



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de maio de 2020

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

08/12/2020 10:07

	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	3.125.340,42	15.626.702,08	3.146.018,46	12.408.925,77	(20.678,04)	3.217.776,31	37.504.085,00	25.095.159,23	33,09%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	1.972.723,92	9.863.619,58	2.003.403,84	9.004.014,92	(30.679,92)	859.604,66	23.672.687,00	14.668.672,08	38,04%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	692.336,08	3.461.680,42	193.631,95	769.525,18	498.704,13	2.692.155,24	8.308.033,00	7.538.507,82	9,26%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	430.678,50	2.153.392,50	368.039,53	1.980.391,15	62.638,97	173.001,35	5.168.142,00	3.187.750,85	38,32%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	29.601,92	148.009,58	580.943,14	654.994,52	(551.341,22)	(506.984,94)	355.223,00	(299.771,52)	184,39%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.337.421,08	11.687.105,42	1.790.941,90	9.612.208,24	546.479,18	2.074.897,18	28.049.053,00	18.436.844,76	34,27%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	630.067,00	3.150.335,00	919.048,54	2.962.783,86	(288.981,54)	187.551,14	7.560.804,00	4.598.020,14	39,19%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	6.524,17	32.620,83	(6.609,66)	24.481,61	13.133,83	8.139,22	78.290,00	53.808,39	31,27%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	1.700.829,92	8.504.149,58	878.503,02	6.624.942,77	822.326,90	1.879.206,81	20.409.959,00	13.785.016,23	32,46%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	93.577,75	467.888,75	131.026,97	570.441,79	(37.449,22)	(102.553,04)	1.122.933,00	552.491,21	50,80%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	93.577,75	467.888,75	131.026,97	570.441,79	(37.449,22)	(102.553,04)	1.122.933,00	552.491,21	50,80%
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	84.992,00	424.960,00	40.843,67	372.790,71	44.148,33	52.169,29	1.019.904,00	647.113,29	36,55%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	84.992,00	424.960,00	40.843,67	372.790,71	44.148,33	52.169,29	1.019.904,00	647.113,29	36,55%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	5.641.331,25	28.206.656,25	5.108.831,00	22.964.366,51	532.500,25	5.242.289,74	67.695.975,00	44.731.608,49	33,92%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL									
5.2.1 - INVESTIMENTOS	523.993,33	2.619.966,67		208.931,11	523.993,33	2.411.035,56	6.287.920,00	6.078.988,89	3,32%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	91.493,33	457.466,67		109.381,11	91.493,33	348.085,56	1.097.920,00	988.538,89	9,96%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	16.666,67	83.333,33		86.000,00	16.666,67	(2.666,67)	200.000,00	114.000,00	43,00%
5.2.1.4 - Construções em Curso	415.833,33	2.079.166,67		13.550,00	415.833,33	2.065.616,67	4.990.000,00	4.976.450,00	0,27%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	334.785,83	1.673.929,17	61.590,08	292.591,40	273.195,75	1.381.337,77	4.017.430,00	3.724.838,60	7,28%
5.2.2.4 - Edificações	334.785,83	1.673.929,17	61.590,08	292.591,40	273.195,75	1.381.337,77	4.017.430,00	3.724.838,60	7,28%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	858.779,17	4.293.895,83	61.590,08	501.522,51	797.189,09	3.792.373,32	10.305.350,00	9.803.827,49	4,87%
TOTAL GERAL	6.500.110,42	32.500.552,08	5.170.421,08	23.465.889,02	1.329.689,34	9.034.663,06	78.001.325,00	54.535.435,98	30,08%

(Assinado Digitalmente)
EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

(Assinado Digitalmente)
REGINA DE F.FREITAS C.FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49

(Assinado Digitalmente)
DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

(Assinado Digitalmente)
CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF: 025.069.751-36
CRC MS 012716/O-4