



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 30 de setembro de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Despesas

17/12/2018 15:18

	DUODÉCIMO		DESPESA		VARIAÇÃO		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	2.432.984,58	21.896.861,25	2.313.155,03	20.321.273,35	119.829,55	1.575.587,9	29.195.815	8.874.541,65	69,60%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	1.475.663,92	13.280.975,25	1.473.516,59	12.410.120,98	2.147,33	870.854,27	17.707.967	5.297.846,02	70,08%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	488.669,83	4.398.028,5	447.378,77	3.912.867	41.291,06	485.161,5	5.864.038	1.951.171	66,73%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	398.981,92	3.590.837,25	381.110,37	3.145.114,84	17.871,55	445.722,41	4.787.783	1.642.668,16	65,69%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	69.668,92	627.020,25	11.149,3	853.170,53	58.519,62	-226.150,28	836.027	-17.143,53	102,05%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.301.154	20.710.386	1.750.439,11	19.805.860,91	550.714,89	904.525,09	27.613.848	7.807.987,09	71,72%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	557.947,5	5.021.527,5	371.353,29	5.956.836,16	186.594,21	-935.308,66	6.695.370	738.533,84	88,97%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	14.858,33	133.725	10.114,5	87.809,03	4.743,83	45.915,97	178.300	90.490,97	49,25%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	1.728.348,17	15.555.133,5	1.368.971,32	13.761.215,72	359.376,85	1.793.917,78	20.740.178	6.978.962,28	66,35%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	43.164	388.476	52.527,17	459.824,87	-9.363,17	-71.348,87	517.968	58.143,13	88,77%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	43.164	388.476	52.527,17	459.824,87	-9.363,17	-71.348,87	517.968	58.143,13	88,77%
5.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	83.355,25	750.197,25	74.930,64	709.363,06	8.424,61	40.834,19	1.000.263	290.899,94	70,92%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	83.355,25	750.197,25	74.930,64	709.363,06	8.424,61	40.834,19	1.000.263	290.899,94	70,92%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	4.860.657,83	43.745.920,5	4.191.051,95	41.296.322,19	669.605,88	2.449.598,31	58.327.894	17.031.571,81	70,80%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL									
5.2.1 - INVESTIMENTOS	461.672,92	4.155.056,25	561.929,16	3.239.279	-100.256,24	915.777,25	5.540.075	2.300.796	58,47%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	307.364,58	2.766.281,25	553.252,6	1.551.161,39	-245.888,02	1.215.119,86	3.688.375	2.137.213,61	42,06%
5.2.1.2 - Veículos	9.333,33	84.000		112.000	9.333,33	-28.000	112.000	0	100,00%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	16.666,67	150.000		171.000	16.666,67	-21.000	200.000	29.000	85,50%
5.2.1.4 - Construções em Curso	68.725	618.525	8.676,56	831.332,01	60.048,44	-212.807,01	824.700	-6.632,01	100,80%
5.2.1.5 - Benfeitorias	59.583,33	536.250		573.785,6	59.583,33	-37.535,6	715.000	141.214,4	80,25%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	580.065	5.220.585	150.830,77	3.740.951,28	429.234,23	1.479.633,72	6.960.780	3.219.828,72	53,74%
5.2.2.3 - Terrenos	145.000	1.305.000		1.740.000	145.000	-435.000	1.740.000	0	100,00%
5.2.2.4 - Edificações	435.065	3.915.585	150.830,77	2.000.951,28	284.234,23	1.914.633,72	5.220.780	3.219.828,72	38,33%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	1.041.737,92	9.375.641,25	712.759,93	6.980.230,28	328.977,99	2.395.410,97	12.500.855	5.520.624,72	55,84%
TOTAL GERAL	5.902.395,75	53.121.561,75	4.903.811,88	48.276.552,47	998.583,87	4.845.009,28	70.828.749	22.552.196,53	68,16%

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 30 de setembro de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Despesas

17/12/2018 15:18

DUODÉCIMO		DESPESA		VARIAÇÃO		DESPESA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			



ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL

domingo, 30 de setembro de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03560440001-91

DEO_Despesas_Atividades

17/12/2018 15:21

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	REALIZADO %
1. EDUCAÇÃO							
1.1. Educação Infantil		1.868.693,	1.510.581,4	107.598,42	152.671,7	152.208,38	80,84
1.2. Ensino Fundamental		7.483.837,	5.744.840,65	401.919,22	494.530,87	482.719,26	76,76
1.4. Educação de Jovens e Adultos		212.656,	251.482,98	23.989,64	30.247,24	26.760,96	118,26
1.5. Educação Complementar		200,	323,19	32,42	53,13	26,56	161,6
901. Comunicação Institucional		270.000,	88.909,78	53.624,62	17.089,94	3.364,1	32,93
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		2.194.275,	1.349.928,68	153.611,64	169.200,87	128.964,61	61,52
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		1.527.500,	680.106,51		13.540,11	54.160,47	44,52
905. Direção, Coordenação e Supervisão		619.910,	463.678,69	44.815,54	56.738,93	44.651,67	74,8
907. Cooperação Técnica		141.556,	110.448,04	16.956,65	9.351,57	10.701,85	78,02
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		79.600,	108.635,67	42.800,87	13.923,47	25.265,76	136,48
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		3.447.622,	2.149.947,21	273.943,05	206.387,79	150.895,77	62,36
TOTAL DA EDUCAÇÃO	0	17.845.849,	12.458.882,8	1.119.292,07	1.163.735,62	1.079.719,39	69,81
2. SAÚDE							
2.1. Nutrição		3.654.424,	2.300.340,1	312.151,92	300.507,86	198.094,88	62,95
2.2. Saúde Bucal		2.201.092,	1.435.185,62	171.240,74	143.184,71	204.344,56	65,2
2.3. Educação em Saúde		83.148,	95.259,7	15.480,11			114,57
2.4. Cuidado Terapêutico		406.341,	194.898,13	7.623,76	21.487,11	28.114,48	47,96
901. Comunicação Institucional		120.000,	20.641,24	5.480,		1.176,5	17,2
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		612.500,	625.946,05		13.540,12		102,2
905. Direção, Coordenação e Supervisão		2.301.651,	1.678.542,27	187.240,31	171.259,85	171.767,22	72,93
907. Cooperação Técnica		137.176,	100.635,5	11.243,92	14.448,07	12.301,9	73,36
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		69.400,	35.572,47	15.974,53	7.350,1	3.105,69	51,26
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		240.200,	185.350,73	155.000,	934,23	150,	77,17

TOTAL DA SAÚDE	0	9.825.932,	6.672.371,81	881.435,29	672.712,05	619.055,23	67,91
-----------------------	----------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

3. CULTURA

3.1. Artes Cênicas	1.187.782,	617.602,5	77.074,93	49.048,64	54.472,42	52,	
3.2. Artes Visuais	257.598,	195.219,5	12.198,13	60.708,34	37.589,06	75,78	
3.3. Música	1.140.618,	713.346,84	81.311,88	118.848,81	103.787,86	62,54	
3.4 Literatura	343.466,	125.949,6	20.642,44	13.205,01	15.909,99	36,67	
3.5 Audiovisual	151.884,	71.055,74	50.547,92	6.462,12	11.631,32	46,78	
3.6 Biblioteca	539.611,	325.635,1	31.892,35	27.389,66	33.640,34	60,35	
901. Comunicação Institucional	100.000,	39.292,99	1.933,56	8.929,83	1.139,97	39,29	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.831.228,	1.276.059,21	167.334,41	153.699,32	141.811,75	69,68	
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	612.500,	625.946,06		13.540,12		102,2	
905. Direção, Coordenação e Supervisão	933.125,	658.530,53	86.524,52	78.808,19	68.092,08	70,57	
907. Cooperação Técnica	138.966,	103.341,12	13.699,76	8.763,73	13.482,94	74,36	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	64.000,	11.274,06	2.589,84	1.561,68	2.708,37	17,62	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	947.362,	277.071,18	60.931,2	45.598,57	10.934,85	29,25	
TOTAL DA CULTURA	0	8.248.140,	5.040.324,43	606.680,94	586.564,02	495.200,95	61,11

4. LAZER

4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	3.108.386,	2.110.939,85	304.817,48	248.362,95	175.243,07	67,91	
4.2. Recreação	294.430,	168.605,83	18.989,03	19.300,72	18.576,15	57,27	
4.3. Turismo Social	362.505,	342.383,12	503,73	4.117,01	42.009,12	94,45	
901. Comunicação Institucional	182.000,	124.904,92	53.016,98	7.120,82	23.620,18	68,63	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.366.215,	2.371.327,37	267.307,4	259.065,31	303.802,67	70,44	
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	612.500,	625.946,07		13.540,12		102,2	
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.228.210,	758.337,35	97.010,37	78.540,39	-21.259,98	61,74	
907. Cooperação Técnica	130.366,	92.297,09	13.185,26	10.895,22	7.674,67	70,8	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	138.200,	45.605,81	6.348,34	7.289,41	10.928,58	33,	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.110.352,	4.013.941,33	472.375,51	226.146,65	294.737,46	129,05	
TOTAL DO LAZER	0	12.533.164,	10.654.288,74	1.233.554,1	874.378,6	855.331,92	85,01

5. ASSISTÊNCIA

5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	386.116,	279.751,35	34.055,25	37.078,15	33.550,62	72,45
5.3 Trabalho Social em Grupos	158.057,	123.393,	9.500,15	9.583,73	9.460,07	78,07
901. Comunicação Institucional	20.000,	261,73	261,73			1,31
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	13.200,	10.021,15	1.168,74	382,22	260,	75,92

TOTAL DO LAZER	0	577.373,	413.427,23	44.985,87	47.044,1	43.270,69	71,6
-----------------------	----------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

6. ADMINISTRAÇÃO							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

6.1. Deliberação	456.962,	356.667,34	37.054,14	72.317,62	38.846,85		78,05
6.2. Administração de Pessoal	961.184,	748.420,69	73.717,45	53.940,05	47.237,56		77,86
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	1.426.236,	835.807,91	114.393,67	74.883,51	88.489,43		58,6
6.7. Serviços Financeiros	569.704,	391.418,4	37.205,65	39.714,65	41.919,28		68,71
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	747.242,	517.686,66	61.283,64	52.348,27	72.304,19		69,28
6.9. Relacionamentos com Clientes	1.133.346,	747.539,4	83.198,2	84.781,42	83.255,56		65,96
901. Comunicação Institucional	1.732.533,	1.705.616,2	145.060,25	139.480,18	187.248,43		98,45
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.223.160,	994.623,88	114.997,83	114.016,34	110.552,8		81,32
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	75,	9.080,5	8.971,58	11,58	11,59		12.107,33
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.546.586,	3.958.747,88	330.227,33	344.002,43	390.501,96		71,37
906. Cooperação Financeira	2.046.338,	1.490.275,52	169.305,99	175.615,03	164.656,56		72,83
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	673.955,	543.853,35	106.667,26	132.450,98	47.826,55		80,7
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	5.280.970,	737.519,73	6.318,55	15.294,1	538.382,94		13,97
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	0	21.798.291,	13.037.257,46	1.288.401,54	1.298.856,16	1.811.233,7	59,81



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 30 de setembro de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Receitas

17/12/2018 15:20

	DUODÉCIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
6.1 - RECEITAS CORRENTES									
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.835.211,83	25.516.906,50	2.548.661,21	24.127.995,85	-286.550,62	-1.388.910,65	34.022.542,00	9.894.546,15	70,92%
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	2.835.211,83	25.516.906,50	2.548.661,21	24.127.995,85	-286.550,62	-1.388.910,65	34.022.542,00	9.894.546,15	70,92%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.628.094,08	14.652.846,75	1.659.688,97	14.656.304,63	31.594,89	3.457,88	19.537.129,00	4.880.824,37	75,02%
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	730.141,25	6.571.271,25	704.812,14	6.308.974,01	-25.329,11	-262.297,24	8.761.695,00	2.452.720,99	72,01%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	607.850,92	5.470.658,25	619.921,88	5.484.001,39	12.070,96	13.343,14	7.294.211,00	1.810.209,61	75,18%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	288.226,58	2.594.039,25	329.929,95	2.835.144,23	41.703,37	241.104,98	3.458.719,00	623.574,77	81,97%
6.1.2.5 - Outros Serviços	1.875,33	16.878,00	5.025,00	28.185,00	3.149,67	11.307,00	22.504,00	-5.681,00	125,24%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	26.379,08	237.411,75	22.995,29	209.669,16	-3.383,79	-27.742,59	316.549,00	106.879,84	66,24%
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	26.379,08	237.411,75	22.995,29	209.669,16	-3.383,79	-27.742,59	316.549,00	106.879,84	66,24%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	175.996,42	1.583.967,75	110.733,62	1.455.317,35	-65.262,80	-128.650,40	2.111.957,00	656.639,65	68,91%
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	128.419,17	1.155.772,50	100.736,95	1.133.324,77	-27.682,22	-22.447,73	1.541.030,00	407.705,23	73,54%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	47.577,25	428.195,25	9.996,67	321.992,58	-37.580,58	-106.202,67	570.927,00	248.934,42	56,40%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	389.225,58	3.503.030,25	343.959,93	3.219.117,53	-45.265,65	-283.912,72	4.670.707,00	1.451.589,47	68,92%
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	389.225,58	3.503.030,25	343.959,93	3.219.117,53	-45.265,65	-283.912,72	4.670.707,00	1.451.589,47	68,92%
6.1.9- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.333,33	30.000,00		27.989,86	-3.333,33	-2.010,14	40.000,00	12.010,14	69,97%
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	3.333,33	30.000,00		27.989,86	-3.333,33	-2.010,14	40.000,00	12.010,14	69,97%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	5.058.240,33	45.524.163,00	4.686.039,02	43.696.394,38	-372.201,31	-1.827.768,62	60.698.884,00	17.002.489,62	71,99%
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL									
9.9.9.9 - Mobilização de Saldo de Exercícios Anteriores	844.155,42	7.597.398,75			-844.155,42	-7.597.398,75	10.129.865,00	10.129.865,00	0,00%
TOTAL GERAL	5.902.395,75	53.121.561,75	4.686.039,02	43.696.394,38	-1.216.356,73	-9.425.167,37	70.828.749,00	27.132.354,62	61,69%

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 30 de setembro de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Receitas_Atividades

17/12/2018 15:19

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1. EDUCAÇÃO						
1.1. Educação Infantil		2.317.920,00	1.556.856,31	177.362,90	177.722,20	178.051,70
1.2. Ensino Fundamental		6.443.775,00	4.747.435,30	528.614,65	527.321,08	526.760,44
1.5. Educação Complementar			4.682,40			
TOTAL DA EDUCAÇÃO	0	8.761.695,00	6.308.974,01	705.977,55	705.043,28	704.812,14
2. SAÚDE						
2.1. Nutrição		4.389.261,00	3.073.907,72	331.742,49	385.302,72	330.654,74
2.2. Saúde Bucal		2.904.950,00	2.396.634,81	295.403,31	281.247,68	287.759,84
TOTAL DA SAÚDE	0	7.294.211,00	5.470.542,53	627.145,80	666.550,40	618.414,58
3. CULTURA						
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				-75,00		
TOTAL DA CULTURA	0	0	0	-75,00	0	0
4. LAZER						
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo		1.948.894,00	1.788.216,37	208.407,43	212.441,93	221.140,15
4.2. Recreação		5.825,00	12.750,00	1.600,00	1.450,00	1.500,00
4.3. Turismo Social		1.502.000,00	1.047.462,22	154.903,80	68.609,56	108.797,10
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		300,00				
TOTAL DO LAZER	0	3.457.019,00	2.848.428,59	364.911,23	282.501,49	331.437,25
5. ASSISTÊNCIA						
6. ADMINISTRAÇÃO						
6.9. Relacionamento com Clientes		24.504,00	28.359,50	5.920,00	4.915,00	5.025,00
906. Cooperação Financeira		51.291.320,00	29.040.089,75	3.272.168,89	3.263.479,07	3.026.350,05
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	0	51.315.824,00	29.068.449,25	3.278.088,89	3.268.394,07	3.031.375,05
TOTAL DE RECEITAS	0	70.828.749,00	43.696.394,38	4.976.048,47	4.922.489,24	4.686.039,02



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 30 de setembro de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Receitas_Atividades

17/12/2018 15:19

<u>REALIZ. ANO ANT.</u>	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>JULHO</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>SETEMBRO</u>
-------------------------	---------------	------------------	--------------	---------------	-----------------

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
3º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Mato Grosso do Sul

R\$

Receita			Despesa		
Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
Receitas Correntes	60.698.884	43.696.394	Despesas Correntes	58.327.894	41.296.322
Receita de Contribuições	34.022.542	24.127.995,85	Pessoal e Encargos Sociais	29.195.815	20.321.273,35
Receita Prestação de serviços	19.537.129	14.656.304,63	Uso de Bens e Consumo	27.613.848	19.805.860,91
Receita de Outros Serviços	316.549	209.669,16	Despesas Financeiras	517.968	459.824,87
Receitas Financeiras	2.111.957	1.455.317,35	Contribuições	1.000.263	709.363,06
Transferências a Inst. Privadas	4.670.707	3.219.117,53			
Outras Receitas Correntes	40.000	27.989,86			
Receitas de Capital	0	0,00	Despesas de Capital	12.500.855	6.980.230
Outras Receitas de Capital	0	0,00	Investimentos	5.540.075	3.239.279,00
	0	0,00	Inversões Financeiras	6.960.780	3.740.951,28
Total	60.698.884	43.696.394	Total		48.276.552,47
Mobilização de Recursos Financeiros	10.129.865	0,00	Superávit/Déficit		-4.580.158
Total da Receita	70.828.749	43.696.394,38	Total da Despesa	70.828.749	48.276.552,47