	2.590.946,00	647.736,50	416.583,44	64,31
Outras Despesas de Pessoal e Encargos	620.000,00	155.000,00	117.853,53	76,03
<b>Uso de Bens e Serviços</b>				
Uso de Material de Consumo	5.700.389,00	1.425.097,25	1.640.280,55	115,10
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.405.808,00	351.452,00	269.426,73	76,66
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.604.809,00	4.151.202,25	3.250.643,18	78,31
<b>Despesas Financeiras</b>				
Outras Despesas Financeiras	96.000,00	24.000,00	20.766,05	86,53
<b>Contribuições Confederativas e Federativas</b>				
Contribuições	679.518,00	160.516,06 *	169.843,78	105,81
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.192.043,00</b>	<b>14.038.647,31</b>	<b>12.120.344,69</b>	<b>86,34</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Equipamentos e Mobiliários em geral	2.835.273,00	708.818,25	278.053,27	39,23
Veículos	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00
Construções em Curso	5.850.000,00	1.462.500,00	433.699,85	29,65
Benfeitorias	350.000,00	87.500,00	793.597,85	906,97
Edificações	1.809.216,00	452.304,00	22.386,60	4,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.994.489,00</b>	<b>2.748.622,25</b>	<b>1.527.737,57</b>	<b>55,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.186.532,00</b>	<b>16.787.269,56</b>	<b>13.648.082,26</b>	<b>81,30</b>
<b>DESPESAS POR PROGRAMAS</b>				
Educação	19.111.766,00	4.777.941,50	5.028.026,69	105,23
Saúde	19.761.403,00	4.940.350,75	4.249.820,22	86,02
Cultura	7.250.694,00	1.812.673,50	413.587,75	22,82
Lazer	9.210.994,00	2.302.748,50	1.681.985,37	73,04
Assistência	2.063.793,00	515.948,25	340.385,94	65,97
Administração	9.787.882,00	2.446.970,50	1.934.276,29	79,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.186.532,00</b>	<b>16.796.633,00</b>	<b>13.648.082,26</b>	<b>81,25</b>

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.