RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA

4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Mato Grosso do Sul

Receita			Despesa		
Especificação	**Valor Orçado**	**Valor Realizado**	**Especificação**	**Valor Orçado**	**Valor Realizado**
Receitas Correntes	**76.708.397**	**77.365.558,30**	**Despesas Correntes**	**68.546.866**	**62.239.608,86**
Receita de Contribuições	34.690.622	35.898.451,56	Pessoal e Encargos Sociais	37.879.457,00	34.697.648,56
Receita Prestação de serviços	25.297.808	24.337.002,81	Uso de Bens e Consumo	28.147.033,00	25.377.969,63
Receita de Outros Serviços	102.485	95.308,15	Despesas Financeiras	1.500.472,00	1.108.576,18
Receitas Financeiras	1.796.636	1.829.718,92	Contribuições	1.019.904,00	1.055.414,49
Transferências a Inst. Privadas	13.579.213	14.039.467,01			
Outras Transf. Das Instituições Priv.	1.204.133	1.088.413,53	**Despesas de Capital**	**8.261.531**	**6.282.271,34**
Outras Receitas Correntes	37.500	77.196,32	Investimentos	3.489.031	1.803.200,44
			Inversões Financeiras	4.772.500	4.479.070,90
Receitas de Capital	**100.000**	**84.870,00**			
Outras Receitas de Capital	100.000	84.870,00	**Total**	**76.808.397**	**68.521.880,20**
	0				
Total	**76.808.397**	**77.450.428,30**			
Mobilização de Recursos Financeiros	**0**	**0,00**	Superávit/Déficit		8.928.548,1
Total da Receita	**76.808.397**	**77.450.428,30**	**Total da Despesa**	**76.808.397**	**68.521.880,20**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de dezembro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
3.2 - DEO_Receitas_Atividades

27/02/2020 15:10

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1. EDUCAÇÃO							
1.1. Educação Infantil	2.113.130,58	4.872.715,00	4.849.017,78	389.160,71	390.957,37	395.759,01	391.364,86
1.2. Ensino Fundamental	6.409.972,33	9.821.844,00	9.505.161,92	734.110,65	755.894,26	760.789,07	848.152,45
1.3. Ensino Médio		438.596,00	444.499,28	34.556,00	33.496,00	32.436,00	32.436,00
1.5. Educação Complementar	4.682,40	5.000,00	280,00				
902. Infraestrutura, Operações e Serviços							(376,00)
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**8.527.785,31**	**15.138.155,00**	**14.798.958,98**	**1.157.827,36**	**1.180.347,63**	**1.188.984,08**	**1.271.577,31**
2. SAÚDE							
2.1. Nutrição	4.041.528,62	5.250.585,00	5.111.495,49	459.608,69	399.727,46	342.540,41	403.386,57
2.2. Saúde Bucal	3.125.631,74	8.808.917,00	8.609.562,86	775.045,92	725.421,91	650.604,12	586.075,53
TOTAL DA SAÚDE	**7.167.160,36**	**14.059.502,00**	**13.721.058,35**	**1.234.654,61**	**1.125.149,37**	**993.144,53**	**989.462,10**
3. CULTURA							
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.418.876,99	3.410.820,00	3.471.938,83	313.322,48	311.889,33	298.859,77	216.474,29
4.2. Recreação	16.550,00	30.000,00	7.150,00				7.150,00
4.3. Turismo Social	1.365.494,36	2.027.320,00	1.937.703,88	120.709,44	155.240,91	54.379,02	325.861,75
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				1.044,38	958,45	797,15	(8.529,25)
TOTAL DO LAZER	**3.800.921,35**	**5.468.140,00**	**5.416.792,71**	**435.076,30**	**468.088,69**	**354.035,94**	**540.956,79**
5. ASSISTÊNCIA							
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social		296.253,00	333.157,22	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.252,87
TOTAL DO LAZER		**296.253,00**	**333.157,22**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**32.252,87**
6. ADMINISTRAÇÃO							
6.2. Administração de Pessoal		501.480,00	355.608,46	51.000,00	51.000,00	51.000,00	(112.000,00)
6.7. Serviços Financeiros		1.614.784,00	1.655.497,00	143.429,66	52.601,86	986.772,77	142.263,26
6.9. Relacionamentos com Clientes	50.889,50	58.050,00	74.910,00	5.540,00	6.420,00	8.225,00	5.540,00
905. Direção, Coordenação e Supervisão		100.000,00	84.870,00	84.870,00	(4.243,50)		4.243,50
906. Cooperação Financeira	40.893.665,62	39.572.033,00	41.009.575,58	3.194.420,05	3.405.279,89	2.381.975,67	5.759.323,10
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**40.944.555,12**	**41.846.347,00**	**43.180.461,04**	**3.479.259,71**	**3.511.058,25**	**3.427.973,44**	**5.799.369,86**
TOTAL DE RECEITAS	**60.440.422,14**	**76.808.397,00**	**77.450.428,30**	**6.330.817,98**	**6.308.643,94**	**5.988.137,99**	**8.633.618,93**

REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F.FREITAS C.FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF:025.069.751-36
CRC MS 12716/O-4

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de dezembro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
3.1 - DEO_Despesas_Atividades

27/02/2020 15:05

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	REALIZADO %
1. EDUCAÇÃO								
1.1. Educação Infantil	1.953.848,38	4.488.200,00	3.914.636,49	338.634,61	353.367,77	357.007,69	41.323,01	87,22%
1.2. Ensino Fundamental	7.135.029,84	9.171.018,00	8.392.444,14	648.569,70	614.583,40	610.042,54	291.636,38	91,51%
1.3. Ensino Médio	2.416,80	321.842,00	285.396,97	38.239,92	27.802,74	25.003,61	17.782,00	88,68%
1.4. Educação de Jovens e Adultos	311.532,99	98.531,00	95.246,47					96,67%
1.5. Educação Complementar	418,07	600,00	41,86		6,93			6,98%
901. Comunicação Institucional	403.019,78	266.200,00	198.219,10	698,64	14.920,81	34.157,18	50.673,67	74,46%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.914.443,04	2.094.324,00	2.080.088,17	208.918,52	203.894,10	197.757,22	170.488,74	99,32%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	842.587,92	215.000,00	219.062,13	14.589,08	14.589,08	14.589,08	14.589,08	101,89%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	563.864,22	531.648,00	488.609,29	51.334,99	44.550,43	48.791,02	19.667,48	91,90%
907. Cooperação Técnica	144.781,47	59.531,00	56.044,33	1.828,12			1.604,06	94,14%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	128.003,18	165.400,00	157.461,28	964,21	1.060,24	931,52	70.553,16	95,20%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.437.361,58	4.106.315,00	2.645.153,53	250.554,80	63.851,58	356.441,06	25.321,00	64,42%
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**16.837.307,27**	**21.518.609,00**	**18.532.403,76**	**1.554.332,59**	**1.338.627,08**	**1.644.720,92**	**703.638,58**	**86,12%**
2. SAÚDE								
2.1. Nutrição	3.157.955,98	5.132.604,00	4.619.652,53	399.250,32	352.652,71	437.271,23	350.712,91	90,01%
2.2. Saúde Bucal	2.117.793,24	7.289.817,00	6.576.860,81	533.056,08	745.696,04	562.264,10	171.374,44	90,22%
2.3. Educação em Saúde	96.981,46							0,00%
2.4. Cuidado Terapêutico	261.355,21	419.881,00	340.382,60	17.964,06	32.384,39	50.824,19	8.154,89	81,07%
901. Comunicação Institucional	278.031,23	59.000,00	47.432,37	5.000,00	2.001,12	715,00	1.182,94	80,39%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,05	215.000,00	219.062,13	14.589,08	14.589,08	14.589,08	14.589,08	101,89%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.296.558,09	2.145.097,00	2.030.867,13	185.671,64	222.420,91	98.467,54	139.395,79	94,67%
907. Cooperação Técnica	131.066,01	42.255,00	42.256,57					100,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	41.681,75	70.980,00	47.653,81	4.390,00	500,00	500,00	19.970,00	67,14%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	241.136,77	155.150,00	134.771,91	60.576,33	14.650,00	4.087,93	25.549,65	86,87%
TOTAL DA SAÚDE	**9.248.505,79**	**15.529.784,00**	**14.058.939,86**	**1.220.497,51**	**1.384.894,25**	**1.168.719,07**	**730.929,70**	**90,53%**
3. CULTURA								
3.1. Artes Cênicas	929.261,39	611.632,00	332.250,18	26.033,61	30.197,84	22.789,26	4.861,62	54,32%
3.2. Artes Visuais	293.275,71	160.643,00	214.496,55	5.799,53	11.356,62	43.521,47	74.400,81	133,52%
3.3. Música	1.025.305,55	1.141.868,00	971.738,73	116.877,66	96.725,53	72.047,12	65.801,62	85,10%
3.4 Literatura	162.178,45	212.957,00	160.210,34	31.483,70	9.843,63	9.323,81	4.918,03	75,23%
3.5 Audiovisual	90.058,75	155.120,00	52.854,38	1.750,00			24.562,12	34,07%
3.6 Biblioteca	435.110,29	381.942,10	307.771,14	35.098,98	27.988,01	27.847,11	-5.702,90	80,58%
901. Comunicação Institucional	315.200,85	73.200,00	74.965,17	165,00	284,63	10.002,09	136,00	102,41%

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	REALIZADO %
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.923.498,50	1.685.080,00	1.733.984,54	146.983,77	194.577,19	146.069,35	131.142,43	102,90%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,06	215.000,00	219.062,13	14.589,08	14.589,08	14.589,08	14.589,08	101,89%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	888.527,29	876.719,00	816.752,36	62.350,56	80.565,56	76.361,39	36.603,58	93,16%
907. Cooperação Técnica	136.708,68	39.854,00	39.851,87					99,99%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	22.285,44	51.600,00	44.561,64	2.214,58	-972,79	193,98	25.212,51	86,36%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	387.349,27	981.750,00	366.023,92		5.069,00	99.677,87	110.931,37	37,28%
TOTAL DA CULTURA	**7.234.706,23**	**6.587.365,10**	**5.334.522,95**	**443.346,47**	**470.224,30**	**522.422,53**	**487.456,27**	**80,98%**
4. LAZER								
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.878.135,68	3.427.477,00	3.089.494,90	329.317,81	377.008,36	310.825,03	129.792,58	90,14%
4.2. Recreação	216.519,51	144.088,00	173.072,97	11.276,14	11.704,82	15.101,20	21.307,88	120,12%
4.3. Turismo Social	463.525,27	701.676,00	734.481,28	36.048,95	68.297,28	53.839,06	69.297,32	104,68%
901. Comunicação Institucional	316.364,51	155.000,00	199.095,42	8.747,61	28.632,55	31.440,51	63.970,20	128,45%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.322.578,07	3.720.450,00	3.687.313,33	306.900,91	475.548,27	358.530,32	295.232,60	99,11%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,07	215.000,00	219.062,09	14.589,08	14.589,08	14.589,08	14.589,08	101,89%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	967.893,59	926.488,00	825.692,58	64.920,30	60.416,01	63.545,92	30.568,30	89,12%
907. Cooperação Técnica	125.465,58	40.316,00	40.314,84					100,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	100.061,77	89.000,00	76.802,71	1.924,15	4.784,32	9.207,33	15.602,24	86,30%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.965.562,19	4.688.599,00	3.498.550,01	718.628,80	388.836,49	763.442,60	138.381,53	74,62%
TOTAL DO LAZER	**13.982.052,24**	**14.108.094,00**	**12.543.880,13**	**1.492.353,75**	**1.429.817,18**	**1.620.521,05**	**778.741,73**	**88,91%**
5. ASSISTÊNCIA								
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	401.131,92	664.408,00	643.112,85	54.537,02	61.526,00	53.617,84	22.146,86	96,79%
5.3 Trabalho Social em Grupos	150.602,26	130.400,00	126.373,54	12.099,44	12.919,99	11.664,55	6.427,43	96,91%
901. Comunicação Institucional	102.702,93	10.000,00	4.768,37	978,06	3.677,31			47,68%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	10.801,15	10.200,00	780,00				780,00	7,65%
TOTAL DO LAZER	**665.238,26**	**815.008,00**	**775.034,76**	**67.614,52**	**78.123,30**	**65.282,39**	**29.354,29**	**95,10%**
6. ADMINISTRAÇÃO								
6.1. Deliberação	455.397,13	449.687,90	416.839,71	38.552,75	39.052,92	38.487,43	10.532,34	92,70%
6.2. Administração de Pessoal	1.100.219,35	1.634.297,00	1.292.275,56	100.009,62	199.608,44	136.631,99	157.303,24	79,07%
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	1.399.634,03	1.158.651,00	1.143.451,69	76.837,48	98.500,24	65.533,51	57.335,87	98,69%
6.7. Serviços Financeiros	518.549,32	892.623,00	716.889,91	54.221,67	91.437,62	46.556,04	27.246,07	80,31%
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	695.752,56	828.823,00	825.711,06	77.000,62	86.553,10	83.875,76	30.248,99	99,62%
6.9. Relacionamentos com Clientes	1.011.774,59	1.116.519,00	1.057.895,78	100.635,06	101.922,69	106.171,88	63.557,04	94,75%
901. Comunicação Institucional	1.717.382,03	1.869.175,00	1.562.704,79	176.304,66	148.801,74	179.617,08	120.260,52	83,60%

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de dezembro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
3.1 - DEO_Despesas_Atividades

27/02/2020 15:05

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	REALIZADO %
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.359.739,92	1.504.378,00	1.590.664,36	145.936,55	128.929,94	129.213,72	128.392,80	105,74%
903.Pesquisas e Estudos Especializados	30.838,20	34.300,00	39.385,95			970,00	12.765,00	114,83%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	15.881,85	8.400,00	5.663,22		7,94	7,31	7,31	67,42%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.115.277,37	4.702.447,00	5.014.177,35	439.979,58	398.759,15	507.665,74	252.120,52	106,63%
906. Cooperação Financeira	2.069.594,80	1.714.316,00	1.775.599,86	138.137,86	145.204,93	140.273,74	249.357,74	103,57%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	870.587,41	468.306,00	361.312,83	58.588,43	39.795,22	67.586,38	-72.860,76	77,15%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	944.877,05	1.867.614,00	1.474.526,67	42.067,89	458,53	92.702,12	116.173,14	78,95%
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**17.305.505,61**	**18.249.536,90**	**17.277.098,74**	**1.448.272,17**	**1.479.032,46**	**1.595.292,70**	**1.152.439,82**	**94,67%**
TOTAL DE DESPESAS	**65.273.315,40**	**76.808.397,00**	**68.521.880,20**	**6.226.417,01**	**6.180.718,57**	**6.616.958,66**	**3.882.560,39**	**89,21%**

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F.FREITAS C.FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF:025.069.751-36
CRC MS 12716/O-4

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de dezembro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
2. DEO_Receitas

27/02/2020 15:23

	DUODÉCIMO		RECEITA		VARIAÇÃO				
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	RECEITA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
6.1 - RECEITAS CORRENTES									
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.890.885,17**	**34.690.622,00**	**5.047.727,71**	**35.898.451,56**	**2.156.842,54**	**1.207.829,56**	**34.690.622,00**	**(1.207.829,56)**	**103,48%**
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	2.890.885,17	34.690.622,00	5.047.727,71	35.898.451,56	2.156.842,54	1.207.829,56	34.690.622,00	(1.207.829,56)	103,48%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**2.108.150,67**	**25.297.808,00**	**2.022.093,91**	**24.337.002,81**	**(86.056,76)**	**(960.805,19)**	**25.297.808,00**	**960.805,19**	**96,20%**
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	1.033.089,08	12.397.069,00	1.072.787,04	12.003.942,92	39.697,96	(393.126,08)	12.397.069,00	393.126,08	96,83%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	656.297,92	7.875.575,00	461.672,01	7.367.383,48	(194.625,91)	(508.191,52)	7.875.575,00	508.191,52	93,55%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	413.967,83	4.967.614,00	482.094,86	4.890.766,41	68.127,03	(76.847,59)	4.967.614,00	76.847,59	98,45%
6.1.2.5 - Outros Serviços	4.795,83	57.550,00	5.540,00	74.910,00	744,17	17.360,00	57.550,00	(17.360,00)	130,17%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	**8.540,42**	**102.485,00**	**4.034,65**	**95.308,15**	**(4.505,77)**	**(7.176,85)**	**102.485,00**	**7.176,85**	**93,00%**
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	8.540,42	102.485,00	4.034,65	95.308,15	(4.505,77)	(7.176,85)	102.485,00	7.176,85	93,00%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	**149.719,67**	**1.796.636,00**	**130.048,14**	**1.829.718,92**	**(19.671,53)**	**33.082,92**	**1.796.636,00**	**(33.082,92)**	**101,84%**
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	113.517,50	1.362.210,00	101.516,28	1.351.211,56	(12.001,22)	(10.998,44)	1.362.210,00	10.998,44	99,19%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	36.202,17	434.426,00	28.531,86	478.507,36	(7.670,31)	44.081,36	434.426,00	(44.081,36)	110,15%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	**1.131.601,08**	**13.579.213,00**	**1.426.106,15**	**14.039.467,01**	**294.505,07**	**460.254,01**	**13.579.213,00**	**(460.254,01)**	**103,39%**
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	406.784,25	4.881.411,00	711.595,39	5.111.124,02	304.811,14	229.713,02	4.881.411,00	(229.713,02)	104,71%
6.1.5.4 - Outras Contribuições	724.816,83	8.697.802,00	714.510,76	8.928.342,99	(10.306,07)	230.540,99	8.697.802,00	(230.540,99)	102,65%
6.1.6 - OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV.	**100.344,42**	**1.204.133,00**	**(25.347,13)**	**1.088.413,53**	**(125.691,55)**	**(115.719,47)**	**1.204.133,00**	**115.719,47**	**90,39%**
6.1.6.1 - Outras Transf. das Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	100.344,42	1.204.133,00	(25.347,13)	1.088.413,53	(125.691,55)	(115.719,47)	1.204.133,00	115.719,47	90,39%
6.1.9- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.125,00**	**37.500,00**	**24.712,00**	**77.196,32**	**21.587,00**	**39.696,32**	**37.500,00**	**(39.696,32)**	**205,86%**
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	3.125,00	37.500,00	24.712,00	77.196,32	21.587,00	39.696,32	37.500,00	(39.696,32)	205,86%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	**6.392.366,42**	**76.708.397,00**	**8.629.375,43**	**77.365.558,30**	**2.237.009,01**	**657.161,30**	**76.708.397,00**	**(657.161,30)**	**100,86%**
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL									
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**8.333,33**	**100.000,00**	**4.243,50**	**84.870,00**	**(4.089,83)**	**(15.130,00)**	**100.000,00**	**15.130,00**	**84,87%**
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	8.333,33	100.000,00	4.243,50	84.870,00	(4.089,83)	(15.130,00)	100.000,00	15.130,00	84,87%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**8.333,33**	**100.000,00**	**4.243,50**	**84.870,00**	**(4.089,83)**	**(15.130,00)**	**100.000,00**	**15.130,00**	**84,87%**
TOTAL GERAL	**6.400.699,75**	**76.808.397,00**	**8.633.618,93**	**77.450.428,30**	**2.232.919,18**	**642.031,30**	**76.808.397,00**	**(642.031,30)**	**100,84%**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de dezembro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
2. DEO_Receitas

27/02/2020 15:23

DUODÉCIMO		RECEITA		VARIAÇÃO				
NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	RECEITA ORÇADA	SALDO	% EXEC.

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F.FREITAS C.FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF:025.069.751-36
CRC MS 12716/O-4

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de dezembro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
1. DEO_Despesas

27/02/2020 15:27

	DUODÉCIMO		DESPESA		VARIAÇÃO				
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
5.1 DESPESAS CORRENTES									
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.156.621,42**	**37.879.457,00**	**1.158.523,15**	**34.697.648,56**	**1.998.098,27**	**3.181.808,44**	**37.879.457,00**	**3.181.808,44**	**91,60%**
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	1.941.095,75	23.293.149,00	1.711.619,63	22.821.848,81	229.476,12	471.300,19	23.293.149,00	471.300,19	97,98%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	669.058,67	8.028.704,00	(1.270.237,24)	5.643.831,11	1.939.295,91	2.384.872,89	8.028.704,00	2.384.872,89	70,30%
5.1.1.3 - Beneficios a Pessoal	466.782,58	5.601.391,00	602.248,30	5.299.891,00	(135.465,72)	301.500,00	5.601.391,00	301.500,00	94,62%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	79.684,42	956.213,00	114.892,46	932.077,64	(35.208,04)	24.135,36	956.213,00	24.135,36	97,48%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**2.345.586,08**	**28.147.033,00**	**2.415.287,35**	**25.377.969,63**	**(69.701,27)**	**2.769.063,37**	**28.147.033,00**	**2.769.063,37**	**90,16%**
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	589.168,17	7.070.018,00	344.705,36	6.744.721,51	244.462,81	325.296,49	7.070.018,00	325.296,49	95,40%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	40.872,33	490.468,00	44.069,70	517.949,94	(3.197,37)	(27.481,94)	490.468,00	(27.481,94)	105,60%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	1.715.545,58	20.586.547,00	2.026.512,29	18.115.298,18	(310.966,71)	2.471.248,82	20.586.547,00	2.471.248,82	88,00%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	**125.039,33**	**1.500.472,00**	**107.476,91**	**1.108.576,18**	**17.562,42**	**391.895,82**	**1.500.472,00**	**391.895,82**	**73,88%**
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	125.039,33	1.500.472,00	107.476,91	1.108.576,18	17.562,42	391.895,82	1.500.472,00	391.895,82	73,88%
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	**84.992,00**	**1.019.904,00**	**148.403,19**	**1.055.414,49**	**(63.411,19)**	**(35.510,49)**	**1.019.904,00**	**(35.510,49)**	**103,48%**
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	84.992,00	1.019.904,00	148.403,19	1.055.414,49	(63.411,19)	(35.510,49)	1.019.904,00	(35.510,49)	103,48%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	**5.712.238,83**	**68.546.866,00**	**3.829.690,60**	**62.239.608,86**	**1.882.548,23**	**6.307.257,14**	**68.546.866,00**	**6.307.257,14**	**90,80%**
5.2 DESPESAS DE CAPITAL									
5.2.1 - INVESTIMENTOS	**290.752,58**	**3.489.031,00**	**131.281,00**	**1.803.200,44**	**159.471,58**	**1.685.830,56**	**3.489.031,00**	**1.685.830,56**	**51,68%**
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	210.502,58	2.526.031,00	131.281,00	1.556.801,69	79.221,58	969.229,31	2.526.031,00	969.229,31	61,63%
5.2.1.2 - Veículos	10.833,33	130.000,00			10.833,33	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	20.833,33	250.000,00		178.732,60	20.833,33	71.267,40	250.000,00	71.267,40	71,49%
5.2.1.4 - Construções em Curso	23.583,33	283.000,00		67.666,15	23.583,33	215.333,85	283.000,00	215.333,85	23,91%
5.2.1.5 - Benfeitorias	25.000,00	300.000,00			25.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**397.708,33**	**4.772.500,00**	**(78.411,21)**	**4.479.070,90**	**476.119,54**	**293.429,10**	**4.772.500,00**	**293.429,10**	**93,85%**
5.2.2.3 - Terrenos	60.833,33	730.000,00		730.000,00	60.833,33		730.000,00		100,00%
5.2.2.4 - Edificações	336.875,00	4.042.500,00	(78.411,21)	3.749.070,90	415.286,21	293.429,10	4.042.500,00	293.429,10	92,74%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	**688.460,92**	**8.261.531,00**	**52.869,79**	**6.282.271,34**	**635.591,13**	**1.979.259,66**	**8.261.531,00**	**1.979.259,66**	**76,04%**
TOTAL GERAL	**6.400.699,75**	**76.808.397,00**	**3.882.560,39**	**68.521.880,20**	**2.518.139,36**	**8.286.516,80**	**76.808.397,00**	**8.286.516,80**	**89,21%**

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F.FREITAS C.FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF:025.069.751-36
CRC MS 12716/O-4