

Exercício : 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes	574.475.891,00	675.824.924,00	690.189.476,53	-14.364.552,53
Contribuições	407.048.532,00	464.998.055,00	464.919.611,88	78.443,12
Contribuições Sociais	407.048.532,00	464.998.055,00	464.919.611,88	78.443,12
Contribuições para o Sesc	407.048.532,00	464.998.055,00	464.919.611,88	78.443,12
Receita Patrimonial	101.479.019,00	129.001.127,00	138.089.459,31	-9.088.332,31
Receitas Imobiliárias	1.990.985,00	3.561.238,00	3.463.898,61	97.339,39
Aluguéis	296.985,00	337.775,00	467.270,69	-129.495,69
Taxa de Ocupação de Imóveis	1.694.000,00	3.223.463,00	2.996.627,92	226.835,08
Receitas de Valores Mobiliários	99.488.034,00	125.436.193,00	134.602.979,83	-9.166.786,83
Remuneração de Depósitos	99.488.034,00	125.436.193,00	134.602.979,83	-9.166.786,83
Demais Receitas Patrimoniais	-	3.696,00	22.580,87	-18.884,87
Outras Receitas Patrimoniais	-	3.696,00	22.580,87	-18.884,87
Receitas de Serviços	65.948.340,00	75.326.903,00	80.104.150,36	-4.777.247,36
Serviços Prestados pelo Sesc	65.948.340,00	75.326.903,00	80.104.150,36	-4.777.247,36
Serviços Educacionais	4.812.947,00	4.901.029,00	4.944.905,58	-43.876,58
Serviços de Saúde	13.322.300,00	16.212.513,00	18.450.305,99	-2.237.792,99
Serviços Culturais	1.930.250,00	1.793.557,00	1.854.274,96	-60.717,96
Serviços de Lazer	45.882.843,00	52.419.804,00	54.854.663,83	-2.434.859,83
Outras Receitas Correntes	-	6.498.839,00	7.076.254,98	-577.415,98
Multas administrativas, contratuais e judiciais	-	22.470,00	522.493,23	-500.023,23
Multas Administrativas, Contratuais	-	22.470,00	522.493,23	-500.023,23
Indenizações e Restituições	-	6.458.928,00	6.490.161,21	-31.233,21
Restituições	-	6.458.928,00	6.490.161,21	-31.233,21
Demais Receitas Correntes	-	17.441,00	63.600,54	-46.159,54
Outras Receitas Correntes	-	17.441,00	63.600,54	-46.159,54
Receitas de Capital	-	46.600,00	228.790,00	-182.190,00
Alienação de Bens	-	46.600,00	228.790,00	-182.190,00
Alienação de bens móveis	-	46.600,00	228.790,00	-182.190,00
Alienação de bens móveis e semoventes	-	46.600,00	228.790,00	-182.190,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	574.475.891,00	675.871.524,00	690.418.266,53	-14.546.742,53
DÉFICIT			0,00	0,00
TOTAL	574.475.891,00	675.871.524,00	690.418.266,53	-14.546.742,53
PERAVIT FINANCEIRO				
Reabertura de créditos adicionais		101.395.633,00		

Exercício : 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
Despesas Correntes	473.036.229,00	495.910.079,00	451.003.243,25	44.906.835,75
Pessoal e Encargos Sociais	202.062.228,00	186.227.977,00	160.461.587,33	25.766.389,67
Aplicações Diretas	202.062.228,00	186.227.977,00	160.461.587,33	25.766.389,67
Contribuições a entidades fechadas da previdência	4.178.249,00	3.774.858,00	3.175.738,90	599.119,10
Vencimentos e vantagens fixas	174.492.571,00	158.806.432,00	138.181.540,18	20.624.891,82
Obrigações patronais	13.908.260,00	12.809.871,00	11.563.570,86	1.246.300,14
Outras despesas variáveis	2.071.113,00	2.760.434,00	2.308.578,57	451.855,43
Sentenças judiciais – pessoal e encargos	4.489.380,00	4.489.384,00	2.647.730,95	1.841.653,05
Indenizações e restituições trabalhistas	2.922.655,00	3.586.998,00	2.584.427,87	1.002.570,13
Outras Despesas Correntes	270.974.001,00	309.682.102,00	290.541.655,92	19.140.446,08
Transferências a instituições	11.915.744,00	13.600.972,00	13.560.854,06	40.117,94
Contribuições	11.915.744,00	13.600.972,00	13.560.854,06	40.117,94
Aplicações Diretas	259.058.257,00	296.081.130,00	276.980.801,86	19.100.328,14
Diárias	2.061.033,00	2.620.549,00	3.024.410,99	-403.861,99
Material de consumo	40.277.193,00	53.260.382,00	48.503.066,81	4.757.315,19
Passagens e despesas com locomoção	6.831.788,00	8.343.124,00	7.687.004,99	656.119,01
Outros serviços de terceiros – Pessoa Física	3.580.849,00	2.979.829,00	2.393.941,96	585.887,04
Locação de mão de obra	38.823.611,00	40.164.902,00	36.135.566,40	4.029.335,60
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	166.706.254,00	188.070.820,00	178.916.453,57	9.154.366,43
Obrigações tributárias e contributivas	607.529,00	533.340,00	296.239,94	237.100,06
Sentenças judiciais – Outras Despesas Correntes	170.000,00	108.184,00	13.679,70	94.504,30
Indenizações e restituições	-	-	10.437,50	-10.437,50
Despesas de Capital	101.439.662,00	179.961.445,00	30.934.603,87	149.026.841,13
Investimentos	101.439.662,00	179.961.445,00	24.296.763,49	155.664.681,51
Aplicações diretas	101.439.662,00	179.961.445,00	24.296.763,49	155.664.681,51
Obras e instalações	66.555.395,00	151.165.666,00	10.496.531,47	140.669.134,53
Equipamentos e material permanente	34.884.267,00	28.795.779,00	13.800.232,02	14.995.546,98
Inversões Financeiras	-	-	6.637.840,38	-6.637.840,38
Aplicações diretas	-	-	6.637.840,38	-6.637.840,38
Aquisição de imóveis	-	-	6.637.840,38	-6.637.840,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS	574.475.891,00	675.871.524,00	481.937.847,12	193.933.676,88
SUPERÁVIT			208.480.419,41	208.480.419,41
AL	574.475.891,00	675.871.524,00	690.418.266,53	-14.546.742,53


 JOELMA LIMA FONTOURA
 COORD. CONTÁBIL FISCAL 80777/O-4
 CPF: 743.951.146-87


 ISAAC ALEXANDRE DA SILVA
 CARDOSO
 GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
 CPF: 078.959.496-88


 RICARDO VIEIRA SANTIAGO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO
 CPF: 537.098.376-34


 ALBERTO MOREIRA VIEIRA
 DIRETOR REGIONAL
 CPF: 374.209.766-00


 NADIM ELIAS DONATO FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 573.498.196-68