



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
domingo, 30 de junho de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
DEO\_Despesas\_Atividades

05/08/2019 16:44

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	REALIZADO %
<b>1. EDUCAÇÃO</b>								
1.1. Educação Infantil	1.953.848,38	4.616.539,00	2.252.143,16	306.280,79	323.498,22	335.400,84	346.864,66	48,78%
1.2. Ensino Fundamental	7.135.029,84	8.806.794,00	5.164.265,11	555.991,00	568.988,31	644.125,09	662.572,99	58,64%
1.3. Ensino Médio	2.416,80	169.800,00	112.671,29	9.698,73	15.902,36	18.154,45	8.910,75	66,36%
1.4. Educação de Jovens e Adultos	311.532,99	57.015,00	95.246,47	62.636,65	190,04	5,54	5,54	167,06%
1.5. Educação Complementar	418,07	600,00	20,64			13,50	7,14	3,44%
901. Comunicação Institucional	403.019,78	266.200,00	96.046,80	22.266,20	26.992,13	17.329,17	27.014,00	36,08%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.914.443,04	1.917.670,00	975.285,29	172.017,86	178.487,26	186.181,11	166.893,82	50,86%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	842.587,92	165.000,00	129.612,28	54.160,47	13.540,12	84.856,33	-131.265,58	78,55%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	563.864,22	1.013.584,00	234.780,87	39.063,21	33.839,55	42.769,62	47.107,74	23,16%
907. Cooperação Técnica	144.781,47	149.643,00	51.565,47	10.128,43	10.581,87	1.487,41	1.773,48	34,46%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	128.003,18	165.000,00	35.564,34	10.523,08	14.150,20	4.705,64	4.224,91	21,55%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.437.361,58	17.550,00	1.660.913,12	156.877,97	378.616,11	107.260,56	148.120,37	9463,89%
<b>TOTAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>16.837.307,27</b>	<b>17.345.395,00</b>	<b>10.808.114,84</b>	<b>1.399.644,39</b>	<b>1.564.786,17</b>	<b>1.442.289,26</b>	<b>1.282.229,82</b>	<b>62,31%</b>
<b>2. SAÚDE</b>								
2.1. Nutrição	3.157.955,98	5.561.906,00	2.289.321,08	384.979,62	406.445,20	422.510,34	421.748,71	41,16%
2.2. Saúde Bucal	2.117.793,24	6.877.308,00	3.440.378,15	594.043,05	532.281,49	708.222,15	602.356,63	50,03%
2.3. Educação em Saúde	96.981,46	100,00		-503,88				0,00%
2.4. Cuidado Terapêutico	261.355,21	450.119,00	175.431,91	30.309,82	28.642,07	24.979,73	26.230,43	38,97%
901. Comunicação Institucional	278.031,23	100.000,00	18.323,26		228,80		923,46	18,32%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,05	165.000,00	129.612,28		13.540,12	54.202,62	61.869,54	78,55%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.296.558,09	2.447.154,00	1.023.985,40	183.417,66	181.071,26	216.423,19	178.813,48	41,84%
907. Cooperação Técnica	131.066,01	137.287,00	42.256,57	11.002,13	11.001,56	5,07	5,07	30,78%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	41.681,75	70.800,00	20.232,07	4.010,22	2.682,34	1.537,28	10.614,84	28,58%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	241.136,77		15.094,00	1.850,00	4.854,00			0,00%
<b>TOTAL DA SAÚDE</b>	<b>9.248.505,79</b>	<b>15.809.674,00</b>	<b>7.154.634,72</b>	<b>1.209.108,62</b>	<b>1.180.746,84</b>	<b>1.427.880,38</b>	<b>1.302.562,16</b>	<b>45,25%</b>
<b>3. CULTURA</b>								
3.1. Artes Cênicas	929.261,39	667.406,00	215.262,14	30.172,36	53.670,04	16.862,34	65.971,91	32,25%
3.2. Artes Visuais	293.275,71	233.490,00	61.749,87	6.522,55	23.737,46	9.487,34	12.329,93	26,45%
3.3. Música	1.025.305,55	1.140.387,00	450.130,04	69.879,77	67.066,53	104.287,12	84.112,82	39,47%
3.4. Literatura	162.178,45	304.928,00	88.508,18	19.403,63	16.116,80	24.051,40	7.508,14	29,03%
3.5. Audiovisual	90.058,75	149.120,00	23.542,26	1.554,18	4.642,80	8.738,37	2.200,00	15,79%
3.6. Biblioteca	435.110,29	442.016,00	180.466,18	27.050,77	61.131,70	28.334,59	23.282,52	40,83%
901. Comunicação Institucional	315.200,85	81.200,00	57.417,80	6.090,70		2.840,20	3.900,00	70,71%



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
domingo, 30 de junho de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
DEO\_Despesas\_Atividades

05/08/2019 16:44

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	REALIZADO %
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.923.498,50	1.999.973,00	827.322,70	151.240,50	142.098,30	179.592,57	140.883,61	41,37%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,06	165.000,00	129.612,28		13.540,12	54.202,62	61.869,54	78,55%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	888.527,29	1.003.372,00	429.620,14	53.021,83	61.959,52	85.473,72	71.904,62	42,82%
907. Cooperação Técnica	136.708,68	132.943,00	39.851,87	12.452,95	11.875,93	4,87	4,87	29,98%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	22.285,44	51.600,00	17.913,36	496,68	8.465,19	4.074,66	1.055,06	34,72%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	387.349,27	1.052.000,00	99.811,37	17.879,90	25.450,00	2.690,00	20.500,00	9,49%
<b>TOTAL DA CULTURA</b>	<b>7.234.706,23</b>	<b>7.423.435,00</b>	<b>2.621.208,19</b>	<b>395.765,82</b>	<b>489.754,39</b>	<b>520.639,80</b>	<b>495.523,02</b>	<b>35,31%</b>
<b>4. LAZER</b>								
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.878.135,68	3.303.205,00	1.443.659,62	233.446,60	231.037,08	272.132,91	294.842,57	43,70%
4.2. Recreação	216.519,51	436.401,00	91.483,85	18.018,19	18.350,68	10.900,18	11.302,03	20,96%
4.3. Turismo Social	463.525,27	533.350,00	358.605,86	53.067,37	53.821,31	85.736,19	59.379,58	67,24%
901. Comunicação Institucional	316.364,51	100.000,00	56.220,50	4.707,00	845,90	5.045,70	17.495,50	56,22%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.322.578,07	3.840.552,00	1.740.659,96	259.252,75	358.065,38	294.727,06	306.694,80	45,32%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,07	165.000,00	129.612,26		13.540,11	54.202,62	61.869,53	78,55%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	967.893,59	1.614.519,00	467.191,12	80.026,93	82.580,09	82.336,02	83.706,07	28,94%
907. Cooperação Técnica	125.465,58	132.783,00	40.314,84	11.653,81	9.813,69	4,87	4,87	30,36%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	100.061,77	129.000,00	36.068,21	6.956,02	10.378,43	8.922,23	7.205,84	27,96%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.965.562,19	2.480.066,00	824.777,20	-318.815,54	295.385,67	291.098,68	-22.439,56	33,26%
<b>TOTAL DO LAZER</b>	<b>13.982.052,24</b>	<b>12.734.876,00</b>	<b>5.188.593,42</b>	<b>348.313,13</b>	<b>1.073.818,34</b>	<b>1.105.106,46</b>	<b>820.061,23</b>	<b>40,74%</b>
<b>5. ASSISTÊNCIA</b>								
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	401.131,92	458.430,00	348.132,09	49.359,20	54.810,76	63.441,81	63.181,94	75,94%
5.3 Trabalho Social em Grupos	150.602,26	131.734,00	60.432,60	9.452,33	9.455,36	12.510,41	12.646,73	45,87%
901. Comunicação Institucional	102.702,93	24.000,00	113,00			113,00		0,47%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	10.801,15	10.200,00						0,00%
<b>TOTAL DO LAZER</b>	<b>665.238,26</b>	<b>624.364,00</b>	<b>408.677,69</b>	<b>58.811,53</b>	<b>64.266,12</b>	<b>76.065,22</b>	<b>75.828,67</b>	<b>65,46%</b>
<b>6. ADMINISTRAÇÃO</b>								
6.1. Deliberação	455.397,13	457.491,00	217.909,81	39.001,10	39.319,75	38.343,09	39.228,43	47,63%
6.2. Administração de Pessoal	1.100.219,35	2.157.062,00	538.270,48	85.256,58	92.414,99	99.511,27	147.743,15	24,95%
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	1.399.634,03	754.993,00	725.674,72	276.701,71	120.027,37	58.707,86	76.683,30	96,12%
6.7. Serviços Financeiros	518.549,32	985.809,00	395.700,76	62.418,50	72.806,26	66.918,55	121.786,50	40,14%
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	695.752,56	772.207,00	391.260,25	66.377,12	68.414,80	62.788,13	77.195,17	50,67%
6.9. Relacionamento com Clientes	1.011.774,59	1.065.997,00	502.480,05	77.610,93	86.958,93	83.080,39	92.848,65	47,14%
901. Comunicação Institucional	1.717.382,03	1.772.533,00	735.662,57	166.712,81	163.511,28	81.665,92	74.026,81	41,50%



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
domingo, 30 de junho de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
DEO\_Despesas\_Atividades

05/08/2019 16:44

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	REALIZADO %
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.359.739,92	1.412.473,00	842.181,80	86.934,33	112.313,70	88.770,51	277.266,56	59,62%
903. Pesquisas e Estudos Especializados	30.838,20		25.650,95	14.612,03				0,00%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	15.881,85	2.400,00	5.626,68	5,26	5,26	5,33	5,46	234,45%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.115.277,37	5.168.643,00	2.410.759,94	338.328,84	371.380,21	543.362,44	427.440,62	46,64%
906. Cooperação Financeira	2.069.594,80	2.120.759,00	822.365,98	134.782,42	137.735,58	136.970,63	79.516,33	38,78%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	870.587,41	253.200,00	210.549,01	16.379,16	39.579,10	30.703,92	51.171,96	83,16%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	944.877,05	5.247.670,00	1.168.481,65	-2.919.945,29	172.379,40	345,00	104.959,91	22,27%
<b>TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>17.305.505,61</b>	<b>22.171.237,00</b>	<b>8.992.574,65</b>	<b>-1.554.824,50</b>	<b>1.476.846,63</b>	<b>1.291.173,04</b>	<b>1.569.872,85</b>	<b>40,56%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>65.273.315,40</b>	<b>76.108.981,00</b>	<b>35.173.803,51</b>	<b>1.856.818,99</b>	<b>5.850.218,49</b>	<b>5.863.154,16</b>	<b>5.546.077,75</b>	<b>46,22%</b>

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

EDILVARDO LIMA DE BRITO  
CONTADOR  
CPF: 444.710.761-91  
CRC MS7814/O-4



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
domingo, 30 de junho de 2019MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
\_Receitas\_Atividades

05/08/2019 17:11

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>1. EDUCAÇÃO</b>							
1.1. Educação Infantil	2.113.130,58	4.947.314,00	2.517.810,22	392.940,10	388.085,83	389.236,13	383.425,43
1.2. Ensino Fundamental	6.409.972,33	8.885.177,00	4.903.771,01	755.088,41	769.092,48	766.680,00	793.411,75
1.3. Ensino Médio		631.596,00	241.643,53	37.895,00	38.796,00	38.796,00	38.195,34
1.5. Educação Complementar	4.682,40	5.000,00	280,00		238,00	42,00	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			376,00			376,00	
<b>TOTAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>8.527.785,31</b>	<b>14.469.087,00</b>	<b>7.663.880,76</b>	<b>1.185.923,51</b>	<b>1.196.212,31</b>	<b>1.195.130,13</b>	<b>1.215.032,52</b>
<b>2. SAÚDE</b>							
2.1. Nutrição	4.041.528,62	5.425.964,00	2.583.392,95	436.282,49	449.474,32	486.873,23	415.263,37
2.2. Saúde Bucal	3.125.631,74	8.677.274,00	4.454.854,98	714.743,15	728.265,75	713.501,67	614.049,50
<b>TOTAL DA SAÚDE</b>	<b>7.167.160,36</b>	<b>14.103.238,00</b>	<b>7.038.247,93</b>	<b>1.151.025,64</b>	<b>1.177.740,07</b>	<b>1.200.374,90</b>	<b>1.029.312,87</b>
<b>3. CULTURA</b>							
<b>4. LAZER</b>							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.418.876,99	3.099.414,00	1.744.508,48	320.044,08	319.673,81	293.281,14	287.587,40
4.2. Recreação	16.550,00	517.316,00					
4.3. Turismo Social	1.365.494,36	1.987.736,00	973.430,16	178.307,50	185.185,66	102.170,66	116.946,72
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.874,50	762,02	-1.581,24	1.018,07	2.856,43
<b>TOTAL DO LAZER</b>	<b>3.800.921,35</b>	<b>5.604.466,00</b>	<b>2.721.813,14</b>	<b>499.113,60</b>	<b>503.278,23</b>	<b>396.469,87</b>	<b>407.390,55</b>
<b>5. ASSISTÊNCIA</b>							
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social		296.222,00	180.904,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL DO LAZER</b>		<b>296.222,00</b>	<b>180.904,35</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>6. ADMINISTRAÇÃO</b>							
6.2. Administração de Pessoal		493.520,00	212.608,46		51.000,00	51.000,00	102.000,00
6.7. Serviços Financeiros			46.644,19		44.392,47	2.287,40	-135,68
6.9. Relacionamento com Clientes	50.889,50	47.249,00	36.520,00	4.775,00	5.525,00	5.640,00	4.730,00
905. Direção, Coordenação e Supervisão		100.000,00					
906. Cooperação Financeira	40.893.665,62	40.995.199,00	19.766.025,35	3.232.708,77	3.261.556,20	3.301.965,77	3.239.798,14
<b>TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.944.555,12</b>	<b>41.635.968,00</b>	<b>20.061.798,00</b>	<b>3.237.483,77</b>	<b>3.362.473,67</b>	<b>3.360.893,17</b>	<b>3.346.392,46</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>60.440.422,14</b>	<b>76.108.981,00</b>	<b>37.666.644,18</b>	<b>6.097.546,52</b>	<b>6.263.704,28</b>	<b>6.176.868,07</b>	<b>6.022.128,40</b>

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

EDILVARDO LIMA DE BRITO  
CONTADOR  
CPF: 444.710.761-91  
CRC MS7814/O-4



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
domingo, 30 de junho de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
DEO\_Despesas

05/08/2019 16:40

	DUODÉCIMO		DESPESA		VARIÇÃO		DESPESA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
<b>5.1 DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.246.044,00</b>	<b>19.476.264,00</b>	<b>3.342.788,53</b>	<b>18.152.461,54</b>	<b>(96.744,53)</b>	<b>1.323.802,46</b>	<b>38.952.528,00</b>	<b>20.800.066,46</b>	<b>46,60%</b>
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	2.005.174,92	12.031.049,50	2.156.945,44	11.509.610,60	(151.770,52)	521.438,90	24.062.099,00	12.552.488,40	47,83%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	659.756,75	3.958.540,50	675.795,57	3.784.919,31	(16.038,82)	173.621,19	7.917.081,00	4.132.161,69	47,81%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	487.317,08	2.923.902,50	450.337,13	2.468.103,67	36.979,95	455.798,83	5.847.805,00	3.379.701,33	42,21%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	93.795,25	562.771,50	59.710,39	389.827,96	34.084,86	172.943,54	1.125.543,00	735.715,04	34,63%
<b>5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.156.990,83</b>	<b>12.941.945,00</b>	<b>1.998.732,05</b>	<b>12.877.138,11</b>	<b>158.258,78</b>	<b>64.806,89</b>	<b>25.883.890,00</b>	<b>13.006.751,89</b>	<b>49,75%</b>
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	591.771,50	3.550.629,00	419.260,54	4.259.566,23	172.510,96	(708.937,23)	7.101.258,00	2.841.691,77	59,98%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	50.450,67	302.704,00	51.286,50	213.093,06	(835,83)	89.610,94	605.408,00	392.314,94	35,20%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	1.514.768,67	9.088.612,00	1.528.185,01	8.404.478,82	(13.416,34)	684.133,18	18.177.224,00	9.772.745,18	46,24%
<b>5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>101.789,00</b>	<b>610.734,00</b>	<b>74.416,94</b>	<b>556.116,56</b>	<b>27.372,06</b>	<b>54.617,44</b>	<b>1.221.468,00</b>	<b>665.351,44</b>	<b>45,53%</b>
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	101.789,00	610.734,00	74.416,94	556.116,56	27.372,06	54.617,44	1.221.468,00	665.351,44	45,53%
<b>5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>83.355,25</b>	<b>500.131,50</b>	<b>80.350,48</b>	<b>489.420,96</b>	<b>3.004,77</b>	<b>10.710,54</b>	<b>1.000.263,00</b>	<b>510.842,04</b>	<b>48,93%</b>
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	83.355,25	500.131,50	80.350,48	489.420,96	3.004,77	10.710,54	1.000.263,00	510.842,04	48,93%
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.588.179,08</b>	<b>33.529.074,50</b>	<b>5.496.288,00</b>	<b>32.075.137,17</b>	<b>91.891,08</b>	<b>1.453.937,33</b>	<b>67.058.149,00</b>	<b>34.983.011,83</b>	<b>47,83%</b>
<b>5.2 DESPESAS DE CAPITAL</b>									
<b>5.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>237.886,25</b>	<b>1.427.317,50</b>	<b>126.701,52</b>	<b>542.307,04</b>	<b>111.184,73</b>	<b>885.010,46</b>	<b>2.854.635,00</b>	<b>2.312.327,96</b>	<b>19,00%</b>
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	123.765,83	742.595,00	126.701,52	529.375,44	(2.935,69)	213.219,56	1.485.190,00	955.814,56	35,64%
5.2.1.2 - Veículos	10.833,33	65.000,00			10.833,33	65.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	16.666,67	100.000,00		12.931,60	16.666,67	87.068,40	200.000,00	187.068,40	6,47%
5.2.1.4 - Construções em Curso	36.620,42	219.722,50			36.620,42	219.722,50	439.445,00	439.445,00	0,00%
5.2.1.5 - Benfeitorias	50.000,00	300.000,00			50.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
<b>5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>516.349,75</b>	<b>3.098.098,50</b>	<b>(76.911,77)</b>	<b>2.556.359,30</b>	<b>593.261,52</b>	<b>541.739,20</b>	<b>6.196.197,00</b>	<b>3.639.837,70</b>	<b>41,26%</b>
5.2.2.3 - Terrenos	333.333,33	2.000.000,00		730.000,00	333.333,33	1.270.000,00	4.000.000,00	3.270.000,00	18,25%
5.2.2.4 - Edificações	183.016,42	1.098.098,50	(76.911,77)	1.826.359,30	259.928,19	(728.260,80)	2.196.197,00	369.837,70	83,16%
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>754.236,00</b>	<b>4.525.416,00</b>	<b>49.789,75</b>	<b>3.098.666,34</b>	<b>704.446,25</b>	<b>1.426.749,66</b>	<b>9.050.832,00</b>	<b>5.952.165,66</b>	<b>34,24%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.342.415,08</b>	<b>38.054.490,50</b>	<b>5.546.077,75</b>	<b>35.173.803,51</b>	<b>796.337,33</b>	<b>2.880.686,99</b>	<b>76.108.981,00</b>	<b>40.935.177,49</b>	<b>46,22%</b>

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

EDILVARDO LIMA DE BRITO  
CONTADOR  
CPF:444.710.761-91  
CRC MS7814/O-4



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL

domingo, 30 de junho de 2019

ISSO DO SUL

560440001-91

EO\_Receitas

8/2019 16:45

	DUODÉCIMO		RECEITA		VARIÇÃO		RECEITA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
<b>6.1 - RECEITAS CORRENTES</b>									
<b>6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.835.211,83</b>	<b>17.011.271,00</b>	<b>2.733.009,63</b>	<b>16.646.970,96</b>	<b>-102.202,20</b>	<b>-364.300,04</b>	<b>34.022.542,00</b>	<b>17.375.571,04</b>	<b>48,93%</b>
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	2.835.211,83	17.011.271,00	2.733.009,63	16.646.970,96	-102.202,20	-364.300,04	34.022.542,00	17.375.571,04	48,93%
<b>6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.123.331,00</b>	<b>12.739.986,00</b>	<b>1.926.428,06</b>	<b>12.273.851,56</b>	<b>-196.902,94</b>	<b>-466.134,44</b>	<b>25.479.972,00</b>	<b>13.206.120,44</b>	<b>48,17%</b>
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	1.001.250,33	6.007.502,00	994.414,05	6.052.164,96	-6.836,28	44.662,96	12.015.004,00	5.962.839,04	50,37%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	686.224,58	4.117.347,50	563.755,61	3.714.422,45	-122.468,97	-402.925,05	8.234.695,00	4.520.272,55	45,11%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	431.960,33	2.591.762,00	363.528,40	2.470.744,15	-68.431,93	-121.017,85	5.183.524,00	2.712.779,85	47,67%
6.1.2.5 - Outros Serviços	3.895,75	23.374,50	4.730,00	36.520,00	834,25	13.145,50	46.749,00	10.229,00	78,12%
<b>6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>9.790,42</b>	<b>58.742,50</b>	<b>7.069,16</b>	<b>52.285,35</b>	<b>-2.721,26</b>	<b>-6.457,15</b>	<b>117.485,00</b>	<b>65.199,65</b>	<b>44,50%</b>
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	9.790,42	58.742,50	7.069,16	52.285,35	-2.721,26	-6.457,15	117.485,00	65.199,65	44,50%
<b>6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>177.872,08</b>	<b>1.067.232,50</b>	<b>116.474,44</b>	<b>1.001.173,64</b>	<b>-61.397,64</b>	<b>-66.058,86</b>	<b>2.134.465,00</b>	<b>1.133.291,36</b>	<b>46,91%</b>
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	138.517,50	831.105,00	108.272,06	619.687,58	-30.245,44	-211.417,42	1.662.210,00	1.042.522,42	37,28%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	39.354,58	236.127,50	8.202,38	381.486,06	-31.152,20	145.358,56	472.255,00	90.768,94	80,78%
<b>6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.093.897,92</b>	<b>6.563.387,50</b>	<b>1.081.074,43</b>	<b>7.077.688,18</b>	<b>-12.823,49</b>	<b>514.300,68</b>	<b>13.126.775,00</b>	<b>6.049.086,82</b>	<b>53,92%</b>
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	389.225,58	2.335.353,50	385.892,98	2.400.993,04	-3.332,60	65.639,54	4.670.707,00	2.269.713,96	51,41%
6.1.5.4 - Outras Contribuições	704.672,33	4.228.034,00	695.181,45	4.676.695,14	-9.490,88	448.661,14	8.456.068,00	3.779.372,86	55,31%
<b>6.1.6 - OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV.</b>	<b>89.811,83</b>	<b>538.871,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>578.760,66</b>	<b>68.188,17</b>	<b>39.889,66</b>	<b>1.077.742,00</b>	<b>498.981,34</b>	<b>53,70%</b>
6.1.6.1 - Outras Transf. das Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	89.811,83	538.871,00	158.000,00	578.760,66	68.188,17	39.889,66	1.077.742,00	498.981,34	53,70%
<b>6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.166,67</b>	<b>25.000,00</b>	<b>72,68</b>	<b>35.913,83</b>	<b>-4.093,99</b>	<b>10.913,83</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.086,17</b>	<b>71,83%</b>
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	4.166,67	25.000,00	72,68	35.913,83	-4.093,99	10.913,83	50.000,00	14.086,17	71,83%
<b>TOTAL RECEITAS DE CORRENTES</b>	<b>6.334.081,75</b>	<b>38.004.490,50</b>	<b>6.022.128,40</b>	<b>37.666.644,18</b>	<b>-311.953,35</b>	<b>-337.846,32</b>	<b>76.008.981,00</b>	<b>38.342.336,82</b>	<b>49,56%</b>
<b>6.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>									
<b>6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.333,33</b>	<b>50.000,00</b>			<b>-8.333,33</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	8.333,33	50.000,00			-8.333,33	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.333,33</b>	<b>50.000,00</b>			<b>-8.333,33</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.342.415,08</b>	<b>38.054.490,50</b>	<b>6.022.128,40</b>	<b>37.666.644,18</b>	<b>-320.286,68</b>	<b>-387.846,32</b>	<b>76.108.981,00</b>	<b>38.442.336,82</b>	<b>49,49%</b>

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

EDILVARDO LIMA DE BRITO  
CONTADOR  
CPF:444.710.761-91  
CRC MS7814/O-4

&amp;P of &amp;N



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA  
1º 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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>76.008.981</b>	<b>19.203.943</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>67.058.149</b>	<b>15.834.648</b>
Receita de Contribuições	34.022.542	8.357.845,06	Pessoal e Encargos Sociais	38.952.528	8.600.912,60
Receita Prestação de serviços	25.479.972	6.112.394,72	Uso de Bens e Consumo	25.883.890	6.705.323,93
Receita de Outros Serviços	117.485	31.237,79	Despesas Financeiras	1.221.468	282.690,48
Receitas Financeiras	2.134.465	637.755,30	Contribuições	1.000.263	245.720,66
Transferências a Inst. Privadas	13.126.775	3.833.227,35			
Outras Transf. Das Instituições Priv.	1.077.742	206.760,66	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.050.832</b>	<b>2.079.705</b>
Outras Receitas Correntes	50.000	24.722,55	Investimentos	2.854.635	182.231,40
			Inversões Financeiras	6.196.197	1.897.474,04
<b>Receitas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
Outras Receitas de Capital	100.000	0,00	<b>Total</b>	<b>76.108.981</b>	<b>17.914.353,11</b>
	0	0,00			
<b>Total</b>	<b>76.108.981</b>	<b>19.203.943</b>			
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	Superávit/Déficit		1.289.590
<b>Total da Receita</b>	<b>76.108.981</b>	<b>19.203.943,43</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>76.108.981</b>	<b>17.914.353,11</b>



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA  
2º 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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>76.008.981</b>	<b>37.666.644,18</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>67.058.149</b>	<b>32.075.137,17</b>
Receita de Contribuições	34.022.542	16.646.970,96	Pessoal e Encargos Sociais	38.952.528	18.152.461,54
Receita Prestação de serviços	25.479.972	12.273.851,56	Uso de Bens e Consumo	25.883.890	12.877.138,11
Receita de Outros Serviços	117.485	52.285,35	Despesas Financeiras	1.221.468	556.116,56
Receitas Financeiras	2.134.465	1.001.173,64	Contribuições	1.000.263	489.420,96
Transferências a Inst. Privadas	13.126.775	7.077.688,18			
Outras Transf. Das Instituições Priv.	1.077.742	578.760,66	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.050.832</b>	<b>3.098.666,34</b>
Outras Receitas Correntes	50.000	35.913,83	Investimentos	2.854.635	542.307,04
			Inversões Financeiras	6.196.197	2.556.359,30
<b>Receitas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
Outras Receitas de Capital	100.000	0,00	<b>Total</b>	<b>76.108.981</b>	<b>35.173.803,51</b>
	0	0,00			
<b>Total</b>	<b>76.108.981</b>	<b>19.203.943</b>			
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	Superávit/Déficit		2.492.840,67
<b>Total da Receita</b>	<b>76.108.981</b>	<b>37.666.644,18</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>76.108.981</b>	<b>35.173.803,51</b>