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**
Receitas Correntes	**76.008.981**	**19.203.943**	**Despesas Correntes**	**67.058.149**	**15.834.648**
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	**Despesas de Capital**	**9.050.832**	**2.079.705**
Outras Receitas Correntes	50.000	24.722,55	Investimentos	2.854.635	182.231,40
			Inversões Financeiras	6.196.197	1.897.474,04
Receitas de Capital	**100.000**	**0,00**			
Outras Receitas de Capital	100.000	0,00	**Total**	**76.108.981**	**17.914.353,11**
	0	0,00			
Total	**76.108.981**	**19.203.943**			
Mobilização de Recursos Financeiros	**0**	**0,00**	Superávit/Déficit		1.289.590
Total da Receita	**76.108.981**	**19.203.943,43**	**Total da Despesa**	**76.108.981**	**17.914.353,11**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de março de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Receitas

02/05/2019 18:14

	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	**2.835.211,83**	**8.505.635,50**	**2.728.295,74**	**8.357.845,06**	**(106.916,09)**	**(147.790,44)**	**34.022.542,00**	**25.664.696,94**	**24,57%**
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	2.835.211,83	8.505.635,50	2.728.295,74	8.357.845,06	(106.916,09)	(147.790,44)	34.022.542,00	25.664.696,94	24,57%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**2.123.331,00**	**6.369.993,00**	**2.114.704,65**	**6.112.394,72**	**(8.626,35)**	**(257.598,28)**	**25.479.972,00**	**19.367.577,28**	**23,99%**
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	1.001.250,33	3.003.751,00	1.005.977,53	3.050.896,35	4.727,20	47.145,35	12.015.004,00	8.964.107,65	25,39%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	686.224,58	2.058.673,75	639.618,16	1.752.357,76	(46.606,42)	(306.315,99)	8.234.695,00	6.482.337,24	21,28%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	431.960,33	1.295.881,00	464.333,96	1.288.515,61	32.373,63	(7.365,39)	5.183.524,00	3.895.008,39	24,86%
6.1.2.5 - Outros Serviços	3.895,75	11.687,25	4.775,00	20.625,00	879,25	8.937,75	46.749,00	26.124,00	44,12%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	**9.790,42**	**29.371,25**	**20.117,74**	**31.237,79**	**10.327,32**	**1.866,54**	**117.485,00**	**86.247,21**	**26,59%**
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	9.790,42	29.371,25	20.117,74	31.237,79	10.327,32	1.866,54	117.485,00	86.247,21	26,59%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	**177.872,08**	**533.616,25**	**101.061,28**	**637.755,30**	**(76.810,80)**	**104.139,05**	**2.134.465,00**	**1.496.709,70**	**29,88%**
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	138.517,50	415.552,50	91.864,96	279.732,33	(46.652,54)	(135.820,17)	1.662.210,00	1.382.477,67	16,83%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	39.354,58	118.063,75	9.196,32	358.022,97	(30.158,26)	239.959,22	472.255,00	114.232,03	75,81%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	**1.093.897,92**	**3.281.693,75**	**1.076.651,67**	**3.833.227,35**	**(17.246,25)**	**551.533,60**	**13.126.775,00**	**9.293.547,65**	**29,20%**
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	389.225,58	1.167.676,75	383.576,69	1.233.641,81	(5.648,89)	65.965,06	4.670.707,00	3.437.065,19	26,41%
6.1.5.4 - Outras Contribuições	704.672,33	2.114.017,00	693.074,98	2.599.585,54	(11.597,35)	485.568,54	8.456.068,00	5.856.482,46	30,74%
6.1.6 - OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV.	**89.811,83**	**269.435,50**	**56.000,00**	**206.760,66**	**(33.811,83)**	**(62.674,84)**	**1.077.742,00**	**870.981,34**	**19,18%**
6.1.6.1 - Outras Transf. das Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	89.811,83	269.435,50	56.000,00	206.760,66	(33.811,83)	(62.674,84)	1.077.742,00	870.981,34	19,18%
6.1.9- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**4.166,67**	**12.500,00**	**715,44**	**24.722,55**	**(3.451,23)**	**12.222,55**	**50.000,00**	**25.277,45**	**49,45%**
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	4.166,67	12.500,00	715,44	24.722,55	(3.451,23)	12.222,55	50.000,00	25.277,45	49,45%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	**6.334.081,75**	**19.002.245,25**	**6.097.546,52**	**19.203.943,43**	**(236.535,23)**	**201.698,18**	**76.008.981,00**	**56.805.037,57**	**25,27%**
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL									
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**8.333,33**	**25.000,00**			**(8.333,33)**	**(25.000,00)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	8.333,33	25.000,00			(8.333,33)	(25.000,00)	100.000,00	100.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**8.333,33**	**25.000,00**			**(8.333,33)**	**(25.000,00)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**6.342.415,08**	**19.027.245,25**	**6.097.546,52**	**19.203.943,43**	**(244.868,56)**	**176.698,18**	**76.108.981,00**	**56.905.037,57**	**25,23%**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de março de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Receitas

02/05/2019 18:14

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

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, 31 de março de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Despesas

02/05/2019 18:16

	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	**3.246.044,00**	**9.738.132,00**	**2.994.096,39**	**8.600.912,60**	**251.947,61**	**1.137.219,40**	**38.952.528,00**	**30.351.615,40**	**22,08%**
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	2.005.174,92	6.015.524,75	1.949.669,51	5.425.523,88	55.505,41	590.000,87	24.062.099,00	18.636.575,12	22,55%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	659.756,75	1.979.270,25	616.684,91	1.832.821,55	43.071,84	146.448,70	7.917.081,00	6.084.259,45	23,15%
5.1.1.3 - Beneficios a Pessoal	487.317,08	1.461.951,25	387.470,10	1.160.366,10	99.846,98	301.585,15	5.847.805,00	4.687.438,90	19,84%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	93.795,25	281.385,75	40.271,87	182.201,07	53.523,38	99.184,68	1.125.543,00	943.341,93	16,19%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**2.156.990,83**	**6.470.972,50**	**1.790.117,53**	**6.705.323,93**	**366.873,30**	**(234.351,43)**	**25.883.890,00**	**19.178.566,07**	**25,91%**
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	591.771,50	1.775.314,50	353.446,33	2.984.879,44	238.325,17	(1.209.564,94)	7.101.258,00	4.116.378,56	42,03%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	50.450,67	151.352,00	31.526,52	50.982,00	18.924,15	100.370,00	605.408,00	554.426,00	8,42%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	1.514.768,67	4.544.306,00	1.405.144,68	3.669.462,49	109.623,99	874.843,51	18.177.224,00	14.507.761,51	20,19%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	**101.789,00**	**305.367,00**	**73.430,40**	**282.690,48**	**28.358,60**	**22.676,52**	**1.221.468,00**	**938.777,52**	**23,14%**
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	101.789,00	305.367,00	73.430,40	282.690,48	28.358,60	22.676,52	1.221.468,00	938.777,52	23,14%
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	**83.355,25**	**250.065,75**	**80.211,90**	**245.720,66**	**3.143,35**	**4.345,09**	**1.000.263,00**	**754.542,34**	**24,57%**
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	83.355,25	250.065,75	80.211,90	245.720,66	3.143,35	4.345,09	1.000.263,00	754.542,34	24,57%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL									
5.2.1 - INVESTIMENTOS	**237.886,25**	**713.658,75**	**25.999,80**	**182.231,40**	**211.886,45**	**531.427,35**	**2.854.635,00**	**2.672.403,60**	**6,38%**
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	123.765,83	371.297,50	25.999,80	170.331,40	97.766,03	200.966,10	1.485.190,00	1.314.858,60	11,47%
5.2.1.2 - Veículos	10.833,33	32.500,00			10.833,33	32.500,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	16.666,67	50.000,00		11.900,00	16.666,67	38.100,00	200.000,00	188.100,00	5,95%
5.2.1.4 - Construções em Curso	36.620,42	109.861,25			36.620,42	109.861,25	439.445,00	439.445,00	0,00%
5.2.1.5 - Benfeitorias	50.000,00	150.000,00			50.000,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**516.349,75**	**1.549.049,25**	**(3.107.037,03)**	**1.897.474,04**	**3.623.386,78**	**(348.424,79)**	**6.196.197,00**	**4.298.722,96**	**30,62%**
5.2.2.3 - Terrenos	333.333,33	1.000.000,00	(2.920.000,00)	730.000,00	3.253.333,33	270.000,00	4.000.000,00	3.270.000,00	18,25%
5.2.2.4 - Edificações	183.016,42	549.049,25	(187.037,03)	1.167.474,04	370.053,45	(618.424,79)	2.196.197,00	1.028.722,96	53,16%
TOTAL GERAL	**6.342.415,08**	**19.027.245,25**	**1.856.818,99**	**17.914.353,11**	**4.485.596,09**	**1.112.892,14**	**76.108.981,00**	**58.194.627,89**	**23,54%**

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, 31 de março de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Receitas_Modalidade

02/05/2019 18:24

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1. EDUCAÇÃO							
1.1. Educação Infantil		(R$ 4.947.314,00)	(R$ 1.357.062,83)	(R$ 202.926,97)	(R$ 279.097,78)	(R$ 685.024,95)	(R$ 392.940,10)
1.2. Ensino Fundamental		(8.885.177,00)	(2.574.586,78)	(612.124,99)	(1.014.482,58)	(805.015,79)	(755.088,41)
1.3. Ensino Médio		(631.596,00)	(125.856,19)		(49.165,19)	(38.796,00)	(37.895,00)
1.5. Educação Complementar		(5.000,00)					
1.5.2 Complementação Curricular		(5.000,00)					
TOTAL DA EDUCAÇÃO		**(14.469.087,00)**	**(4.057.505,80)**	**(815.051,96)**	**(1.342.745,55)**	**(1.528.836,74)**	**(1.185.923,51)**
2. SAÚDE							
2.1. Nutrição		(5.425.964,00)	(1.231.782,03)	(282.487,52)	(251.528,32)	(543.971,22)	(436.282,49)
2.2. Saúde Bucal		(8.677.274,00)	(2.399.038,06)	(198.513,04)	(255.047,42)	(1.429.247,49)	(714.743,15)
TOTAL DA SAÚDE		**(14.103.238,00)**	**(3.630.820,09)**	**(481.000,56)**	**(506.575,74)**	**(1.973.218,71)**	**(1.151.025,64)**
3. CULTURA							
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo		(3.099.414,00)	(843.966,13)	(155.977,10)	(251.060,11)	(272.861,94)	(320.044,08)
4.1.1. Avaliação Fisico-Funcional		(109.714,00)	(33.950,00)	(6.485,70)	26,00	27,00	(34.003,00)
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo		(56.790,00)	(4.984,50)	(580,50)	(1.612,50)	(64,50)	(3.307,50)
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos		(2.601.897,00)	(731.081,80)	(141.147,42)	(230.267,46)	(245.355,84)	(255.458,50)
4.1.4. Formação Esportiva		(331.013,00)	(73.949,83)	(7.763,48)	(19.206,15)	(27.468,60)	(27.275,08)
4.2. Recreação		(517.316,00)		(1.200,00)			
4.3. Turismo Social		(1.987.736,00)	(569.127,12)	(97.601,09)	(245.414,62)	(145.405,00)	(178.307,50)
4.3.2. Turismo Receptivo		(1.987.736,00)	(569.127,12)	(97.601,09)	(245.414,62)	(145.405,00)	(178.307,50)
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			(1.581,24)		(249,50)	(569,72)	(762,02)
TOTAL DO LAZER		**(5.604.466,00)**	**(1.414.674,49)**	**(254.778,19)**	**(496.724,23)**	**(418.836,66)**	**(499.113,60)**
5. ASSISTÊNCIA							
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social		(296.222,00)	(108.904,35)			(84.904,35)	(24.000,00)
5.2.3. Redes		(296.222,00)	(108.904,35)			(84.904,35)	(24.000,00)
TOTAL DO LAZER		**(296.222,00)**	**(108.904,35)**			**(84.904,35)**	**(24.000,00)**
6. ADMINISTRAÇÃO							
6.2. Administração de Pessoal		(493.520,00)	(8.608,46)			(8.608,46)	
6.7. Serviços Financeiros			(100,00)		(100,00)		
6.9. Relacionamentos com Clientes		(47.249,00)	(20.625,00)	(6.469,98)	(8.500,00)	(7.350,00)	(4.775,00)
905. Direção, Coordenação e Supervisão		(100.000,00)					
906. Cooperação Financeira		(40.995.199,00)	(9.962.705,24)	(5.527.180,02)	(3.413.508,39)	(3.316.488,08)	(3.232.708,77)
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO		**(41.635.968,00)**	**(9.992.038,70)**	**(5.533.650,00)**	**(3.422.108,39)**	**(3.332.446,54)**	**(3.237.483,77)**
TOTAL DAS RECEITAS		**(76.108.981,00)**	**(19.203.943,43)**	**(7.084.480,71)**	**(5.768.153,91)**	**(7.338.243,00)**	**(6.097.546,52)**

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de março de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Receitas_Modalidade

02/05/2019 18:24

REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de março de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Despesas_Modalidade

02/05/2019 18:21

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	REALIZADO %
1. EDUCAÇÃO								
1.1. Educação Infantil	R$ 1.953.848,38	R$ 4.616.539,00	R$ 1.246.379,44	R$ 103.530,81	R$ 225.619,11	R$ 714.479,54	R$ 306.280,79	27,00%
1.2. Ensino Fundamental	7.135.029,84	8.806.794,00	3.288.578,72	394.431,57	1.338.654,45	1.393.933,27	555.991,00	37,34%
1.3. Ensino Médio	2.416,80	169.800,00	69.703,73	2.416,80	39.779,50	20.225,50	9.698,73	41,05%
1.4. Educação de Jovens e Adultos	311.532,99	57.015,00	95.045,35	-454,38	12.644,89	19.763,81	62.636,65	166,70%
1.5. Educação Complementar	418,07	600,00		32,43				0,00%
1.5.2 Complementação Curricular	418,07	600,00		32,43				0,00%
901. Comunicação Institucional	403.019,78	266.200,00	24.711,50	271.247,44		2.445,30	22.266,20	9,28%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.914.443,04	1.917.670,00	443.723,10	193.384,10	129.388,38	142.316,86	172.017,86	23,14%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	842.587,92	165.000,00	162.481,41	54.160,47	54.160,47	54.160,47	54.160,47	98,47%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	563.864,22	1.013.584,00	111.063,96	33.445,51	33.513,97	38.486,78	39.063,21	10,96%
907. Cooperação Técnica	144.781,47	149.643,00	37.722,71	6.828,32	14.621,86	12.972,42	10.128,43	25,21%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	128.003,18	165.000,00	12.483,59	10.350,12	1.877,78	82,73	10.523,08	7,57%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.437.361,58	17.550,00	1.026.916,08	559.047,47	310.810,35	559.227,76	156.877,97	5851,37%
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**16.837.307,27**	**17.345.395,00**	**6.518.809,59**	**1.628.420,66**	**2.161.070,76**	**2.958.094,44**	**1.399.644,39**	**37,58%**
2. SAÚDE								
2.1. Nutrição	3.157.955,98	5.561.906,00	1.038.616,83	267.657,81	201.346,87	452.290,34	384.979,62	18,67%
2.2. Saúde Bucal	2.117.793,24	6.877.308,00	1.597.517,88	127.928,23	24.199,11	979.275,72	594.043,05	23,23%
2.3. Educação em Saúde	96.981,46	100,00		508,76	503,88		-503,88	0,00%
2.4. Cuidado Terapêutico	261.355,21	450.119,00	95.579,68	26.788,67	44.395,52	20.874,34	30.309,82	21,23%
2.4.1. Atenção de Enfermagem	87.234,75	213.584,00	43.955,39	13.580,13	15.632,89	9.509,32	18.813,18	20,58%
2.4.2. Atenção Médica	174.120,46	236.535,00	51.624,29	13.208,54	28.762,63	11.365,02	11.496,64	21,83%
901. Comunicação Institucional	278.031,23	100.000,00	17.171,00	257.389,99		17.171,00		17,17%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,05	165.000,00						0,00%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.296.558,09	2.447.154,00	447.677,47	239.729,46	80.598,51	183.661,30	183.417,66	18,29%
907. Cooperação Técnica	131.066,01	137.287,00	31.244,87	9.053,24	9.242,23	11.000,51	11.002,13	22,76%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	41.681,75	70.800,00	5.397,61	-1.321,38	211,08	1.176,31	4.010,22	7,62%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	241.136,77		10.240,00	5.803,67		8.390,00	1.850,00	0,00%
TOTAL DA SAÚDE	**9.248.505,79**	**15.809.674,00**	**3.243.445,34**	**933.538,45**	**360.497,20**	**1.673.839,52**	**1.209.108,62**	**20,52%**
3. CULTURA								
3.1. Artes Cênicas	929.261,39	667.406,00	78.757,85	65.568,00	33.383,48	15.202,01	30.172,36	11,80%
3.1.1. Circo	215.575,18	64.500,00	1.730,21	9.949,92	376,85	1.293,36	60,00	2,68%
3.1.2. Dança	259.206,33	276.486,00	22.612,73	21.753,05	16.614,64	3.947,00	2.051,09	8,18%
3.1.3. Teatro	383.780,59	254.540,00	49.344,91	16.154,35	11.561,99	9.961,65	27.821,27	19,39%
3.2. Artes Visuais	293.275,71	233.490,00	16.195,14	-5.380,35	4.048,60	5.623,99	6.522,55	6,94%
3.3. Música	1.025.305,55	1.140.387,00	194.663,57	105.590,84	59.863,39	64.920,41	69.879,77	17,07%
3.4 Literatura	162.178,45	304.928,00	40.831,84	13.600,18	8.370,32	13.057,89	19.403,63	13,39%
3.5 Audiovisual	90.058,75	149.120,00	7.961,09	15.430,87	3.621,23	2.785,68	1.554,18	5,34%
3.6 Biblioteca	435.110,29	442.016,00	67.717,37	41.483,82	16.709,74	23.956,86	27.050,77	15,32%
901. Comunicação Institucional	315.200,85	81.200,00	50.677,60	270.569,32	91.688,67	-47.101,77	6.090,70	62,41%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.923.498,50	1.999.973,00	364.748,22	248.639,80	57.483,15	156.024,57	151.240,50	18,24%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,06	165.000,00						0,00%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	888.527,29	1.003.372,00	210.282,28	81.345,77	55.020,53	102.239,92	53.021,83	20,96%
907. Cooperação Técnica	136.708,68	132.943,00	27.966,20	10.285,03	5.240,63	10.272,62	12.452,95	21,04%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	22.285,44	51.600,00	4.318,45	2.861,25	179,57	3.642,20	496,68	8,37%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	387.349,27	1.052.000,00	51.171,37	91.264,62	15.806,54	17.484,93	17.879,90	4,86%

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de março de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Despesas_Modalidade

02/05/2019 18:21

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	REALIZADO %
TOTAL DA CULTURA	**7.234.706,23**	**7.423.435,00**	**1.115.290,98**	**941.259,15**	**351.415,85**	**368.109,31**	**395.765,82**	**15,02%**
4. LAZER								
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.878.135,68	3.303.205,00	645.647,06	206.011,42	184.743,00	227.457,46	233.446,60	19,55%
4.1.1. Avaliação Fisico-Funcional	164,33	1.175,00		0,65				0,00%
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	62.891,05	103.648,00	519,10	1.873,47		151,48	367,62	0,50%
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	2.353.821,04	2.796.825,00	543.081,00	180.308,55	159.537,23	184.805,28	198.738,49	19,42%
4.1.4. Formação Esportiva	461.259,26	401.557,00	102.046,96	23.828,75	25.205,77	42.500,70	34.340,49	25,41%
4.2. Recreação	216.519,51	436.401,00	50.930,96	11.360,98	14.918,47	17.994,30	18.018,19	11,67%
4.3. Turismo Social	463.525,27	533.350,00	159.668,78	99.462,80	33.364,22	73.237,19	53.067,37	29,94%
4.3.2. Turismo Receptivo	463.525,27	533.350,00	159.668,78	99.462,80	33.364,22	73.237,19	53.067,37	29,94%
901. Comunicação Institucional	316.364,51	100.000,00	32.833,40	156.024,79	625,90	27.500,50	4.707,00	32,83%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.322.578,07	3.840.552,00	781.172,72	397.312,09	166.639,80	355.280,17	259.252,75	20,34%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	625.946,07	165.000,00						0,00%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	967.893,59	1.614.519,00	218.568,94	53.269,93	60.815,58	77.726,43	80.026,93	13,54%
907. Cooperação Técnica	125.465,58	132.783,00	30.491,41	9.768,59	9.024,98	9.812,62	11.653,81	22,96%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	100.061,77	129.000,00	9.561,71	22.028,79		2.605,69	6.956,02	7,41%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.965.562,19	2.480.066,00	260.732,41	446.366,62	465.234,74	114.313,21	-318.815,54	10,51%
TOTAL DO LAZER	**13.982.052,24**	**12.734.876,00**	**2.189.607,39**	**1.401.606,01**	**935.366,69**	**905.927,57**	**348.313,13**	**17,19%**
5. ASSISTÊNCIA								
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	401.131,92	458.430,00	166.697,58	53.951,71	44.303,70	73.034,68	49.359,20	36,36%
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	5.739,74	7.488,00	1.534,17	4.800,42		1.524,56	9,61	20,49%
5.2.3. Redes	395.392,18	450.942,00	165.163,41	49.151,29	44.303,70	71.510,12	49.349,59	36,63%
5.3 Trabalho Social em Grupos	150.602,26	131.734,00	25.820,10	5.936,51	6.923,90	9.443,87	9.452,33	19,60%
901. Comunicação Institucional	102.702,93	24.000,00		102.441,20				0,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	10.801,15	10.200,00		260,00				0,00%
TOTAL DO LAZER	**665.238,26**	**624.364,00**	**192.517,68**	**162.589,42**	**51.227,60**	**82.478,55**	**58.811,53**	**30,83%**
6. ADMINISTRAÇÃO								
6.1. Deliberação	455.397,13	457.491,00	101.018,54	24.353,39	28.237,63	33.779,81	39.001,10	22,08%
6.2. Administração de Pessoal	1.100.219,35	2.157.062,00	198.601,07	58.513,18	53.721,25	59.623,24	85.256,58	9,21%
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	1.399.634,03	754.993,00	470.256,19	146.472,29	123.925,03	69.629,45	276.701,71	62,29%
6.7. Serviços Financeiros	518.549,32	985.809,00	134.189,45	45.360,40	33.579,83	38.191,12	62.418,50	13,61%
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	695.752,56	772.207,00	182.862,15	52.468,35	55.916,30	60.568,73	66.377,12	23,68%
6.9. Relacionamentos com Clientes	1.011.774,59	1.065.997,00	239.592,08	82.350,51	77.036,53	84.944,62	77.610,93	22,48%
901. Comunicação Institucional	1.717.382,03	1.772.533,00	416.458,56	-434.309,82	118.943,39	130.802,36	166.712,81	23,50%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.359.739,92	1.412.473,00	363.831,03	115.123,65	141.385,30	135.511,40	86.934,33	25,76%
903.Pesquisas e Estudos Especializados	30.838,20		25.650,95	30.838,20		11.038,92	14.612,03	0,00%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	15.881,85	2.400,00	5.610,63	10,68		5.605,37	5,26	233,78%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.115.277,37	5.168.643,00	1.068.576,67	353.982,15	293.573,17	436.674,66	338.328,84	20,67%
906. Cooperação Financeira	2.069.594,80	2.120.759,00	468.143,44	260.766,35	170.315,86	163.045,16	134.782,42	22,07%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	870.587,41	253.200,00	89.094,03	101.988,17	24.872,46	47.842,41	16.379,16	35,19%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	944.877,05	5.247.670,00	890.797,34	97.398,61	3.705.046,20	105.696,43	-2.919.945,29	16,98%
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**17.305.505,61**	**22.171.237,00**	**4.654.682,13**	**935.316,11**	**4.826.552,95**	**1.382.953,68**	**-1.554.824,50**	**20,99%**
TOTAL DAS DESPESAS	**65.273.315,40**	**76.108.981,00**	**17.914.353,11**	**6.002.729,80**	**8.686.131,05**	**7.371.403,07**	**1.856.818,99**	**23,54%**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de março de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Despesas_Modalidade

02/05/2019 18:21

REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	REALIZADO %

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00