



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
1. DEO\_Despesas

17/08/2020 17:58

	DUODÉCIMO		DESPESA		VARIÇÃO		DESPESA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
<b>5.1 DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.568.059,00</b>	<b>17.976.413,00</b>	<b>2.373.465,29</b>	<b>17.142.892,20</b>	<b>194.593,71</b>	<b>833.520,80</b>	<b>30.816.708,00</b>	<b>13.673.815,80</b>	<b>55,63%</b>
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	1.831.229,75	12.818.608,25	1.843.751,87	12.669.778,28	(12.522,12)	148.829,97	21.974.757,00	9.304.978,72	57,66%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	174.764,50	1.223.351,50	150.298,93	1.059.833,18	24.465,57	163.518,32	2.097.174,00	1.037.340,82	50,54%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	437.064,75	3.059.453,25	369.225,76	2.696.610,06	67.838,99	362.843,19	5.244.777,00	2.548.166,94	51,42%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	125.000,00	875.000,00	10.188,73	716.670,68	114.811,27	158.329,32	1.500.000,00	783.329,32	47,78%
<b>5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.041.070,92</b>	<b>14.287.496,42</b>	<b>1.381.982,05</b>	<b>12.236.218,28</b>	<b>659.088,87</b>	<b>2.051.278,14</b>	<b>24.492.851,00</b>	<b>12.256.632,72</b>	<b>49,96%</b>
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	395.596,92	2.769.178,42	273.786,83	3.506.371,03	121.810,09	(737.192,61)	4.747.163,00	1.240.791,97	73,86%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	6.524,17	45.669,17	7.710,00	44.736,11	(1.185,83)	933,06	78.290,00	33.553,89	57,14%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	1.638.949,83	11.472.648,83	1.100.485,22	8.685.111,14	538.464,61	2.787.537,69	19.667.398,00	10.982.286,86	44,16%
<b>5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>216.666,67</b>	<b>1.516.666,67</b>	<b>224.825,97</b>	<b>896.487,12</b>	<b>(8.159,30)</b>	<b>620.179,55</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.703.512,88</b>	<b>34,48%</b>
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	216.666,67	1.516.666,67	224.825,97	896.487,12	(8.159,30)	620.179,55	2.600.000,00	1.703.512,88	34,48%
<b>5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67.993,58</b>	<b>475.955,08</b>	<b>39.404,55</b>	<b>449.950,03</b>	<b>28.589,03</b>	<b>26.005,05</b>	<b>815.923,00</b>	<b>365.972,97</b>	<b>55,15%</b>
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	67.993,58	475.955,08	39.404,55	449.950,03	28.589,03	26.005,05	815.923,00	365.972,97	55,15%
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.893.790,17</b>	<b>34.256.531,17</b>	<b>4.019.677,86</b>	<b>30.725.547,63</b>	<b>874.112,31</b>	<b>3.530.983,54</b>	<b>58.725.482,00</b>	<b>27.999.934,37</b>	<b>52,32%</b>
<b>5.2 DESPESAS DE CAPITAL</b>									
<b>5.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>230.192,67</b>	<b>1.611.348,67</b>	<b>170.146,00</b>	<b>458.216,55</b>	<b>60.046,67</b>	<b>1.153.132,12</b>	<b>2.762.312,00</b>	<b>2.304.095,45</b>	<b>16,59%</b>
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	63.526,00	444.682,00	3.916,00	129.546,55	59.610,00	315.135,45	762.312,00	632.765,45	16,99%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	29.166,67	204.166,67	123.000,00	211.245,00	(93.833,33)	(7.078,33)	350.000,00	138.755,00	60,36%
5.2.1.4 - Construções em Curso	137.500,00	962.500,00	43.230,00	117.425,00	94.270,00	845.075,00	1.650.000,00	1.532.575,00	7,12%
<b>5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>144.475,83</b>	<b>1.011.330,83</b>	<b>46.613,45</b>	<b>397.474,84</b>	<b>97.862,38</b>	<b>613.855,99</b>	<b>1.733.710,00</b>	<b>1.336.235,16</b>	<b>22,93%</b>
5.2.2.4 - Edificações	144.475,83	1.011.330,83	46.613,45	397.474,84	97.862,38	613.855,99	1.733.710,00	1.336.235,16	22,93%
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>374.668,50</b>	<b>2.622.679,50</b>	<b>216.759,45</b>	<b>855.691,39</b>	<b>157.909,05</b>	<b>1.766.988,11</b>	<b>4.496.022,00</b>	<b>3.640.330,61</b>	<b>19,03%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.268.458,67</b>	<b>36.879.210,67</b>	<b>4.236.437,31</b>	<b>31.581.239,02</b>	<b>1.032.021,36</b>	<b>5.297.971,65</b>	<b>63.221.504,00</b>	<b>31.640.264,98</b>	<b>49,95%</b>

(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