

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR ATIVIDADE
03/2017

Página :1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARREC. ANO ANT.	ORÇADO	ARRECADADA ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
01	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.837.857	441.569,88	149.469,60	149.313,68	142.786,60
12	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.376.046	1.334.856,50	445.250,34	455.058,02	434.548,14
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	59.989	6.351,00	1.053,00	2.355,00	2.943,00
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	5.525	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	EDUCAÇÃO	0,00	7.279.417	1.782.777,38	595.772,94	606.726,70	580.277,74
02	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO	0,00	4.069.031	825.855,05	354.670,42	284.794,99	186.389,64
22	SAÚDE BUCAL	0,00	2.304.515	648.674,07	213.869,69	265.286,00	169.518,38
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	2.400	200,00	200,00	0,00	0,00
Total	SAÚDE	0,00	6.375.946	1.474.729,12	568.740,11	550.080,99	355.908,02
04	LAZER						
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	0,00	2.369.094	480.191,76	194.030,45	182.076,07	104.085,24
42	RECREAÇÃO	0,00	5.650	2.881,50	0,00	0,00	2.881,50
43	TURISMO SOCIAL	0,00	216.000	41.345,57	41.345,57	0,00	0,00
Total	LAZER	0,00	2.590.744	524.418,83	235.376,02	182.076,07	106.966,74
06	ADMINISTRAÇÃO						
69	RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	0,00	2.250	2.349,00	590,00	749,00	1.010,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.250	2.349,00	590,00	749,00	1.010,00
TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	16.248.357	3.784.274,33	1.400.479,07	1.339.632,76	1.044.162,50

**DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2017**

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.1	RECEITAS CORRENTES	54.988.777,00	13.583.750,07
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	30.759.492,00	7.632.560,28
6.1.1.1	Contribuição para o SESC	30.759.492,00	7.632.560,28
6.1.1.2	Adicional à Contribuição para o SESC	0,00	0,00
6.1.2	Receitas de Prestação de Serviços	16.248.357,00	3.784.274,33
6.1.2.1	Serviços Educacionais	7.279.417,00	1.782.777,38
6.1.2.2	Serviços de Saúde	6.375.946,00	1.476.107,62
6.1.2.3	Serviços Recreativos e culturais	2.590.744,00	523.107,83
6.1.2.4	Serviços de Lazer	0,00	0,00
6.1.2.5	Outros Serviços	2.250,00	2.281,50
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	3.498.000,00	1.066.240,64
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	200.000,00	196.407,71
6.1.4	Receitas Financeiras	0,00	0,00
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.000.000,00	850.766,20
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	298.000,00	19.066,73
6.1.5	Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	4482928	1100674,82
6.1.5.1	Subvenções Ordinárias	4482928	1100674,82
6.1.5.2	Subvenções Extraordinárias	0,00	0,00
6.1.5.4	Outras Contribuições	0,00	0,00
6.1.6	Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00
6.1.6.1	Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00
6.1.7	Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00
6.1.7.1	Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00
6.1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00
6.2.2	Operações de Crédito	0,00	0,00
6.2.2.1	Empréstimos Interdepartamentais	0,00	0,00
6.2.2.9	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
6.2.3	Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	0,00	0,00
6.2.3.1	Subvenções Extraordinárias	0,00	0,00
6.2.3.2	Equipamentos e Materiais Permanentes	200.000,00	0,00
6.2.3.3	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
6.2.3.4	Obras e Instalações	0,00	0,00
6.2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		11.000.000,00	0,00
TOTAL		66.188.777,00	13.583.750,07

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2017

Página :1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
01	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.319.561	392.011,99	332.233,00	- 1.491,13	61.270,12
12	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.660.985	2.107.592,57	1.393.017,15	356.999,81	357.575,61
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	68.146	21.986,53	10.818,35	- 251,85	11.420,03
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	103.579	113,40	113,40	0,00	0,00
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	330.000	109.725,89	47.169,91	51.739,07	10.816,91
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	807.785	216.684,15	77.583,37	72.782,73	66.318,05
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	2.085.242	517.493,34	179.128,51	201.681,13	136.683,70
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	0,00	872.357	159.147,98	60.433,73	59.126,11	39.588,14
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	120.900	7.236,11	3.438,61	2.867,49	930,01
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	1.321.343	643.954,17	117.487,26	161.449,56	365.017,35
Total	EDUCAÇÃO	0,00	13.689.898	4.175.946,13	2.221.423,29	904.902,92	1.049.619,92
02	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO	0,00	3.434.757	625.622,62	278.249,61	178.711,72	168.661,29
22	SAÚDE BUCAL	0,00	1.179.130	46.085,51	- 61.313,12	74.404,00	32.994,63
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	184.856	55.377,83	36.461,10	6.713,71	12.203,02
24	CUIDADO TERAPÊUTICO	0,00	587.751	24.480,38	10.048,85	8.149,68	6.281,85
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	200.000	4.188,03	2.263,00	1.843,22	81,81
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	3.470.063	633.422,68	244.560,88	209.779,74	179.082,06
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	0,00	77.745	12.730,14	5.348,48	7.381,66	0,00

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2017

Página :2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
909	PESSOAS IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	698.499	142.532,00	4.300,00	30.000,00	108.232,00
Total	SAÚDE	0,00	9.832.801	1.544.439,19	519.918,80	516.983,73	507.536,66
03	CULTURA						
31	ARTES CÊNICAS	0,00	902.759	50.171,83	27.900,97	4.607,81	17.663,05
32	ARTES VISUAIS	0,00	199.300	35.023,53	6.804,82	28.218,71	0,00
33	MÚSICA	0,00	1.515.028	434.001,01	71.690,82	55.230,61	307.079,58
34	LITERATURA	0,00	572.401	37.671,67	11.291,34	16.680,40	9.699,93
35	AUDIOVISUAL	0,00	94.213	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BIBLIOTECA	0,00	528.035	81.888,09	31.380,30	27.121,67	23.386,12
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.228.251	261.249,19	99.426,82	85.996,73	75.825,64
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	888.028	156.969,72	54.474,96	61.483,39	41.011,37
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	1.488.973	266.946,94	112.168,42	81.196,34	73.582,18
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	85.730	2.803,51	1.418,69	1.263,40	121,42
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	3.966.578	188.836,16	0,00	126.804,08	62.032,08
Total	CULTURA	0,00	11.469.296	1.515.561,65	416.557,14	488.603,14	610.401,37
04	LAZER						
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO- ESPORTIVO	0,00	2.893.968	600.002,43	219.796,77	226.609,22	153.596,44
42	RECREAÇÃO	0,00	223.833	45.477,12	16.860,01	15.373,31	13.243,80
43	TURISMO SOCIAL	0,00	194.300	496,74	496,74	0,00	0,00
901	COMUNICAÇÃO	0,00	330.000	29.512,44	15.849,44	13.663,00	0,00

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2017

Página :3

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
902	INSTITUCIONAL INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	470.576	48.901,80	18.587,22	22.321,62	7.992,96
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	3.661.364	901.994,64	415.586,17	281.217,09	205.191,38
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	157.505	19.572,78	6.619,60	10.582,06	2.371,12
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	8.526.579	5.133.653,26	69.022,93	5.017.378,95	47.251,38
Total	LAZER	0,00	16.458.125	6.779.611,21	762.818,88	5.587.145,25	429.647,08
05	ASSISTÊNCIA						
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	0,00	200.909	65.217,09	18.762,69	22.557,68	23.896,72
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	0,00	205.968	25.655,28	11.062,96	8.814,74	5.777,58
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ASSISTÊNCIA	0,00	426.877	90.872,37	29.825,65	31.372,42	29.674,30
06	ADMINISTRAÇÃO						
61	DELIBERAÇÃO	0,00	257.769	28.566,87	980,00	- 5.494,62	33.081,49
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.292.262	232.099,79	92.096,31	69.836,60	70.166,88
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	1.536.080	533.799,69	212.970,66	201.506,75	119.322,28
64	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.472.385	369.752,67	251.295,28	58.366,69	60.090,70
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	0,00	313.516	62.695,99	24.031,51	18.814,34	19.850,14
67	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.640.400	408.171,44	138.095,77	136.037,71	134.037,96
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	411.427	99.625,78	33.409,11	30.382,43	35.834,24

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2017

Página :4

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
69	RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	0,00	755.642	195.985,16	76.307,52	71.933,28	47.744,36
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	250.000	110.133,57	22.155,77	59.652,69	28.325,11
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PILOTO	0,00	48.922	0,00	0,00	0,00	0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	3.958.777	979.558,26	434.580,22	286.631,76	258.346,28
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	211.800	31.143,86	12.595,04	15.115,04	3.433,78
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	1.162.800	230.208,74	12.598,74	117.610,00	100.000,00
Total	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.311.780	3.281.741,82	1.311.115,93	1.060.392,67	910.233,22
TOTAL DAS DESPESAS:		0,00	66.188.777	17.388.172,37	5.261.659,69	8.589.400,13	3.537.112,55

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2017**

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

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			R\$ 1.319.561,00	R\$ 392.011,99
	1.1.0.1. Creche	Frequência			
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	83.546		
	1.2. Educação Fundamental			R\$ 6.660.985,00	R\$ 2.107.592,57
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	232061		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	138346		
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes			
	1.3. Ensino Médio				
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência			
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes		R\$ 68.146,00	R\$ 21.986,53
	1.4. Educação de Jovens e Adultos				
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência			
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	2342	R\$ 103.579,00	R\$ 113,40
	1.5. Educação Complementar				
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência			
	1.5.1.2. Oficina	Frequência			
	1.5.1.3. Palestra	Público			
	1.5.2. Complementação Curricular				
	1.5.2.1. Curso	Frequência			
	1.5.2.2. Oficina	Frequência			
	1.5.2.3. Palestra	Público			
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				

1.5.3.1. Congresso	Frequência	
1.5.3.2. Curso	Frequência	
1.5.3.3. Oficina	Frequência	
1.5.3.4. Palestra	Público	
1.5.3.5. Seminário	Frequência	
1.6. Cursos de Valorização Social		
1.6.0.1. Curso	Frequência	
1.6.0.2. Oficina	Frequência	
1.6.0.3. Palestra	Público	
1.7. Educação em Ciências e Humanidades		
1.7.1. Ciências		
1.7.1.1. Curso	Frequência	
1.7.1.2. Debate	Público	
1.7.1.3. Exposição	Público	
1.7.1.4. Oficina	Frequência	
1.7.1.5. Palestra	Público	
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes	
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	
1.7.2. Humanidades		
1.7.2.1. Apresentação	Público	
1.7.2.2. Curso	Frequência	
1.7.2.3. Debate	Público	
1.7.2.4. Exposição	Público	
1.7.2.5. Oficina	Frequência	
1.7.2.6. Palestra	Público	
1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes	
1.7.2.8. Visita mediada	Participantes	
1.7.3. Meio Ambiente		
1.7.3.1. Curso	Frequência	
1.7.3.2. Debate	Público	
1.7.3.3. Exposição	Público	
1.7.3.4. Oficina	Frequência	
1.7.3.5. Palestra	Público	

1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes			
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes			
1.7.3.8. Vivência	Participantes			
1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes				
1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em domínios do Sesc			
	Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios			
1.7.4.2. Programa de rádio	Audiência de rádio			
	Transmissão de conteúdo via rádio			
1.7.4.3. Programa de TV	Audiência de TV			
	Transmissão de conteúdo via TV			
1.7.4.4. Publicação	Livros publicados			
	Exemplares de livros distribuídos			
	Instituições beneficiadas com livros distribuídos			
	Revistas publicadas			
	Exemplares de revistas distribuídas			
	Instituições beneficiadas com revistas distribuídas			
	Outras publicações			
Outras Realizações	Outras			
901. Comunicação Institucional			R\$ 330.000,00	R\$ 109.725,89
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 807.785,00	R\$ 216.684,15
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 2.085.242,00	R\$ 517.493,34
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica			R\$ 872.357,00	R\$ 159.147,98

	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 120.900,00	R\$ 7.236,11
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 1.321.343,00	R\$ 643.954,17
Total do Programa Educação				R\$ 13.689.898,00	R\$ 4.175.946,13
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			R\$ 3.434.757,00	R\$ 625.622,62
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	476		
	2.1.0.2. Lanche	Número	21487		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	60914		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	0	R\$ 1.179.130,00	R\$ 46.085,51
	2.2. Saúde Bucal				
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	17586		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	998		
	2.3. Educação em Saúde			R\$ 184.856,00	R\$ 55.377,83
	2.3.0.1. Campanha	Público			
	2.3.0.2. Curso	Frequência			
	2.3.0.3. Encontro	Participantes			
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público			
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	680		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	2626		
	2.3.0.7. Palestra	Público	500		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1444		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	135		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	268		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes			
	2.4. Cuidado Terapêutico			R\$ 587.751,00	R\$ 24.480,38
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	189		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas			
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				

Clínica ambulatorial – Geral e especializada Clínica ambulatorial – Urgência 2.4.2.2. Exame por imagem 2.4.3. Cuidado Especializado 2.4.3.1. Clínica ambulatorial 2.4.3.2. Práticas coletivas 2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares 2.4.4.1. Clínica ambulatorial 2.4.4.2. Práticas coletivas	Presenças nas consultas				
	Presenças nas consultas				
	Pessoas assistidas	639			
	Presenças nas consultas				
	Frequência				
	Presenças nas consultas				
	Frequência				
	901. Comunicação Institucional				R\$ 200.000,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços					
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão				R\$ 3.470.063,00	R\$ 633.422,68
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				R\$ 77.745,00	R\$ 12.730,14
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				R\$ 698.499,00	R\$ 142.532,00
Total do Programa Saúde				R\$ 9.832.801,00	R\$ 1.544.439,19
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			R\$ 902.759,00	R\$ 50.171,83
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	1692		
	3.1.1.2. Curso	Frequência			
	3.1.1.3. Debate	Participantes			
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.1.5. Exposição	Público			
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número			

3.1.1.8. Oficina	Frequência			
3.1.1.9. Palestra	Público			
3.1.2. Dança				
3.1.2.1. Apresentação	Público	436		
3.1.2.2. Curso	Frequência	2207		
3.1.2.3. Debate	Participantes			
3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.1.2.5. Exposição	Público			
3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.1.2.7. Intervenção urbana	Número			
3.1.2.8. Oficina	Frequência	2855		
3.1.2.9. Palestra	Público	0		
3.1.3. Teatro				
3.1.3.1. Apresentação	Público	1760		
3.1.3.2. Curso	Frequência			
3.1.3.3. Debate	Participantes			
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.1.3.5. Exposição	Público			
3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número			
3.1.3.8. Oficina	Frequência			
3.1.3.9. Palestra	Público			
3.2. Artes Visuais			R\$ 199.300,00	R\$ 35.023,53
3.2.0.1. Curso	Frequência			
3.2.0.2. Debate	Participantes			
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	53004		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número			
3.2.0.7. Oficina	Frequência	3429		

3.2.0.8. Palestra	Público			
3.2.0.9. Performance	Público			
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	397		
3.3. Música			R\$ 1.515.028,00	R\$ 434.001,01
3.3.0.1. Apresentação	Público	13578		
3.3.0.2. Curso	Frequência	6022		
3.3.0.3. Debate	Participantes			
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.3.0.5. Exposição	Público			
3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.3.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.3.0.8. Oficina	Frequência			
3.3.0.9. Palestra	Público			
3.4. Literatura			R\$ 572.401,00	R\$ 37.671,67
3.4.0.1. Apresentação	Público	807		
3.4.0.2. Curso	Frequência			
3.4.0.3. Debate	Participantes			
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	2		
3.4.0.5. Exposição	Público	156		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	42		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	210		
3.4.0.10. Palestra	Público			
3.5. Audiovisual			R\$ 94.213,00	R\$ 0,00
3.5.0.1. Curso	Frequência			
3.5.0.2. Debate	Participantes	626		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.5.0.4. Exibição	Público	1753		
3.5.0.5. Exposição	Público			
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes			

3.5.0.7. Intervenção urbana 3.5.0.8. Oficina 3.5.0.9. Palestra 3.6. Biblioteca 3.6.0.1. Captação e difusão de livros 3.6.0.2. Consulta 3.6.0.3. Empréstimo 3.6.0.4. Oficina 3.6.0.5. Pesquisa documentária 901. Comunicação Institucional 902. Infraestrutura, Operações e Serviços 903. Pesquisas e Estudos Especializados 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto 905. Direção, Coordenação e Supervisão 906. Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	Público				
	Número				
	Frequência				
	Público			R\$ 528.035,00	R\$ 81.888,09
	Frequência				
	Pessoas presentes	12002			
	Clientes presentes	1319			
	Frequência				
	Pessoas presentes			R\$ 1.228.251,00	R\$ 261.249,19
				R\$ 888.028,00	R\$ 156.969,72
				R\$ 1.488.973,00	R\$ 266.946,94
				R\$ 85.730,00	R\$ 2.803,51
			R\$ 3.966.578,00	R\$ 188.836,16	
Total do Programa Cultura				R\$ 11.469.296,00	R\$ 1.515.561,65
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			R\$ 2.893.968,00	R\$ 600.002,43
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	1018		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	226		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes			
		Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	108		
4.1.2.3. Competição	Frequência	376			

4.1.2.4. Oficina	Plateia			
4.1.2.5. Palestra	Frequência			
4.1.2.6. Treino	Público			
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	Frequência			
4.1.3.1. Exercício físico coletivo				
4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	3664		
4.1.4. Formação Esportiva	Frequência	30858		
4.1.4.1. Esporte coletivo				
4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	4292		
4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	2062		
4.1.4.4. Luta	Frequência			
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	5694		
4.2. Recreação			R\$ 223.833,00	R\$ 45.477,12
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	236		
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes			
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público			
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	31758		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	132		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	9895		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes			
4.3. Turismo Social			R\$ 194.300,00	R\$ 496,74
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência			
4.3.1.2. Passeio	Frequência			
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	346		
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência			
4.3.2.4. Traslado	Frequência			
901. Comunicação Institucional			R\$ 330.000,00	R\$ 29.512,44

	902. Infraestrutura, Operações e Serviços 903. Pesquisas e Estudos Especializados 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto 905. Direção, Coordenação e Supervisão 906. Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 470.576,00	R\$ 48.901,80
				R\$ 3.661.364,00	R\$ 901.994,64
				R\$ 157.505,00	R\$ 19.572,78
				R\$ 8.526.579,00	R\$ 5.133.653,26
Total do Programa Lazer				R\$ 16.458.125,00	R\$ 6.779.611,21
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário Núcleos e Redes Comunitários				
		Clientes Número			
	5.1.0.1. Campanha	Participantes		R\$ 200.909,00	R\$ 65.217,09
	5.1.0.2. Curso	Frequência			
	5.1.0.3. Encontro	Participantes			
	5.1.0.4. Oficina	Frequência			
	5.1.0.5. Palestra	Público			
	5.1.0.6. Reunião	Participantes			
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes			
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas			
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
	5.2.2.1. Curso	Frequência	1080		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	14		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	60		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	96		
	5.2.2.5. Palestra	Público	44		

5.2.3. Redes				
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios				
	Arrecadação (Kg)	171024		
	Distribuição (Kg)	171024		
	Doadores	69		
	Entidades cadastradas	165		
	Pessoas cadastradas	0		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
Vestuário	Arrecadação (Unid.)	2723		
	Distribuição (Unid.)	2723		
	Beneficiados	485		
	Entidades beneficiadas	3		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	133		
	Distribuição (Unid.)	133		
	Beneficiados	2363		
	Entidades beneficiadas	19		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	74		
	Distribuição (Unid.)	74		
	Beneficiados	1418		
	Entidades beneficiadas	10		
Outros	Arrecadação (Unid.)	3106		
	Distribuição (Unid.)	3106		
	Beneficiados	3380		
	Entidades beneficiadas	20		
5.3. Trabalho Social com Grupos			R\$ 205.968,00	R\$ 25.655,28
Grupos de Idosos				
	Clientes			
	Número			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
5.3.0.2. Campanha	Participantes			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	238		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	1369		
5.3.0.7. Palestra	Público			

5.3.0.8. Reunião	Participantes	576		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
Grupos de Crianças	Clientes			
	Número			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
5.3.0.2. Campanha	Participantes			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes			
5.3.0.6. Oficina	Frequência			
5.3.0.7. Palestra	Público			
5.3.0.8. Reunião	Participantes			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
Grupos de Adolescentes	Clientes			
	Número			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
5.3.0.2. Campanha	Participantes			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes			
5.3.0.6. Oficina	Frequência			
5.3.0.7. Palestra	Público			
5.3.0.8. Reunião	Participantes			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
Grupos de Pais	Clientes			
	Número			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
5.3.0.2. Campanha	Participantes			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes			
5.3.0.6. Oficina	Frequência			

5.3.0.7. Palestra	Público			
5.3.0.8. Reunião	Participantes			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes			
	Número			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
5.3.0.2. Campanha	Participantes			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes			
5.3.0.6. Oficina	Frequência			
5.3.0.7. Palestra	Público			
5.3.0.8. Reunião	Participantes			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
Grupos de Voluntários	Clientes			
	Número			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
5.3.0.2. Campanha	Participantes			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes			
5.3.0.6. Oficina	Frequência			
5.3.0.7. Palestra	Público			
5.3.0.8. Reunião	Participantes			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
Outros Grupos Sociais	Clientes			
	Número			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
5.3.0.2. Campanha	Participantes			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes			

	5.3.0.6. Oficina	Frequência			
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes			
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
	5.4. Assistência Especializada				
	5.4.0.1. Concessão de financiamentos				
	Odontologia	Número			
	Turismo Social (hospedagem)	Número			
	Turismo Social (excursões)	Número			
	Outros	Número			
	5.4.0.2. Orientações	Participantes			
	5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número			
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão					
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
Total do Programa Assistência				R\$ 20.000,00	R\$ 0,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			R\$ 257.769,00	R\$ 28.566,87
	6.2. Administração de Pessoal			R\$ 1.292.262,00	R\$ 232.099,79
	6.3. Logística e Patrimônio			R\$ 1.536.080,00	R\$ 533.799,69
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			R\$ 2.472.385,00	R\$ 369.752,67
	6.5. Programação e Avaliação			R\$ 313.516,00	R\$ 62.695,99
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				

6.7. Serviços Financeiros			R\$ 1.640.400,00	R\$ 408.171,44
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			R\$ 411.427,00	R\$ 99.625,78
6.9. Relacionamento com Clientes			R\$ 755.642,00	R\$ 195.985,16
6.10. Serviços Jurídicos				
901. Comunicação Institucional			R\$ 250.000,00	R\$ 110.133,57
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R\$ 48.922,00	R\$ 0,00
905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 3.958.777,00	R\$ 979.558,26
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 211.800,00	R\$ 31.143,86
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 1.162.800,00	R\$ 230.208,74
Total do Programa Administração			R\$ 14.311.780,00	R\$ 3.281.741,82
Total Geral			R\$ 66.188.777,00	R\$ 17.388.172,37

R\$



SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA

1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2017

R\$

Receita		Despesa	
Especificação	Total	Especificação	Total
Receitas Correntes	13.583.750,07	Despesas Correntes	11.142.203,88
Receitas de Contribuições Sociais	8.733.235,10	Pessoal e Encargos	5.023.823,22
Receitas de Prestação de Serviços	3.784.274,33	Uso de Bens e Serviços	5.893.983,38
Receitas de Outros Serviços	196.407,71	Despesas Financeiras	0,00
Receitas Financeiras	869.832,93	Transferências a Inst. Privadas s/Fins Lucrativos -	224.397,28
Transferências das Inst. Privadas s/Fins Lucrativos -	0,00	Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins	0,00
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Transferências de Outras Fontes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	6.245.968,49
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.245.968,49
Transferências das Inst. Privadas s/Fins Lucrativos -	0,00	Inversões Financeiras	5.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Transferências a Inst. Privadas s/Fins Lucrativos -	0,00
		Outras Despesas de Capital	0,00
Total	13.583.750,07	Total	17.388.172,37
Déficit		Superávit	0,00
Mobilização de Recursos Financeiros	3.804.422,30		
Total da Receita	17.388.172,37	Total da Despesa	17.388.172,37