

Receita (por natureza)	Previsão Anual	Previsão 1º trimestre	Realizado no 1º trimestre	%
RECEITAS CORRENTES				
Contribuição e Adicional para o Sesc	21.785.896,00	5.446.474,00	5.062.377,72	92,95%
Taxa de Ocupação de Imóveis	50.000,00	12.500,00	8.230,00	65,84%
Juros de Títulos de Renda	800.000,00	200.000,00	349.935,70	174,97%
Receitas de Serviços				
Serviços de Saúde	5.064.660,00	1.266.165,00	1.114.655,78	88,03%
Serviços Educacionais	2.529.708,00	632.427,00	475.170,69	75,13%
Serviços Recreativos e Culturais	2.639.426,00	659.856,50	403.171,05	61,10%
Outros Serviços	177.565,00	44.391,25	75.784,62	170,72%
Subvenções Ordinárias	6.523.863,00	1.630.965,75	1.596.896,70	97,91%
Restituições	100.000,00	25.000,00	423.661,05	1694,64%
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	39.671.118,00	9.917.779,50	9.509.883,31	95,89%
Mobilização de Recursos Financeiros	1.500.000,00			
TOTAL GERAL	41.171.118,00	9.917.779,50	9.509.883,31	95,89%
RECEITAS POR PROGRAMAS				
Educação	2.529.708,00	632.427,00	475.170,69	75,13%
Saúde	5.064.660,00	1.266.165,00	1.114.655,78	88,03%
Cultura	93.796,00	23.449,00	23.230,66	99,07%
Lazer	2.545.630,00	636.407,50	379.940,39	59,70%
Assistência	23.750,00	5.937,50	22.118,50	372,52%
Administração	153.815,00	38.453,75	53.666,12	139,56%
TOTAL GERAL	10.411.359,00	2.602.839,75	2.068.782,14	79,48%
Despesas (por natureza)				
DESPESAS CORRENTES				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	14.000.000,00	3.500.000,00	2.284.755,37	65,28%
Obrigações Patronais	4.700.000,00	1.175.000,00	469.167,63	39,93%
Outras Despesas Variáveis - P. Civil	400.000,00	100.000,00	124.906,77	124,91%
Contribuições	640.505,00	160.126,25	148.833,91	92,95%
Material de Consumo	6.800.000,00	1.700.000,00	1.323.784,80	77,87%
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	250.000,00	146.833,40	58,73%
Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	11.070.613,00	2.767.653,25	1.751.691,28	63,29%

Obs: Estas informações são atualizadas trimestralmente.
Última atualização: Abril/2017

TOTAL DESPESAS CORRENTES	38.611.118,00	9.652.779,50	6.249.973,16	64,75%
DESPESAS DE CAPITAL				
Obras e Instalações	1.560.000,00	390.000,00	330.970,11	84,86%
Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	249.999,99	191.632,50	76,65%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.560.000,00	639.999,99	522.602,61	81,66%
TOTAL GERAL	41.171.118,00	10.292.779,49	6.772.575,77	65,80%
DESPESAS POR PROGRAMAS				
Educação	10.155.760,00	2.538.940,00	1.803.419,87	71,03%
Saúde	10.573.253,00	2.643.313,25	1.869.929,22	70,74%
Cultura	3.279.000,00	819.750,00	353.084,73	43,07%
Lazer	5.694.400,00	1.423.600,00	795.027,52	55,85%
Assistência	1.258.800,00	314.700,00	141.689,02	45,02%
Administração	10.209.905,00	2.552.476,25	1.809.425,41	70,89%
TOTAL GERAL	41.171.118,00	10.292.779,50	6.772.575,77	65,80%