

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
09/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
01	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.508.047	1.172.619,85	127.333,65	188.030,12	89.797,27
12	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.587.075	4.989.643,49	432.574,67	642.098,46	428.445,20
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	108.895	95.979,67	19.306,51	20.349,90	5.696,45
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	549	385,00	81,61	150,64	- 130,39
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	414.000	243.247,66	3.037,50	37.026,54	19.851,50
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	950.681	668.821,10	67.500,95	81.142,22	81.074,38
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	2.259.498	1.442.387,77	139.910,18	168.664,64	163.136,33
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	0,00	758.484	546.291,38	63.372,58	69.431,78	64.338,76
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	99.550	48.975,32	14.600,41	14.198,20	2.336,61
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	1.526.043	1.356.005,78	129.443,20	130.604,16	- 1.477.102,68
<b>Total</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.212.822</b>	<b>10.564.357,02</b>	<b>997.161,26</b>	<b>1.351.696,66</b>	<b>- 622.556,57</b>
02	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO	0,00	3.545.514	2.586.956,09	355.361,00	348.042,19	328.322,26
22	SAÚDE BUCAL	0,00	1.314.552	810.923,64	108.412,27	228.971,96	82.241,89
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	90.497	118.689,02	15.693,23	11.768,35	24.786,13
24	CUIDADO TERAPÊUTICO	0,00	455.825	174.561,59	20.679,54	25.279,26	17.203,47
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	110.000	63.107,91	19.456,63	6.723,42	6.109,04
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	3.377.657	2.112.596,02	245.798,73	281.199,71	215.652,88
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	0,00	70.000	44.848,07	9.389,73	3.054,59	747,59

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
09/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
909	PESSOAS IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	272.450	145.145,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.236.495</b>	<b>6.056.827,34</b>	<b>774.791,13</b>	<b>905.039,48</b>	<b>675.063,26</b>
03	CULTURA						
31	ARTES CÊNICAS	0,00	959.256	617.795,10	36.457,82	62.578,56	266.754,68
32	ARTES VISUAIS	0,00	296.086	133.402,38	9.339,99	6.230,53	26.608,25
33	MÚSICA	0,00	1.446.301	1.117.530,37	201.216,01	82.355,92	133.336,17
34	LITERATURA	0,00	286.327	103.291,60	12.118,35	11.455,32	11.172,13
35	AUDIOVISUAL	0,00	83.213	34.892,67	0,00	500,00	16.800,55
36	BIBLIOTECA	0,00	543.731	290.024,82	39.054,74	36.598,73	33.334,03
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.216.909	834.576,88	94.192,60	95.516,29	94.284,15
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	745.338	483.634,71	52.274,47	55.426,61	61.610,03
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	1.639.060	907.596,85	96.251,31	94.618,25	112.015,48
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	87.000	55.963,05	16.989,42	25.975,19	6.688,57
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	2.119.798	468.767,28	118.510,00	14.520,21	103.828,58
<b>Total</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423.019</b>	<b>5.047.475,71</b>	<b>676.404,71</b>	<b>485.775,61</b>	<b>866.432,62</b>
04	LAZER						
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO- ESPORTIVO	0,00	2.806.824	1.946.634,45	234.855,12	249.673,82	223.254,20
42	RECREAÇÃO	0,00	219.988	155.989,58	18.456,86	19.709,88	18.670,91
43	TURISMO SOCIAL	0,00	339.109	151.383,66	39.057,21	28.920,42	33.513,42
901	COMUNICAÇÃO	0,00	336.000	193.898,81	12.910,94	72.156,86	18.181,17

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
09/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
	INSTITUCIONAL						
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	465.528	161.639,46	23.845,10	20.116,47	16.749,83
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	3.865.293	3.034.732,54	300.914,42	338.704,57	410.305,30
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	150.000	108.263,34	35.231,72	15.335,62	20.717,27
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	7.947.449	5.864.347,94	33.020,66	51.101,86	323.780,03
<b>Total</b>	<b>LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130.191</b>	<b>11.616.889,78</b>	<b>698.292,03</b>	<b>795.719,50</b>	<b>1.065.172,13</b>
05	ASSISTÊNCIA						
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	0,00	340.128	224.503,65	36.428,38	20.393,84	20.156,23
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	0,00	179.458	86.750,07	10.060,67	12.346,32	8.617,65
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>529.586</b>	<b>311.253,72</b>	<b>46.489,05</b>	<b>32.740,16</b>	<b>28.773,88</b>
06	ADMINISTRAÇÃO						
61	DELIBERAÇÃO	0,00	38.268	30.110,37	1.043,50	0,00	0,00
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	0,00	971.331	692.686,38	75.865,94	65.886,73	72.362,34
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	2.187.891	1.682.493,09	194.903,27	207.560,76	184.608,58
64	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.560.912	1.623.001,73	172.643,27	151.397,09	40.156,33
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	0,00	556.913	447.418,67	56.487,03	57.170,05	52.501,91
67	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.722.374	1.230.115,42	133.876,62	131.866,62	126.354,03
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	408.200	304.395,17	37.434,03	30.244,34	33.954,93

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
09/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
69	RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	0,00	862.627	620.124,00	76.128,20	76.682,52	72.191,05
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	260.000	273.568,34	17.448,08	23.060,56	45.031,08
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PILOTO	0,00	47.943	0,00	0,00	0,00	0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	3.666.274	2.644.785,75	303.216,34	300.572,16	305.639,27
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	540.000	290.840,73	58.634,98	27.156,68	113.419,24
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	2.675.800	274.146,59	15.020,00	0,00	14.330,00
<b>Total</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.498.533</b>	<b>10.113.686,24</b>	<b>1.142.701,26</b>	<b>1.071.597,51</b>	<b>1.060.548,76</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>		<b>0,00</b>	<b>66.030.646</b>	<b>43.710.489,81</b>	<b>4.335.839,44</b>	<b>4.642.568,92</b>	<b>3.073.434,08</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
3º TRIMESTRE DE 2017

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>			R\$ 1.508.047,00	R\$ 1.172.619,85
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	272.465		
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>			R\$ 6.587.075,00	R\$ 4.989.643,49
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	780.407		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	463.969		
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			R\$ 108.895,00	R\$ 95.979,67
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	6.456		
	<b>1.5. Educação Complementar</b>			R\$ 549,00	R\$ 385,00
	1.5.2.1. Curso	Frequência	1.249		
	1.5.3.2. Curso	Frequência	2.259		
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			R\$ 414.000,00	R\$ 243.247,66
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			R\$ 950.681,00	R\$ 668.821,10
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>				
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			R\$ 2.259.498,00	R\$ 1.442.387,77	
<b>906. Cooperação Financeira</b>					
<b>907. Cooperação Técnica</b>			R\$ 758.484,00	R\$ 546.291,38	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			R\$ 99.550,00	R\$ 48.975,32	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			R\$ 1.526.043,00	R\$ 1.356.005,78	
<b>Total do Programa Educação</b>				<b>R\$ 14.212.822,00</b>	<b>R\$ 10.564.357,02</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		

<b>2. Saúde</b>	<b>2.1. Nutrição</b>			R\$ 3.545.514,00	R\$ 2.586.956,09
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.633		
	2.1.0.2. Lanche	Número	68.288		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	202.472		
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>			R\$ 1.314.552,00	R\$ 810.923,64
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	60.730		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	2.135		
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			R\$ 90.497,00	R\$ 118.689,02
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	3.745		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	1.559		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	16.666		
	2.3.0.7. Palestra	Público	11.074		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	3.075		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	327		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	4.844		
<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			R\$ 455.825,00	R\$ 174.561,59	
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.989			
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.289			
<b>901. Comunicação Institucional</b>			R\$ 110.000,00	R\$ 63.107,91	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			R\$ 3.377.657,00	R\$ 2.112.596,02	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			R\$ 70.000,00	R\$ 44.848,07	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			R\$ 272.450,00	R\$ 145.145,00	
<b>Total do Programa Saúde</b>				<b>R\$ 9.236.495,00</b>	<b>R\$ 6.056.827,34</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
<b>3. Cultura</b>	<b>3.1. Artes Cênicas</b>			R\$ 959.256,00	R\$ 617.795,10
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	7.654		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	800		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	835		
3.1.2.1. Apresentação	Público	65.60			

3.1.2.2. Curso	Frequência	11.595		
3.1.2.8. Oficina	Frequência	788		
3.1.3.1. Apresentação	Público	6.768		
3.1.3.3. Debate	Participantes	200		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	3.130		
<b>3.2. Artes Visuais</b>			R\$ 296.086,00	R\$ 133.402,38
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	181.733		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	3.894		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	827		
<b>3.3. Música</b>			R\$ 1.446.301,00	R\$ 1.117.530,37
3.3.0.1. Apresentação	Público	72.139		
3.3.0.7. Intervenção urbana	Número	220		
<b>3.4. Literatura</b>			R\$ 286.327,00	R\$ 103.291,60
3.4.0.1. Apresentação	Público	3.915		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	948		
3.4.0.5. Exposição	Público	4.022		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	515		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	6.349		
<b>3.5. Audiovisual</b>			R\$ 83.213,00	R\$ 34.892,67
3.5.0.2. Debate	Participantes	1.210		
3.5.0.4. Exibição	Público	5.120		
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	700		
<b>3.6. Biblioteca</b>			R\$ 543.731,00	R\$ 290.024,82
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	41.167		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	5.653		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			R\$ 1.216.909,00	R\$ 834.576,88
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			R\$ 745.338,00	R\$ 483.634,71
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			R\$ 1.639.060,00	R\$ 907.596,85
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			R\$ 87.000,00	R\$ 55.963,05
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			R\$ 2.119.798,00	R\$ 468.767,28
<b>Total do Programa Cultura</b>			<b>R\$ 9.423.019,00</b>	<b>R\$ 5.047.475,71</b>
<b>Programa</b>	<b>Atividade / Modalidade / Realização</b>	<b>Meta de Desempenho</b>		

		Produção 2017			
		Variável	Produção		
<b>4. Lazer</b>	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			R\$ 2.806.824,00	R\$ 1.946.634,45
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	2.402		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	1.110		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	862		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	9.013		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	13.897		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	112.248		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	19.527		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	2.961		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
	4.1.4.4. Luta	Frequência	4.425		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	21.088		
	<b>4.2. Recreação</b>			R\$ 219.988,00	R\$ 155.989,58
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	744		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	10.238		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público			
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	173.043		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	737		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes			
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	52.077		
	<b>4.3. Turismo Social</b>			R\$ 339.109,00	R\$ 151.383,66
	4.3.2. Turismo Receptivo				
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	4.105		
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			R\$ 336.000,00	R\$ 193.898,81
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			R\$ 465.528,00	R\$ 161.639,46
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			R\$ 3.865.293,00	R\$ 3.034.732,54
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			R\$ 150.000,00	R\$ 108.263,34



909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				R\$ 7.947.449,00	R\$ 5.864.347,94	
Total do Programa Lazer				R\$ 16.130.191,00	R\$ 11.616.889,78	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2017				
		Variável	Produção			
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			R\$ 340.128,00	R\$ 224.503,65	
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social					
	5.2.2.1. Curso	Frequência	2.028			
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	440			
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	353			
	5.2.2.5. Palestra	Público	141			
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	762.526			
		Distribuição (Kg)	762.526			
		Doadores	85			
		Entidades cadastradas	167			
		Pessoas cadastradas	0			
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos					
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	9.647			
		Distribuição (Unid.)	9.647			
		Beneficiados	3.450			
		Entidades beneficiadas	19			
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.282			
		Distribuição (Unid.)	842			
Beneficiados		9.243				
Entidades beneficiadas		74				
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	196				
	Distribuição (Unid.)	196				
	Beneficiados	6.402				
	Entidades beneficiadas	51				
Outros	Arrecadação (Unid.)	3.721				
	Distribuição (Unid.)	3.721				
	Beneficiados	10.016				

		Entidades beneficiadas	70		
	<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			R\$ 179.458,00	R\$ 86.750,07
	<b>Grupos de Idosos</b>	Clientes	1.379		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	3.089		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	8.306		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	2.889		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	240		
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
<b>Total do Programa Assistência</b>				<b>R\$ 529.586,00</b>	<b>R\$ 311.253,72</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
<b>6. Administração</b>	<b>6.1. Deliberação</b>			R\$ 38.268,00	R\$ 30.110,37
	<b>6.2. Administração de Pessoal</b>			R\$ 971.331,00	R\$ 692.686,38
	<b>6.3. Logística e Patrimônio</b>			R\$ 2.187.891,00	R\$ 1.682.493,09
	<b>6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação</b>			R\$ 2.560.912,00	R\$ 1.623.001,73
	<b>6.5. Programação e Avaliação</b>			R\$ 556.913,00	R\$ 447.418,67
	<b>6.6. Amortização e Encargos de Financiamento</b>				
	<b>6.7. Serviços Financeiros</b>			R\$ 1.722.374,00	R\$ 1.230.115,42
	<b>6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização</b>			R\$ 408.200,00	R\$ 304.395,17
	<b>6.9. Relacionamento com Clientes</b>			R\$ 862.627,00	R\$ 620.124,00
	<b>6.10. Serviços Jurídicos</b>				
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			R\$ 260.000,00	R\$ 273.568,34
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>				
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			R\$ 47.943,00	R\$ 0,00
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			R\$ 3.666.274,00	R\$ 2.644.785,75	
<b>906. Cooperação Financeira</b>					
<b>907. Cooperação Técnica</b>					
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			R\$ 540.000,00	R\$ 290.840,73	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			R\$ 2.675.800,00	R\$ 274.146,59	



<b>Total do Programa Administração</b>	<b>R\$ 16.498.533,00</b>	<b>R\$ 10.113.686,24</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 66.030.646,00</b>	<b>R\$ 43.710.489,81</b>

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR ATIVIDADE  
09/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARREC. ANO ANT.	ORÇADO	ARRECADADA ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
01	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.682.857	1.314.882,38	145.505,10	145.012,90	146.948,10
12	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.350.046	3.963.840,72	439.664,92	431.635,80	436.691,96
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.902	10.071,00	0,00	0,00	0,00
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	4.025	4.752,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059.830</b>	<b>5.293.546,10</b>	<b>585.170,02</b>	<b>576.648,70</b>	<b>583.640,06</b>
02	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO	0,00	3.497.091	2.789.468,58	345.730,83	355.513,10	317.615,23
22	SAÚDE BUCAL	0,00	2.386.515	2.057.816,03	222.887,70	292.486,90	223.936,55
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	8.772	5.574,70	430,00	660,00	450,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892.378</b>	<b>4.852.859,31</b>	<b>569.048,53</b>	<b>648.660,00</b>	<b>542.001,78</b>
03	CULTURA						
31	ARTES CÊNICAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	LAZER						
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	0,00	2.250.099	1.699.431,21	198.296,56	210.108,08	195.661,18
42	RECREAÇÃO	0,00	5.650	12.430,00	0,00	0,00	9.435,50
43	TURISMO SOCIAL	0,00	610.000	328.340,41	72.399,48	47.098,35	78.333,00
<b>Total</b>	<b>LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.749</b>	<b>2.040.201,62</b>	<b>270.696,04</b>	<b>257.206,43</b>	<b>283.429,68</b>
06	ADMINISTRAÇÃO						
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
69	RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	0,00	11.394	6.579,00	580,00	870,00	730,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR ATIVIDADE  
09/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARREC. ANO ANT.	ORÇADO	ARRECADADA ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
Total	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.394	6.579,00	580,00	870,00	730,00
TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	15.829.351	12.193.186,03	1.425.494,59	1.483.385,13	1.409.801,52

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
3 TRIMESTRE DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Rio Grande do Norte

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>56.860.246,00</b>	<b>41.199.951,04</b>
1.2	Receitas de Contribuições	32.468.782,00	23.049.203,74
1.2.10	Contribuições Sociais	32.468.782,00	23.049.203,74
1.2.10.35	Contribuição e Adicional ao Serviço Social do Comércio	32.468.782,00	23.049.203,74
1.3	Receita Patrimonial	3.364.000,00	2.407.172,84
1.3.10	Receitas Imobiliárias	3.364.000,00	2.407.172,84
1.3.10.11	Aluguéis	24.000,00	8.000,00
1.3.10.12	Arrendamentos	330.000,00	313.695,58
1.3.10.15	Taxa de Ocupação de Imóveis	10.000,00	5.532,00
1.3.20.21	Juros de Título de Renda	3.000.000,00	2.079.945,26
1.6	Receita de Serviços	15.829.351,00	12.193.186,03
1.6.10	Receita Operacional	15.829.351,00	12.193.186,03
1.6.10.05	Serviços de Saúde	5.902.478,00	4.859.274,08
1.6.10.16	Serviços Educacionais	7.059.830,00	5.293.546,10
1.6.10.19	Serviços Recreativos e Culturais	2.858.549,00	2.033.854,35
1.6.10.99	Outros Serviços	8.494,00	6.511,50
1.7	Transferências Correntes	4.648.113,00	3.245.794,09
1.7.30	Transferências de Instituições Privadas	4.648.113,00	3.245.794,09
1.7.30.01	Subvenções Ordinárias	4.648.113,00	3.245.794,09
1.7.30.99	Transferências de Outras Fontes	-	-
1.9	Outras Receitas Correntes	550.000,00	304.594,34
1.9.20	Indenizações e Restituições	550.000,00	304.594,34
1.9.20.21	Indenizações	-	-
1.9.20.22	Restituições	550.000,00	304.594,34
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>200.000,00</b>	<b>236.610,00</b>
2.2	Alienação de Bens	200.000,00	236.610,00
2.2.10	Alienação de Bens Móveis	-	-
2.2.10.11	Alienação de Títulos Mobiliários	-	-

		-	-
2.2.10.19	Alienação de Outros Bens Móveis	200.000,00	236.610,00
2.2.20	Alienação de Bens Imóveis	-	-
2.2.20.29	Alienação de Outros Bens Imóveis	-	-
<b>MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		<b>8.970.400,00</b>	-
<b>TOTAL</b>		<b>66.030.646,00</b>	<b>41.436.561,04</b>



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA  
3º TRIMESTRE DE 2017

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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>56.860.246</b>	<b>41.199.951,04</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>51.888.728</b>	<b>36.058.339</b>
Receita de Contribuições	32.468.782	23.049.203,74	Pessoal e Encargos Sociais	23.546.213	16.762.866,27
Receita Patrimonial	3.364.000	2.407.172,84	Outras Despesas Correntes	28.342.515	19.295.473,09
Receita de Serviços	15.829.351	12.193.186,03			
Transferências Correntes	4.648.113	3.245.794,09			
Outras Receitas Correntes	550.000	304.594,34			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>200.000</b>	<b>236.610,00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14.141.918</b>	<b>7.652.150</b>
Alienação de Bens	200.000	236.610,00	Investimentos	8.541.918	2.652.150,45
Amortização de Empréstimos	0	0	Inversões Financeiras	5.600.000	5.000.000
<b>Total</b>	<b>57.060.246</b>	<b>41.436.561,04</b>	<b>Total</b>		<b>43.710.489,81</b>
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>	<b>8.970.400</b>	<b>0</b>	Superávit		
<b>Total da Receita</b>	<b>66.030.646</b>	<b>41.436.561</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>66.030.646</b>	<b>43.710.489,81</b>