



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de agosto de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03560440001-91

1. DEO_Despesas

	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	2.809.603,67	22.476.829,33	2.489.916,53	19.670.199,15	319.687,14	2.806.630,18	33.715.244,00	14.045.044,85	58,34%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	2.103.834,75	16.830.678,00	1.940.700,87	15.221.000,81	163.133,88	1.609.677,19	25.246.017,00	10.025.016,19	60,29%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	170.022,50	1.360.180,00	151.908,86	1.237.780,58	18.113,64	122.399,42	2.040.270,00	802.489,42	60,67%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	454.057,50	3.632.460,00	391.934,78	2.943.675,44	62.122,72	688.784,56	5.448.690,00	2.505.014,56	54,03%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	81.688,92	653.511,33	5.372,02	267.742,32	76.316,90	385.769,01	980.267,00	712.524,68	27,31%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.439.119,25	19.512.954,00	1.587.038,28	14.997.214,20	852.080,97	4.515.739,80	29.269.431,00	14.272.216,80	51,24%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	598.183,17	4.785.465,33	277.148,18	4.914.712,82	321.034,99	-129.247,49	7.178.198,00	2.263.485,18	68,47%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	7.149,67	57.197,33	720,00	7.160,00	6.429,67	50.037,33	85.796,00	78.636,00	8,35%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	1.833.786,42	14.670.291,33	1.309.170,10	10.075.341,38	524.616,32	4.594.949,95	22.005.437,00	11.930.095,62	45,79%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	180.600,67	1.444.805,33	143.886,92	1.304.171,05	36.713,75	140.634,28	2.167.208,00	863.036,95	60,18%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	180.600,67	1.444.805,33	143.886,92	1.304.171,05	36.713,75	140.634,28	2.167.208,00	863.036,95	60,18%
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	90.500,75	724.006,00	90.262,93	695.730,08	237,82	28.275,92	1.086.009,00	390.278,92	64,06%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	90.500,75	724.006,00	90.262,93	695.730,08	237,82	28.275,92	1.086.009,00	390.278,92	64,06%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	5.519.824,33	44.158.594,67	4.311.104,66	36.667.314,48	1.208.719,67	7.491.280,19	66.237.892,00	29.570.577,52	55,36%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL									
5.2.1 - INVESTIMENTOS	1.452.227,75	11.617.822,00	797.203,92	5.893.151,38	655.023,83	5.724.670,62	17.426.733,00	11.533.581,62	33,82%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	449.534,58	3.596.276,67	216.799,96	1.771.705,58	232.734,62	1.824.571,09	5.394.415,00	3.622.709,42	32,84%
5.2.1.2 - Veículos	6.333,33	50.666,67		76.000,00	6.333,33	-25.333,33	76.000,00		100,00%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	51.557,17	412.457,33		198.385,60	51.557,17	214.071,73	618.686,00	420.300,40	32,07%
5.2.1.4 - Construções em Curso	907.302,67	7.258.421,33	580.403,96	3.847.060,20	326.898,71	3.411.361,13	10.887.632,00	7.040.571,80	35,33%
5.2.1.5 - Benfeitorias	37.500,00	300.000,00			37.500,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	1.452.227,75	11.617.822,00	797.203,92	5.893.151,38	655.023,83	5.724.670,62	17.426.733,00	11.533.581,62	33,82%
TOTAL GERAL	6.972.052,08	55.776.416,67	5.108.308,58	42.560.465,86	1.863.743,50	13.215.950,81	83.664.625,00	41.104.159,14	50,87%

DocuSigned by:

Edison Ferreira de Araújo

FD793A02EBC3473...

(Assinado Digitalmente)

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72

DocuSigned by:

Regina de F. Freitas C. Ferro

FA9F952F17C14E9...

(Assinado Digitalmente)

REGINA DE F.FREITAS C.FERRO

DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49

DocuSigned by:

Daniel Kleiton Ribeiro

8C7FB957703A49B...

(Assinado Digitalmente)

DANIEL KLEITON RIBEIRO

DIRETOR DE CONTROLADORIA

CPF: 003.472.971-29

CRA/MS Nº 5849

DocuSigned by:

Carlos Augusto Farias

D946AC166F9844E...

(Assinado Digitalmente)

CARLOS AUGUSTO FARIAS

CONTADOR

CPF: 025.069.751-36

CRC MS-012716/O-4