



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

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

20/04/2020 11:50

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	REALIZADO %
1. EDUCAÇÃO								
1.1. Educação Infantil	3.914.636,49	4.498.213,00	1.287.709,78	41.323,01	614.727,74	434.266,02	238.716,02	28,63%
1.2. Ensino Fundamental	8.392.444,14	8.811.811,00	2.247.363,64	291.636,38	233.709,76	1.264.741,13	748.912,75	25,50%
1.3. Ensino Médio	285.396,97	563.277,00	140.236,61	17.782,00	21.458,39	67.965,54	50.812,68	24,90%
1.4. Educação de Jovens e Adultos	95.246,47							0,00%
1.5. Educação Complementar	41,86		3,57		3,57			0,00%
901. Comunicação Institucional	198.219,10	91.000,00	20.913,81	50.673,67	15.068,31	5.845,50		22,98%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.080.088,17	2.167.480,00	736.549,34	170.488,74	269.947,37	248.136,66	218.465,31	33,98%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	219.062,13	215.000,00	148.294,10	14.589,08	64.213,67	14.589,08	69.491,35	68,97%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	488.609,29	2.066.991,00	78.283,51	19.667,48	23.367,31	27.995,91	26.920,29	3,79%
907. Cooperação Técnica	56.044,33		10.337,71	1.604,06		5.172,79	5.164,92	0,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	157.461,28	60.000,00	16.353,49	70.553,16	934,85	12.547,14	2.871,50	27,26%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.645.153,53	247.720,00	54.423,40	25.321,00	15.173,40	34.000,00	5.250,00	21,97%
TOTAL DA EDUCAÇÃO	18.532.403,76	18.721.492,00	4.740.468,96	703.638,58	1.258.604,37	2.115.259,77	1.366.604,82	25,32%
2. SAÚDE								
2.1. Nutrição	4.619.652,53	3.363.962,00	881.101,73	350.712,91	331.790,41	268.639,49	280.671,83	26,19%
2.2. Saúde Bucal	6.576.860,81	6.832.553,00	1.361.951,61	171.374,44	426.011,46	479.658,75	456.281,40	19,93%
2.4. Cuidado Terapêutico	340.382,60	272.943,00	73.380,84	8.154,89	40.751,59	14.450,56	18.178,69	26,89%
901. Comunicação Institucional	47.432,37	63.000,00	3.976,06	1.182,94	1.182,94	693,00	2.100,12	6,31%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	219.062,13	215.000,00	31.946,62	14.589,08	6.039,91	14.589,08	11.317,63	14,86%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.030.867,13	3.288.212,00	397.001,34	139.395,79	109.918,68	152.142,29	134.940,37	12,07%
907. Cooperação Técnica	42.256,57		6.576,85			6.576,85		0,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	47.653,81	43.000,00	2.121,26	19.970,00	920,42	1.200,84		4,93%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	134.771,91	175.000,00	28.230,80	25.549,65	24.060,00	4.170,80		16,13%
TOTAL DA SAÚDE	14.058.939,86	14.253.670,00	2.786.287,11	730.929,70	940.675,41	942.121,66	903.490,04	19,55%
3. CULTURA								
3.1. Artes Cênicas	332.250,18	199.813,00	52.148,17	4.861,62	14.656,60	14.305,42	23.186,15	26,10%
3.2. Artes Visuais	214.496,55	86.475,00	15.946,38	74.400,81	6.547,14	4.632,96	4.766,28	18,44%
3.3. Música	971.738,73	753.738,00	173.535,64	65.801,62	49.526,33	63.033,06	60.976,25	23,02%
3.4. Literatura	160.210,34	94.531,00	5.122,39	4.918,03	63,54	10,79	5.048,06	5,42%
3.5. Audiovisual	52.854,38	49.670,00	106,13	24.562,12		106,13		0,21%
3.6. Biblioteca	307.771,14	359.369,00	64.635,11	-5.702,90	1.307,32	10.985,87	52.341,92	17,99%
901. Comunicação Institucional	74.965,17	12.000,00	16.617,20	136,00	1.245,20	8.520,00	6.852,00	138,48%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.733.984,54	1.540.942,00	340.389,05	131.142,43	104.805,04	110.055,00	125.529,01	22,09%



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

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

20/04/2020 11:50

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	REALIZADO %
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	219.062,13	215.000,00	31.946,63	14.589,08	6.039,92	14.589,08	11.317,63	14,86%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	816.752,36	731.827,00	140.445,12	36.603,58	47.025,25	56.628,00	36.791,87	19,19%
907. Cooperação Técnica	39.851,87		6.891,68			3.448,43	3.443,25	0,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	44.561,64	30.000,00		25.212,51				0,00%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	366.023,92	1.660.000,00	358,64	110.931,37	58,64		300,00	0,02%
TOTAL DA CULTURA	5.334.522,95	5.733.365,00	848.142,14	487.456,27	231.274,98	286.314,74	330.552,42	14,79%
4. LAZER								
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	3.089.494,90	3.253.843,00	672.738,78	129.792,58	191.398,57	185.994,76	295.345,45	20,68%
4.2. Recreação	173.072,97	105.840,00	66.671,18	21.307,88	31.435,79	17.448,79	17.786,60	62,99%
4.3. Turismo Social	734.481,28	741.679,00	115.103,70	69.297,32	42.167,74	43.501,65	29.434,31	15,52%
901. Comunicação Institucional	199.095,42	57.000,00	18.897,50	63.970,20	7.347,60	984,50	10.565,40	33,15%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.687.313,33	3.671.726,00	830.422,23	295.232,60	292.610,67	289.998,08	247.813,48	22,62%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	219.062,09	215.000,00	31.946,63	14.589,08	6.039,92	14.589,08	11.317,63	14,86%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	825.692,58	2.472.365,00	153.266,37	30.568,30	37.611,72	45.124,46	70.530,19	6,20%
907. Cooperação Técnica	40.314,84							0,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	76.802,71	60.000,00	4.767,74	15.602,24	2.121,26	1.588,45	1.058,03	7,95%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.498.550,01	8.871.630,00	523.100,01	138.381,53	241.631,34	121.116,94	160.351,73	5,90%
TOTAL DO LAZER	12.543.880,13	19.449.083,00	2.416.914,14	778.741,73	852.364,61	720.346,71	844.202,82	12,43%
5. ASSISTÊNCIA								
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	643.112,85	714.078,00	141.087,27	22.146,86	32.539,95	41.795,24	66.752,08	19,76%
5.3 Trabalho Social em Grupos	126.373,54	110.092,00	30.040,40	6.427,43	8.015,64	10.703,72	11.321,04	27,29%
901. Comunicação Institucional	4.768,37	10.000,00	7.679,71				7.679,71	76,80%
907. Cooperação Técnica			3.564,17			1.644,25	1.919,92	0,00%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	780,00	17.000,00		780,00				0,00%
TOTAL DO LAZER	775.034,76	851.170,00	182.371,55	29.354,29	40.555,59	54.143,21	87.672,75	21,43%
6. ADMINISTRAÇÃO								
6.1. Deliberação	416.839,71	486.769,00	85.722,51	10.532,34	22.630,13	31.206,31	31.886,07	17,61%
6.2. Administração de Pessoal	1.292.275,56	1.824.646,00	360.932,23	157.303,24	96.023,47	196.190,84	68.717,92	19,78%
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	1.143.451,69	1.633.961,00	367.239,14	57.335,87	116.739,64	127.839,04	122.660,46	22,48%
6.5. Programação e Avaliação			45.698,22				45.698,22	0,00%
6.7. Serviços Financeiros	716.889,91	882.532,00	104.896,76	27.246,07	36.346,79	35.177,37	33.372,60	11,89%
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	825.711,06	899.656,00	142.858,47	30.248,99	56.013,72	52.197,71	34.647,04	15,88%
6.9. Relacionamentos com Clientes	1.057.895,78	1.173.037,00	246.535,76	63.557,04	85.429,25	80.022,37	81.084,14	21,02%



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

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

20/04/2020 11:50

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	REALIZADO %
6.10. Serviços Jurídicos		400.000,00	48.242,91			22.275,25	25.967,66	12,06%
901. Comunicação Institucional	1.562.704,79	1.391.839,00	411.678,88	120.260,52	161.776,44	105.882,07	144.020,37	29,58%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.590.664,36	1.372.101,00	385.878,52	128.392,80	138.190,49	113.143,79	134.544,24	28,12%
903. Pesquisas e Estudos Especializados	39.385,95	40.000,00		12.765,00				0,00%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	5.663,22	10.100,00	3.723,10	7,31	3.723,10			36,86%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.014.177,35	5.564.188,00	1.105.353,61	252.120,52	365.337,92	356.366,82	383.648,87	19,87%
906. Cooperação Financeira	1.775.599,86	1.713.716,00	428.339,23	249.357,74	147.071,72	144.009,32	137.258,19	24,99%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	361.312,83	100.000,00	45.596,03	-72.860,76	4.417,02	16.782,91	24.396,10	45,60%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.474.526,67	1.500.000,00	5.075,00	116.173,14			5.075,00	0,34%
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	17.277.098,74	18.992.545,00	3.787.770,37	1.152.439,82	1.233.699,69	1.281.093,80	1.272.976,88	19,94%
TOTAL DE DESPESAS	68.521.880,20	78.001.325,00	14.761.954,27	3.882.560,39	4.557.174,65	5.399.279,89	4.805.499,73	18,93%

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 012716/O-4