

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
3º 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	56.435.157,44	Despesas Correntes	68.546.866	47.019.038,97
Receita de Contribuições	34.690.622	25.116.555,16	Pessoal e Encargos Sociais	37.599.457	26.938.194,70
Receita Prestação de serviços	25.297.808	18.486.553,41	Uso de Bens e Consumo	28.427.033	18.512.766,71
Receita de Outros Serviços	102.485	71.585,17	Despesas Financeiras	1.500.472	829.650,82
Receitas Financeiras	1.796.636	1.434.293,00	Contribuições	1.019.904	738.426,74
Transferências a Inst. Privadas	13.579.213	10.377.061,72			
Outras Transf. Das Instituições Priv.	1.204.133	899.760,66	Despesas de Capital	8.261.531	4.822.603,61
Outras Receitas Correntes	37.500	49.348,32	Investimentos	3.489.031	1.189.200,08
			Inversões Financeiras	4.772.500	3.633.403,53
Receitas de Capital	100.000	84.870,00			
Outras Receitas de Capital	100.000	84.870,00	Total	76.808.397	51.841.642,58
	0	0,00			
Total	76.808.397	56.520.027,44			
Mobilização de Recursos Financeiros	0	0,00	Superávit/Déficit		4.678.384,86
Total da Receita	76.808.397	56.520.027,44	Total da Despesa	76.808.397	51.841.642,58



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

21/01/2020 15:11

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1. EDUCAÇÃO							
1.1. Educação Infantil	2.113.130,58	4.872.715,00	3.670.936,54	383.425,43	381.845,36	382.120,25	389.160,71
1.2. Ensino Fundamental	6.409.972,33	9.821.844,00	7.140.326,14	793.411,75	762.822,17	739.622,31	734.110,65
1.3. Ensino Médio		438.596,00	346.131,28	38.195,34	35.375,75	34.556,00	34.556,00
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	11.158.049,96	1.215.032,52	1.180.043,28	1.156.298,56	1.157.827,36
2. SAÚDE							
2.1. Nutrição	4.041.528,62	5.250.585,00	3.965.841,05	415.263,37	453.770,35	469.069,06	459.608,69
2.2. Saúde Bucal	3.125.631,74	8.808.917,00	6.647.461,30	614.049,50	700.266,86	717.293,54	775.045,92
TOTAL DA SAÚDE	7.167.160,36	14.059.502,00	10.613.302,35	1.029.312,87	1.154.037,21	1.186.362,60	1.234.654,61
3. CULTURA							
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.418.876,99	3.410.820,00	2.644.715,44	287.587,40	292.624,15	294.260,33	313.322,48
4.2. Recreação	16.550,00	30.000,00					
4.3. Turismo Social	1.365.494,36	2.027.320,00	1.402.222,20	116.946,72	207.599,24	100.483,36	120.709,44
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			6.773,65	2.856,43	963,98	890,79	1.044,38
TOTAL DO LAZER	3.800.921,35	5.468.140,00	4.053.711,29	407.390,55	501.187,37	395.634,48	435.076,30
5. ASSISTÊNCIA							
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social		296.253,00	252.904,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL DO LAZER		296.253,00	252.904,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6. ADMINISTRAÇÃO							
6.2. Administração de Pessoal		501.480,00	365.608,46	102.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6.7. Serviços Financeiros		1.614.784,00	473.859,11	(135,68)	143.031,40	140.753,86	143.429,66
6.9. Relacionamento com Clientes	50.889,50	58.050,00	54.725,00	4.730,00	6.295,00	6.370,00	5.540,00
905. Direção, Coordenação e Supervisão		100.000,00	84.870,00				84.870,00
906. Cooperação Financeira	40.893.665,62	39.572.033,00	29.462.996,92	3.239.798,14	3.221.391,06	3.281.160,46	3.194.420,05
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	40.944.555,12	41.846.347,00	30.442.059,49	3.346.392,46	3.421.717,46	3.479.284,32	3.479.259,71
TOTAL DE RECEITAS	60.440.422,14	76.808.397,00	56.520.027,44	6.022.128,40	6.280.985,32	6.241.579,96	6.330.817,98



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

21/01/2020 15:11

		<u>REALIZ. ANO ANT.</u>	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>JUNHO</u>	<u>JULHO</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>SETEMBRO</u>
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
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

21/01/2020 14:58

	DUODÉCIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
6.1 - RECEITAS CORRENTES									
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.890.885,17	26.017.966,50	2.796.312,78	25.116.555,16	(94.572,39)	(901.411,34)	34.690.622,00	9.574.066,84	72,40%
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	2.890.885,17	26.017.966,50	2.796.312,78	25.116.555,16	(94.572,39)	(901.411,34)	34.690.622,00	9.574.066,84	72,40%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.108.150,67	18.973.356,00	2.080.237,35	18.486.553,41	(27.913,32)	(486.802,59)	25.297.808,00	6.811.254,59	73,08%
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	1.033.089,08	9.297.801,75	957.616,01	8.960.099,00	(75.473,07)	(337.702,75)	12.397.069,00	3.436.970,00	72,28%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	656.297,92	5.906.681,25	725.210,86	5.795.668,20	68.912,94	(111.013,05)	7.875.575,00	2.079.906,80	73,59%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	413.967,83	3.725.710,50	391.870,48	3.676.061,21	(22.097,35)	(49.649,29)	4.967.614,00	1.291.552,79	74,00%
6.1.2.5 - Outros Serviços	4.795,83	43.162,50	5.540,00	54.725,00	744,17	11.562,50	57.550,00	2.825,00	95,09%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	8.540,42	76.863,75	7.113,56	71.585,17	(1.426,86)	(5.278,58)	102.485,00	30.899,83	69,85%
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	8.540,42	76.863,75	7.113,56	71.585,17	(1.426,86)	(5.278,58)	102.485,00	30.899,83	69,85%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	149.719,67	1.347.477,00	138.404,07	1.434.293,00	(11.315,60)	86.816,00	1.796.636,00	362.343,00	79,83%
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	113.517,50	1.021.657,50	126.097,45	1.020.666,09	12.579,95	(991,41)	1.362.210,00	341.543,91	74,93%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	36.202,17	325.819,50	12.306,62	413.626,91	(23.895,55)	87.807,41	434.426,00	20.799,09	95,21%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	1.131.601,08	10.184.409,75	1.113.265,25	10.377.061,72	(18.335,83)	192.651,97	13.579.213,00	3.202.151,28	76,42%
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	406.784,25	3.661.058,25	393.454,51	3.592.703,82	(13.329,74)	(68.354,43)	4.881.411,00	1.288.707,18	73,60%
6.1.5.4 - Outras Contribuições	724.816,83	6.523.351,50	719.810,74	6.784.357,90	(5.006,09)	261.006,40	8.697.802,00	1.913.444,10	78,00%
6.1.6 - OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV.	100.344,42	903.099,75	107.000,00	899.760,66	6.655,58	(3.339,09)	1.204.133,00	304.372,34	74,72%
6.1.6.1 - Outras Transf. das Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	100.344,42	903.099,75	107.000,00	899.760,66	6.655,58	(3.339,09)	1.204.133,00	304.372,34	74,72%
6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.125,00	28.125,00	3.614,97	49.348,32	489,97	21.223,32	37.500,00	(11.848,32)	131,60%
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	3.125,00	28.125,00	3.614,97	49.348,32	489,97	21.223,32	37.500,00	(11.848,32)	131,60%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	6.392.366,42	57.531.297,75	6.245.947,98	56.435.157,44	(146.418,44)	(1.096.140,31)	76.708.397,00	20.273.239,56	73,57%
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL									
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.333,33	75.000,00	84.870,00	84.870,00	76.536,67	9.870,00	100.000,00	15.130,00	84,87%
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	8.333,33	75.000,00	84.870,00	84.870,00	76.536,67	9.870,00	100.000,00	15.130,00	84,87%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	8.333,33	75.000,00	84.870,00	84.870,00	76.536,67	9.870,00	100.000,00	15.130,00	84,87%
TOTAL GERAL	6.400.699,75	57.606.297,75	6.330.817,98	56.520.027,44	(69.881,77)	(1.086.270,31)	76.808.397,00	20.288.369,56	73,59%



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

21/01/2020 14:58

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

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
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

21/01/2020 15:10

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	REALIZADO %
1. EDUCAÇÃO								
1.1. Educação Infantil	1.953.848,38	4.478.200,00	3.162.938,02	346.864,66	240.417,22	331.743,03	338.634,61	70,63%
1.2. Ensino Fundamental	7.135.029,84	9.160.018,00	6.876.181,82	662.572,99	459.107,20	604.239,81	648.569,70	75,07%
1.3. Ensino Médio	2.416,80	321.842,00	214.808,62	8.910,75	27.403,92	36.493,49	38.239,92	66,74%
1.4. Educação de Jovens e Adultos	311.532,99	98.531,00	95.246,47	5,54				96,67%
1.5. Educação Complementar	418,07	600,00	34,93	7,14	10,78	3,51		5,82%
901. Comunicação Institucional	403.019,78	266.200,00	98.467,44	27.014,00	1.623,00	99,00	698,64	36,99%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.914.443,04	2.091.024,00	1.507.948,11	166.893,82	169.020,95	154.723,35	208.918,52	72,12%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	842.587,92	215.000,00	175.294,89	-131.265,58	13.540,12	17.553,41	14.589,08	81,53%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	563.864,22	531.648,00	375.600,36	47.107,74	36.622,77	52.861,73	51.334,99	70,65%
907. Cooperação Técnica	144.781,47	59.531,00	54.440,27	1.773,48		1.046,68	1.828,12	91,45%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	128.003,18	165.400,00	84.916,36	4.224,91	48.185,30	202,51	964,21	51,34%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.437.361,58	4.106.315,00	2.199.539,89	148.120,37	176.348,95	111.723,02	250.554,80	53,56%
TOTAL DA EDUCAÇÃO	16.837.307,27	21.494.309,00	14.845.417,18	1.282.229,82	1.172.280,21	1.310.689,54	1.554.332,59	69,07%
2. SAÚDE								
2.1. Nutrição	3.157.955,98	5.106.104,00	3.479.015,68	421.748,71	395.518,85	394.925,43	399.250,32	68,13%
2.2. Saúde Bucal	2.117.793,24	7.172.817,00	5.097.526,23	602.356,63	552.463,09	571.628,91	533.056,08	71,07%
2.3. Educação em Saúde	96.981,46							0,00%
2.4. Cuidado Terapêutico	261.355,21	419.881,00	249.019,13	26.230,43	26.132,99	29.490,17	17.964,06	59,31%
901. Comunicação Institucional	278.031,23	59.000,00	43.533,31	923,46	17.295,05	2.915,00	5.000,00	73,79%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,05	215.000,00	175.294,89	61.869,54	13.540,12	17.553,41	14.589,08	81,53%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.296.558,09	2.145.097,00	1.570.582,89	178.813,48	176.471,81	184.454,04	185.671,64	73,22%
907. Cooperação Técnica	131.066,01	42.255,00	42.256,57	5,07				100,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	41.681,75	70.980,00	26.683,81	10.614,84	1.561,74	500,00	4.390,00	37,59%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	241.136,77	155.150,00	90.484,33		14.814,00		60.576,33	58,32%
TOTAL DA SAÚDE	9.248.505,79	15.386.284,00	10.774.396,84	1.302.562,16	1.197.797,65	1.201.466,96	1.220.497,51	70,03%
3. CULTURA								
3.1. Artes Cênicas	929.261,39	611.632,00	274.401,46	65.971,91	19.895,04	13.210,67	26.033,61	44,86%
3.2. Artes Visuais	293.275,71	160.643,00	85.217,65	12.329,93	11.870,11	5.798,14	5.799,53	53,05%
3.3. Música	1.025.305,55	1.141.868,00	737.164,46	84.112,82	77.082,87	93.073,89	116.877,66	64,56%
3.4. Literatura	162.178,45	212.957,00	136.124,87	7.508,14	9.528,91	6.604,08	31.483,70	63,92%
3.5. Audiovisual	90.058,75	155.120,00	28.292,26	2.200,00		3.000,00	1.750,00	18,24%
3.6. Biblioteca	435.110,29	381.942,10	257.638,92	23.282,52	21.509,96	20.563,80	35.098,98	67,45%
901. Comunicação Institucional	315.200,85	73.200,00	64.542,45	3.900,00	3.944,95	3.014,70	165,00	88,17%



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

21/01/2020 15:10

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	REALIZADO %
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.923.498,50	1.685.080,00	1.262.195,57	140.883,61	160.404,35	127.484,75	146.983,77	74,90%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,06	215.000,00	175.294,89	61.869,54	13.540,12	17.553,41	14.589,08	81,53%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	888.527,29	876.719,00	623.221,83	71.904,62	53.086,86	78.164,27	62.350,56	71,09%
907. Cooperação Técnica	136.708,68	39.854,00	39.851,87	4,87				99,99%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	22.285,44	51.600,00	20.127,94	1.055,06			2.214,58	39,01%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	387.349,27	981.750,00	150.345,68	20.500,00	550,36	49.983,95		15,31%
TOTAL DA CULTURA	7.234.706,23	6.587.365,10	3.854.419,85	495.523,02	371.413,53	418.451,66	443.346,47	58,51%
4. LAZER								
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.878.135,68	3.416.527,00	2.271.868,93	294.842,57	224.496,80	274.394,70	329.317,81	66,50%
4.2. Recreação	216.519,51	144.088,00	124.959,07	11.302,03	9.374,92	12.824,16	11.276,14	86,72%
4.3. Turismo Social	463.525,27	701.676,00	543.047,62	59.379,58	68.830,87	79.561,94	36.048,95	77,39%
901. Comunicação Institucional	316.364,51	155.000,00	75.052,16	17.495,50	5.085,31	4.998,74	8.747,61	48,42%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.322.578,07	3.720.450,00	2.558.002,14	306.694,80	266.416,13	244.025,14	306.900,91	68,76%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,07	215.000,00	175.294,85	61.869,53	13.540,11	17.553,40	14.589,08	81,53%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	967.893,59	926.488,00	671.162,35	83.706,07	72.056,17	66.994,76	64.920,30	72,44%
907. Cooperação Técnica	125.465,58	40.316,00	40.314,84	4,87				100,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	100.061,77	89.000,00	47.208,82	7.205,84	2.130,78	7.085,68	1.924,15	53,04%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.965.562,19	4.968.599,00	2.207.889,39	-22.439,56	179.234,71	485.248,68	718.628,80	44,44%
TOTAL DO LAZER	13.982.052,24	14.377.144,00	8.714.800,17	820.061,23	841.165,80	1.192.687,20	1.492.353,75	60,62%
5. ASSISTÊNCIA								
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	401.131,92	664.408,00	505.822,15	63.181,94	45.576,17	57.576,87	54.537,02	76,13%
5.3 Trabalho Social em Grupos	150.602,26	130.400,00	95.361,57	12.646,73	10.673,30	12.156,23	12.099,44	73,13%
901. Comunicação Institucional	102.702,93	10.000,00	1.091,06				978,06	10,91%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	10.801,15	10.200,00						0,00%
TOTAL DO LAZER	665.238,26	815.008,00	602.274,78	75.828,67	56.249,47	69.733,10	67.614,52	73,90%
6. ADMINISTRAÇÃO								
6.1. Deliberação	455.397,13	449.687,90	328.767,02	39.228,43	32.479,70	39.824,76	38.552,75	73,11%
6.2. Administração de Pessoal	1.100.219,35	1.610.397,00	798.731,89	147.743,15	72.466,31	87.985,48	100.009,62	49,60%
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	1.399.634,03	1.133.201,00	922.082,07	76.683,30	53.430,39	66.139,48	76.837,48	81,37%
6.7. Serviços Financeiros	518.549,32	845.723,00	551.650,18	121.786,50	57.387,45	44.340,30	54.221,67	65,23%
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	695.752,56	828.823,00	625.033,21	77.195,17	70.050,90	86.721,44	77.000,62	75,41%
6.9. Relacionamento com Clientes	1.011.774,59	1.116.519,00	786.244,17	92.848,65	84.938,54	98.190,52	100.635,06	70,42%
901. Comunicação Institucional	1.717.382,03	1.864.175,00	1.114.025,45	74.026,81	84.808,52	117.249,70	176.304,66	59,76%



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

21/01/2020 15:10

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	REALIZADO %
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.359.739,92	1.504.378,00	1.204.127,90	277.266,56	105.078,94	110.930,61	145.936,55	80,04%
903. Pesquisas e Estudos Especializados	30.838,20	34.300,00	25.650,95					74,78%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	15.881,85	8.400,00	5.640,66	5,46	6,93	7,05		67,15%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.115.277,37	4.702.447,00	3.855.631,94	427.440,62	498.868,51	506.023,91	439.979,58	81,99%
906. Cooperação Financeira	2.069.594,80	1.714.316,00	1.240.763,45	79.516,33	138.436,22	141.823,39	138.137,86	72,38%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	870.587,41	468.306,00	326.791,99	51.171,96	35.480,64	22.173,91	58.588,43	69,78%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	944.877,05	1.867.614,00	1.265.192,88	104.959,91	3.801,20	50.842,14	42.067,89	67,74%
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	17.305.505,61	18.148.286,90	13.050.333,76	1.569.872,85	1.237.234,25	1.372.252,69	1.448.272,17	71,91%

TOTAL DE DESPESAS	65.273.315,40	76.808.397,00	51.841.642,58	5.546.077,75	4.876.140,91	5.565.281,15	6.226.417,01	67,49%
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

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
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

21/01/2020 15:13

	DUODÉCIMO		DESPESA		VARIÇÃO		DESPESA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
5.1 DESPESAS CORRENTES									
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.133.288,08	28.199.592,75	3.155.930,29	26.938.194,70	(22.642,21)	1.261.398,05	37.599.457,00	10.661.262,30	71,65%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	1.941.095,75	17.469.861,75	2.024.143,17	17.055.973,67	(83.047,42)	413.888,08	23.293.149,00	6.237.175,33	73,22%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	669.058,67	6.021.528,00	633.587,42	5.629.954,35	35.471,25	391.573,65	8.028.704,00	2.398.749,65	70,12%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	464.340,92	4.179.068,25	455.451,10	3.792.274,64	8.889,82	386.793,61	5.572.091,00	1.779.816,36	68,06%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	58.792,75	529.134,75	42.748,60	459.992,04	16.044,15	69.142,71	705.513,00	245.520,96	65,20%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.368.919,42	21.320.274,75	1.905.813,05	18.512.766,71	463.106,37	2.807.508,04	28.427.033,00	9.914.266,29	65,12%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	589.168,17	5.302.513,50	420.494,43	5.478.769,91	168.673,74	(176.256,41)	7.070.018,00	1.591.248,09	77,49%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	40.872,33	367.851,00	38.105,11	357.614,18	2.767,22	10.236,82	490.468,00	132.853,82	72,91%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	1.738.878,92	15.649.910,25	1.447.213,51	12.676.382,62	291.665,41	2.973.527,63	20.866.547,00	8.190.164,38	60,75%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	125.039,33	1.125.354,00	95.581,30	829.650,82	29.458,03	295.703,18	1.500.472,00	670.821,18	55,29%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	125.039,33	1.125.354,00	95.581,30	829.650,82	29.458,03	295.703,18	1.500.472,00	670.821,18	55,29%
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	84.992,00	764.928,00	82.211,60	738.426,74	2.780,40	26.501,26	1.019.904,00	281.477,26	72,40%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	84.992,00	764.928,00	82.211,60	738.426,74	2.780,40	26.501,26	1.019.904,00	281.477,26	72,40%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	5.712.238,83	51.410.149,50	5.239.536,24	47.019.038,97	472.702,59	4.391.110,53	68.546.866,00	21.527.827,03	68,59%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL									
5.2.1 - INVESTIMENTOS	290.752,58	2.616.773,25	357.769,04	1.189.200,08	(67.016,46)	1.427.573,17	3.489.031,00	2.299.830,92	34,08%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	210.502,58	1.894.523,25	301.491,04	1.036.340,48	(90.988,46)	858.182,77	2.526.031,00	1.489.690,52	41,03%
5.2.1.2 - Veículos	10.833,33	97.500,00			10.833,33	97.500,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	20.833,33	187.500,00	19.738,00	97.669,60	1.095,33	89.830,40	250.000,00	152.330,40	39,07%
5.2.1.4 - Construções em Curso	23.583,33	212.250,00	36.540,00	55.190,00	(12.956,67)	157.060,00	283.000,00	227.810,00	19,50%
5.2.1.5 - Benfeitorias	25.000,00	225.000,00			25.000,00	225.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	397.708,33	3.579.375,00	629.111,73	3.633.403,53	(231.403,40)	(54.028,53)	4.772.500,00	1.139.096,47	76,13%
5.2.2.3 - Terrenos	60.833,33	547.500,00		730.000,00	60.833,33	(182.500,00)	730.000,00		100,00%
5.2.2.4 - Edificações	336.875,00	3.031.875,00	629.111,73	2.903.403,53	(292.236,73)	128.471,47	4.042.500,00	1.139.096,47	71,82%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	688.460,92	6.196.148,25	986.880,77	4.822.603,61	(298.419,85)	1.373.544,64	8.261.531,00	3.438.927,39	58,37%
TOTAL GERAL	6.400.699,75	57.606.297,75	6.226.417,01	51.841.642,58	174.282,74	5.764.655,17	76.808.397,00	24.966.754,42	67,49%

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