




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

SESC MATO GROSSO DO SUL
 CNPJ: 0356040001-91
 DEO_Despesas

ARISESC MATO GROSSO DO SUL
 sábado, 31 de março de 2018

25/04/2018 15:38

	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	2.353.724,25	6.491.950,4	2.412.352,86	6.317.171,12	-58.628,61	174.779,28	28.244.691	21.927.519,88	22,37%
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.555,5	3.760.715,9	1.391.330,93	3.760.605,9	53.224,57	110	17.334.666	13.574.060,1	21,69%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	512.590,67	1.255.948,64	485.011,62	1.255.948,64	27.579,05	0	6.151.088	4.895.139,36	20,42%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	386.473,92	1.069.011,34	342.902,23	894.342,06	43.571,69	174.669,28	4.637.687	3.743.344,94	19,28%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	10.104,17	406.274,52	193.108,08	406.274,52	-183.003,91	0	121.250	-285.024,52	335,07%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	2.110.635,17	6.820.568,08	5.042.331,62	7.580.588,7	-2.931.696,45	-760.020,62	25.327.622	17.747.039,3	29,93%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	509.577,17	1.572.613,75	1.774.764,73	2.390.814,21	-1.265.187,56	-818.200,46	6.114.926	3.724.111,79	39,10%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	20.800	16.382,06	11.727,15	19.025,15	9.072,85	-2.643,09	249.600	230.574,85	7,62%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	1.580.258	5.230.784,27	3.255.839,74	5.170.749,34	-1.675.581,74	60.034,93	18.963.096	13.792.346,66	27,27%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	15.000	138.094,08	38.387,13	164.729,3	-23.387,13	-26.635,22	180.000	15.270,7	91,52%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	79.548,5	237.429,89	74.604,02	237.429,89	4.944,48	0	954.582	717.152,11	24,87%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	79.548,5	237.429,89	74.604,02	237.429,89	4.944,48	0	954.582	717.152,11	24,87%
5.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	4.558.907,92	13.688.042,45	7.567.675,63	14.299.919,01	-3.008.767,71	-611.876,56	54.706.895	40.406.975,99	26,14%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	4.558.907,92	13.688.042,45	7.567.675,63	14.299.919,01	-3.008.767,71	-611.876,56	54.706.895	40.406.975,99	26,14%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	171.564,17	901.066,94	-521.246,15	1.218.896,74	692.810,32	-317.829,8	2.058.770	839.873,26	59,21%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL	171.564,17	292.851,73	49.319,06	291.532,73	122.245,11	1.319	2.058.770	1.767.237,27	14,16%
5.2.1 - INVESTIMENTOS	0	7.000	-55.400	7.000	55.400	0	-7.000	-7.000	0,00%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	0	353.015,15	-529.164,61	635.390,4	529.164,61	-282.375,25	-635.390,4	-635.390,4	0,00%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	0	248.200,06	13.999,4	284.973,61	-13.999,4	-36.773,55	-284.973,61	-284.973,61	0,00%
5.2.1.4 - Construções em Curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.2.1.5 - Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.2.2 - INVERSOES FINANCEIRAS	241.798,33	3.502.271,59	3.491.696,06	3.503.006,78	-3.249.897,73	-735,19	2.901.580	-601.426,78	120,73%
5.2.2.3 - Terrenos	241.798,33	1.762.271,59	1.740.000	1.740.000	-1.740.000	0	-1.740.000	-1.740.000	0,00%
5.2.2.4 - Edificações	413.362,5	4.403.338,53	2.970.449,91	4.721.903,52	-2.557.087,41	-318.564,99	4.960.350	238.446,48	95,19%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	4.972.270,42	18.091.380,98	10.538.125,54	19.021.822,53	-5.565.855,12	-930.441,55	59.667.245	40.645.422,47	31,88%


 João Vicente dos Santos Júnior
 Gerente SESC-MS
 Gerência de Finanças
 CPF: 047.833.984-00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 035604/0001-91
DEO_Despesas_Atividades

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sábado, 31 de março de 2018

25/04/2018 15:25

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
I. EDUCAÇÃO						
1.1. Educação Infantil		1.705.643	596.423,92	122.341,15	80.159,78	393.922,99
1.2. Ensino Fundamental		7.103.837	2.712.410,77	539.210,11	619.855,21	1.553.345,45
1.4. Educação de Jovens e Adultos		212.656	81.130,72	23.993,63	26.631,86	30.505,23
1.5. Educação Complementar		200				
901. Comunicação Institucional		315.000	8.681,12	7.028,48	1.350	302,64
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		2.066.205	381.571,74	90.729,62	162.374,23	128.467,89
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		1.000.000	535.855,19			535.855,19
905. Direção, Coordenação e Supervisão		598.146	164.231,09	53.348,92	60.205,98	50.676,19
907. Cooperação Técnica		128.472	34.022,51	9.490,05	12.505,08	12.027,38
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		78.600	14.518,33	2.463,76	7.108,5	4.946,07
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		728.662	1.808.095,72	350.160,78	271.571,15	1.186.363,79
TOTAL DA EDUCAÇÃO	0	13.937.421	6.336.941,11	1.198.766,5	1.241.761,79	3.896.412,82
II. SAÚDE						
2.1. Nutrição		3.431.792	487.155,34	109.117,96	146.486,93	231.550,45
2.2. Saúde Bucal		2.262.659	363.971,75	35.428,6	-32.581,85	361.125
2.3. Educação em Saúde		123.948	35.380,69	10.236,09	10.988,87	14.155,73
2.4. Cuidado Terapêutico		455.502	89.437,21	41.648,4	15.556,57	32.232,24
901. Comunicação Institucional		200.000	6.968,74	639	4.986,24	1.343,5
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		1.000.000	535.855,19			535.855,19
905. Direção, Coordenação e Supervisão		2.269.841	522.376,87	115.193,86	201.043,67	206.139,34
907. Cooperação Técnica		224.352	30.215,46	9.234,2	10.592,3	10.388,96
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		68.900	610		305	305
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		130.200	29.266,5	27.999	91,5	1.176
TOTAL DA SAÚDE	0	10.167.194	2.101.237,75	349.497,11	357.469,23	1.394.271,41
III. CULTURA						
3.1. Artes Cênicas		1.200.424	99.008,74	36.426,59	38.803,29	23.778,86
3.2. Apresentações Artísticas		388.428	14.694,69	4.004,3	5.351,04	5.339,35
3.3. Música		1.118.310	175.899,32	48.282,37	60.326,12	67.290,83



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Despesas_Atividades

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sábado, 31 de março de 2018

25/04/2018 15.25

	REALIZ.	ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3.4 Literatura			424.646	25.842,79	8.296,11	8.405,73	9.140,95
3.5 Audiovisual			169.884				
3.6 Biblioteca			648.047	112.890,78	18.186,06	63.227,89	31.476,83
901. Comunicação Institucional			100.000				
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.522.101	294.314,33	44.125,44	132.723,55	117.465,34
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			1.000.000	535.855,2	60.333,48	88.209,59	535.855,2
905. Direção, Coordenação e Supervisão			843.031	282.947,15	10.301,26	9.482,34	12.810,96
907. Cooperação Técnica			126.982	32.594,56	216,4	244,23	244,23
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			64.000	704,86		7.243,43	2.586,93
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			346.662	9.830,36			
TOTAL DA CULTURA		0	7.952.515	1.584.582,78	290.172,01	414.017,21	940.393,56
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo							
4.2. Recreação			3.067.562	628.635,17	182.157,17	213.372,2	233.105,8
4.3. Turismo Social			314.560	50.311,65	12.481,65	19.679,46	18.150,54
901. Comunicação Institucional			21.000	27.389,06	-140,43	7.772,99	19.756,5
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			330.000	4.150,34		3.505,9	644,44
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			3.240.415	510.981,78	130.654,54	172.100,2	208.227,04
905. Direção, Coordenação e Supervisão			950.000	535.855,2	83.964,7	350.324,85	535.855,2
907. Cooperação Técnica			930.809	588.590,09	4.899,9	9.490,37	11.801,01
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			126.982	26.191,28	3.133,24	625,24	2.060,12
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			137.700	5.818,6			
TOTAL DO LAZER		0	10.175.180	4.749.960,31	819.387,01	931.141,2	2.999.432,1
F. ASSISTÊNCIA							
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social							
5.3 Trabalho Social em Grupos			218.336	83.668,36	24.547,78	25.916,58	33.204
901. Comunicação Institucional			107.367	37.281,77	7.554,84	20.873,71	8.853,22
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			20.000				
TOTAL DO LAZER		0	345.703	121.502,21	32.102,62	47.050,29	42.349,3



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ATIVIDADE

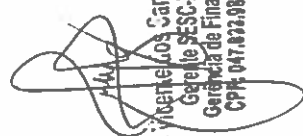
SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO Despesas Atividades

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sábado, 31 de março de 2018

25/04/2018 15:25

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
5. ADMINISTRAÇÃO						
6.1. Deliberação		540.000	103.931,76	29.897,49	36.502,06	37.532,21
6.2. Administração de Pessoal		509.389	192.843,43	43.086,44	54.203,24	95.553,75
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações		620.936	592.145,5	357.851,19	94.926,78	139.367,53
6.7. Serviços Financeiros		471.704	144.436,09	45.874,73	53.025,08	45.536,28
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização		539.572	144.550,61	30.067,38	30.175,12	84.308,11
6.9. Relacionamentos com Clientes		1.234.081	239.851,3	72.668,25	80.083,85	87.099,2
901. Comunicação Institucional		1.483.533	441.164,87	162.431,2	121.683,13	157.050,54
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		1.115.232	281.433,52	113.845,09	77.013,27	90.575,16
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		73.224	19,3		9,65	9,65
905. Direção, Coordenação e Supervisão		5.058.868	1.269.005,57	300.753,44	645.896,34	322.355,79
906. Cooperação Financeira		1.963.338	483.184,35	170.395,76	158.166,79	154.621,8
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		857.355	124.849,03	26.771,44	60.214,14	37.863,45
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		2.622.000	110.183,04	87.960	8.830,16	13.392,88
TOTAL DO ADMINISTRADO	0	17.089.232	4.127.598,37	1.441.602,41	1.420.729,61	1.265.266,35

TOTAL DE DESPESAS 0 59.667.245 19.021.822,53 4.071.527,66 4.412.169,33 10.538.125,54


João Vicente dos Santos Junior
Gerente SESC-MS
Gerência de Finanças
CPF: 047.892.981-00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sábado, 31 de março de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO - Receitas

25/04/2018 15:37

	DUODÉCIMO		RECEITA		VARIACÃO		RECEITA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
6.1 - RECEITAS CORRENTES	2.705.731,83	32.468.782,00	2.537.551,63	8.075.846,43	168.180,20	24.392.935,57	32.468.782,00	24.392.935,57	24,87%
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.705.731,83	32.468.782,00	2.537.551,63	8.075.846,43	168.180,20	24.392.935,57	32.468.782,00	24.392.935,57	24,87%
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	1.522.933,67	18.275.204,00	2.105.868,91	5.436.935,08	-582.935,24	12.838.268,92	18.275.204,00	12.838.268,92	29,75%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655.594,58	7.867.135,00	795.612,68	2.445.748,71	-140.018,10	5.421.386,29	7.867.135,00	5.421.386,29	31,09%
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	528.662,67	6.343.952,00	884.600,63	1.732.584,28	-355.937,96	4.611.367,72	6.343.952,00	4.611.367,72	27,31%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	338.159,75	4.057.917,00	424.050,60	1.254.187,09	-85.890,85	2.803.729,91	4.057.917,00	2.803.729,91	30,91%
6.1.2.5 - Outros Serviços	516,67	6.200,00	1.605,00	4.415,00	-1.088,33	1.785,00	6.200,00	1.785,00	71,21%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	39.441,67	473.300,00	4.365,66	15.765,32	35.076,01	457.534,68	473.300,00	457.534,68	3,33%
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	39.441,67	473.300,00	4.365,66	15.765,32	35.076,01	457.534,68	473.300,00	457.534,68	3,33%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	308.487,17	3.701.846,00	197.041,70	642.860,00	111.445,47	3.058.986,00	3.701.846,00	3.058.986,00	17,37%
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	258.487,17	3.101.846,00	139.294,31	429.072,57	119.192,86	2.672.773,43	3.101.846,00	2.672.773,43	13,83%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	50.000,00	600.000,00	57.747,39	213.787,43	-7.747,39	386.212,57	600.000,00	386.212,57	35,63%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	387.342,75	4.648.113,00	349.250,44	1.091.206,50	38.092,31	3.556.906,50	4.648.113,00	3.556.906,50	23,48%
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	387.342,75	4.648.113,00	349.250,44	1.091.206,50	38.092,31	3.556.906,50	4.648.113,00	3.556.906,50	23,48%
6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	1.473,50	18.435,97	-1.473,50	-18.435,97	0	-18.435,97	0,00%
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	0	0	1.473,50	18.435,97	-1.473,50	-18.435,97	0	-18.435,97	0,00%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	4.963.937,08	59.567.245,00	5.195.551,84	15.281.049,30	-231.614,76	44.286.195,70	59.567.245,00	44.286.195,70	25,65%
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.333,33	100.000,00	0	0	8.333,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.333,33	100.000,00	0	0	8.333,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	8.333,33	100.000,00	0	0	8.333,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	8.333,33	100.000,00	0	0	8.333,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
TOTAL GERAL	4.972.270,42	59.667.245,00	5.195.551,84	15.281.049,30	-223.281,42	44.386.195,70	59.667.245,00	44.386.195,70	25,61%

Jóão Vicente dos Santos Júnior
Gerente SESC-MS
Gerência de Finanças
CPF: 047.833.981-00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE
ARISESC MATO GROSSO DO SUL
sábado, 31 de março de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 0356040001-91
DEO_Receitas_Atividades

25/04/2018 16:01

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1. EDUCAÇÃO						
1.1. Educação Infantil		2.083.465,00	611.617,55	200.090,67	203.388,97	208.137,91
1.2. Ensino Fundamental		5.783.670,00	1.869.184,08	643.718,95	602.937,44	622.527,69
1.4. Educação de Jovens e Adultos				31,22	-31,22	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				,47	-47	
TOTAL DA EDUCAÇÃO	0	7.867.135,00	2.480.801,63	843.841,31	806.294,72	830.665,60
2. SAÚDE						
2.1. Nutrição		3.753.008,00	1.018.222,95	265.318,60	115.331,31	637.573,04
2.2. Saúde Bucal		2.590.944,00	714.351,33	213.833,10	253.490,64	247.027,59
TOTAL DA SAÚDE	0	6.343.952,00	1.732.574,28	479.151,70	368.821,95	884.600,63
3. CULTURA						
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				2,10	-2,10	
TOTAL DA CULTURA	0	0	0	2,10	-2,10	0
4. LAZER						
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo		2.748.092,00	795.729,46	158.162,85	301.494,21	336.072,40
4.2. Recreação		2.825,00	3.600,00	3.600,00		
4.3. Turismo Social		1.300.000,00	459.416,15	274.722,93	93.491,02	91.202,20
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		300,00				
TOTAL DO LAZER	0	4.051.217,00	1.258.745,61	436.485,78	394.985,23	427.274,60
5. ASSISTÊNCIA						
6. ADMINISTRAÇÃO						
6.2. Administração de Pessoal				2.114,80	-2.114,80	
6.9. Relacionamentos com Clientes		13.200,00	4.421,00	12.076,50	-9.260,50	1.605,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				,80	-80	
905. Direção, Coordenação e Supervisão		100.000,00				
906. Cooperação Financeira		41.291.741,00	9.804.506,78	3.444.982,55	3.308.118,22	3.051.406,01
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	0	41.404.941,00	9.808.927,78	3.459.174,65	3.296.742,12	3.053.011,01



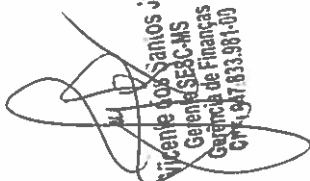
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sábado, 31 de março de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
DEO_Receitas_Atividades

25/04/2018 16:01

REALIZ. ANO ANT. ORÇADO REALIZADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

TOTAL DE RECEITAS 0 59.667.245,00 15.281.049,30 5.218.655,54 4.866.841,92 5.195.551,84


João Vicente dos Santos Júnior
Gerente SESC-MS
Gerência de Finanças
CPF: 047.833.981-00

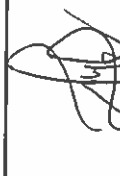


RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
1º TRIMESTRE DE 2018

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	59.567.245	15.281.049	Despesas Correntes	54.706.895	14.299.919,01
Receita de Contribuições	32.468.782	8.075.846,43	Pessoal e Encargos Sociais	28.244.691	6.317.171,12
Receita Prestação de serviços	18.275.204	5.436.935,08	Uso de Bens e Consumo	25.327.622	7.580.588,70
Receita de Outros Serviços	473.300	15.765,32	Despesas Financeiras	180.000	164.729,30
Receitas Financeiras	3.701.846	642.860,00	Contribuições	954.582	237.429,89
Transferências a Inst. Privadas	4.648.113	1.091.206,50			
Outras Receitas Correntes	0	18.435,97			
Receitas de Capital	100.000	0,00	Despesas de Capital	4.960.350	4.721.903,52
Outras Receitas de Capital	100.000	0,00	Investimentos	2.058.770	1.218.896,74
	0	0,00	Inversões Financeiras	2.901.580	3.503.006,78
Total	59.667.245	15.281.049,30	Total		19.021.822,53
Mobilização de Recursos Financeiros	0	0,00	Superávit/Déficit		-3.740.773
Total da Receita	59.667.245	15.281.049,30	Total da Despesa	59.667.245	19.021.822,53


João Nicasio dos Santos Júnior
Gerente SESC-MS
Gerência de Finanças
CPF: 047.833.981-00