

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
06/2017

Página : 1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2017	MAI / 2017	ABR / 2017
01	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.319.561	767.458,81	119.994,63	139.408,52	116.043,67
12	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.660.985	3.486.525,16	449.075,31	496.694,96	433.162,32
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	68.146	50.626,81	8.757,83	11.818,63	8.063,82
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	103.579	283,14	51,74	103,30	14,70
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	330.000	183.332,12	13.854,41	30.123,41	29.628,41
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	807.785	439.103,55	77.074,78	68.822,81	76.521,81
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	2.085.242	970.676,62	162.427,64	152.463,94	138.291,70
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	0,00	872.357	349.148,26	56.945,58	70.411,19	62.643,51
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	120.900	17.840,10	3.836,30	5.790,75	976,94
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	1.081.343	2.573.061,10	1.106.443,59	749.912,04	72.751,30
<b>Total</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.449.898</b>	<b>8.838.055,67</b>	<b>1.998.461,81</b>	<b>1.725.549,55</b>	<b>938.098,18</b>
02	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO	0,00	3.434.757	1.555.230,64	293.009,91	342.851,35	293.746,76
22	SAÚDE BUCAL	0,00	1.179.130	391.297,52	91.238,09	153.745,95	100.227,97
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	184.856	66.441,31	12.148,59	- 9.449,10	8.363,99
24	CUIDADO TERAPÊUTICO	0,00	587.751	111.399,32	30.355,71	43.098,47	13.464,76
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	200.000	30.818,82	22.902,87	798,13	2.929,79
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	3.470.063	1.369.944,70	260.507,75	243.683,23	232.331,04
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	0,00	77.745	31.656,16	9.288,60	7.647,32	1.990,10

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
06/2017

Página :2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2017	MAI / 2017	ABR / 2017
909	PESSOAS IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	648.499	145.145,00	0,00	0,00	2.613,00
<b>Total</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.782.801</b>	<b>3.701.933,47</b>	<b>719.451,52</b>	<b>782.375,35</b>	<b>655.667,41</b>
03	CULTURA						
31	ARTES CÊNICAS	0,00	902.759	252.004,04	86.615,01	71.528,75	43.688,45
32	ARTES VISUAIS	0,00	199.300	91.223,61	- 21.436,38	5.617,10	72.019,36
33	MÚSICA	0,00	1.515.028	700.622,27	109.800,23	87.972,52	68.848,51
34	LITERATURA	0,00	572.401	68.545,80	11.222,07	11.129,81	8.522,25
35	AUDIOVISUAL	0,00	94.213	17.592,12	2.275,32	12.061,80	3.255,00
36	BIBLIOTECA	0,00	528.035	181.037,32	32.525,30	35.057,06	31.566,87
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.228.251	550.583,84	97.977,90	97.106,12	94.250,63
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	888.028	314.323,60	44.322,63	52.070,70	60.960,55
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	1.488.973	604.711,81	99.124,94	113.341,11	125.298,82
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	85.730	6.309,87	1.373,66	1.647,78	484,92
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	2.566.578	231.908,49	11.305,15	851,14	30.916,04
<b>Total</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069.296</b>	<b>3.018.862,77</b>	<b>475.105,83</b>	<b>488.383,89</b>	<b>539.811,40</b>
04	LAZER						
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO- ESPORTIVO	0,00	2.893.968	1.238.851,31	216.511,36	226.193,76	196.143,76
42	RECREAÇÃO	0,00	223.833	99.151,93	19.457,27	15.520,00	18.697,54
43	TURISMO SOCIAL	0,00	194.300	49.892,61	28.823,51	12.781,73	7.790,63
901	COMUNICAÇÃO	0,00	330.000	90.649,84	27.764,27	24.391,03	8.982,10

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
06/2017

Página :3

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2017	MAI / 2017	ABR / 2017
	INSTITUCIONAL						
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	470.576	100.928,06	22.664,77	14.294,79	15.066,70
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	3.661.364	1.984.808,25	383.537,31	380.939,08	318.337,22
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	157.505	36.978,73	8.534,21	7.093,32	1.778,42
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	10.216.579	5.456.445,39	220.548,31	31.225,34	71.018,48
<b>Total</b>	<b>LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>18.148.125</b>	<b>9.057.706,12</b>	<b>927.841,01</b>	<b>712.439,05</b>	<b>637.814,85</b>
05	ASSISTÊNCIA						
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	0,00	200.909	147.525,20	19.681,25	29.479,98	33.146,88
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	0,00	205.968	55.725,43	12.084,54	9.468,70	8.516,91
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>426.877</b>	<b>203.250,63</b>	<b>31.765,79</b>	<b>38.948,68</b>	<b>41.663,79</b>
06	ADMINISTRAÇÃO						
61	DELIBERAÇÃO	0,00	257.769	29.066,87	0,00	300,00	200,00
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.292.262	478.571,37	61.867,69	85.221,08	99.382,81
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	1.536.080	1.095.420,48	183.156,54	190.908,04	187.556,21
64	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.472.385	1.258.805,04	681.444,54	117.960,53	89.647,30
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	0,00	313.516	281.259,68	131.864,09	49.207,63	37.491,97
67	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.640.400	838.018,15	149.573,09	141.635,02	138.638,60
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	411.427	202.761,87	33.407,61	38.207,39	31.521,09

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
 AR/MATO GROSSO DO SUL  
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
 06/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2017	MAI / 2017	ABR / 2017
69	RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	0,00	755.642	395.122,23	71.610,07	69.004,81	58.522,19
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	250.000	188.028,62	31.412,36	18.894,00	27.588,69
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	1.735.357,98	185.058,27	318.306,66	252.434,79
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	211.800	91.629,83	24.994,82	16.720,21	18.770,94
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	1.162.800	244.796,59	0,00	8.687,85	5.900,00
<b>Total</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311.780</b>	<b>6.838.838,71</b>	<b>1.554.389,08</b>	<b>1.055.053,22</b>	<b>947.654,59</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>		<b>0,00</b>	<b>66.188.777</b>	<b>31.658.647,37</b>	<b>5.707.015,04</b>	<b>4.802.749,74</b>	<b>3.760.710,22</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º 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		
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>			R\$ 1.319.561,00	R\$ 767.458,81
	1.1.0.1. Creche	Frequência			
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	104.933	R\$ 6.660.985,00	R\$ 3.486.525,16
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	297295		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	176594		
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes		R\$ 68.146,00	R\$ 50.626,81
	<b>1.3. Ensino Médio</b>				
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência			
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes			
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			R\$ 103.579,00	R\$ 283,14
	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	2387	R\$ 103.579,00	R\$ 283,14
	<b>1.5. Educação Complementar</b>				
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência			
	1.5.1.2. Oficina	Frequência		R\$ 103.579,00	R\$ 283,14
	1.5.1.3. Palestra	Público			
1.5.2. Complementação Curricular					
1.5.2.1. Curso	Frequência	941	R\$ 103.579,00	R\$ 283,14	
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	1546
1.5.3.3. Oficina	Frequência	
1.5.3.4. Palestra	Público	
1.5.3.5. Seminário	Frequência	
<b>1.6. Cursos de Valorização Social</b>		
1.6.0.1. Curso	Frequência	
1.6.0.2. Oficina	Frequência	
1.6.0.3. Palestra	Público	
<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>		
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			
<b>901. Comunicação Institucional</b>			R\$ 330.000,00	R\$ 183.332,12
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			R\$ 807.785,00	R\$ 439.103,55
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>				
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			R\$ 2.085.242,00	R\$ 970.676,62
<b>906. Cooperação Financeira</b>				
<b>907. Cooperação Técnica</b>			R\$ 872.357,00	R\$ 349.148,26

	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 120.900,00	R\$ 17.840,10
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 1.081.343,00	R\$ 2.573.061,10
<b>Total do Programa Educação</b>				<b>R\$ 13.449.898,00</b>	<b>R\$ 8.838.055,67</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\$ 3.434.757,00	R\$ 1.555.230,64
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	417		
	2.1.0.2. Lanche	Número	23107		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	68551		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes			
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>			R\$ 1.179.130,00	R\$ 391.297,52
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	20977		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	593		
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			R\$ 184.856,00	R\$ 66.441,31
	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	2348		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	668		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	7432		
	2.3.0.7. Palestra	Público	6238		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1401		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	172		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	2749		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes			
<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			R\$ 587.751,00	R\$ 111.399,32	
2.4.1. Atenção de Enfermagem					
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	976			
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	Presenças nas consultas			
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	983		
	2.4.3. Cuidado Especializado				
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			
	2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência			
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares				
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência			
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			R\$ 200.000,00	R\$ 30.818,82
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>				
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>				
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			R\$ 3.470.063,00	R\$ 1.369.944,70
	<b>906. Cooperação Financeira</b>				
	<b>907. Cooperação Técnica</b>				
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			R\$ 77.745,00	R\$ 31.656,16
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			R\$ 648.499,00	R\$ 145.145,00
<b>Total do Programa Saúde</b>				<b>R\$ 9.782.801,00</b>	<b>R\$ 3.701.933,47</b>
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\$ 252.004,04
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	5962		
	3.1.1.2. Curso	Frequência			
	3.1.1.3. Debate	Participantes	800		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.1.5. Exposição	Público			
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes			
3.1.1.7. Intervenção urbana	Público				
		Número			

3.1.1.8. Oficina	Frequência	735		
3.1.1.9. Palestra	Público			
3.1.2. Dança				
3.1.2.1. Apresentação	Público	4217		
3.1.2.2. Curso	Frequência	4593		
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	84		
3.1.2.9. Palestra	Público			
3.1.3. Teatro				
3.1.3.1. Apresentação	Público	2126		
3.1.3.2. Curso	Frequência			
3.1.3.3. Debate	Participantes	190		
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	434		
3.1.3.9. Palestra	Público			
<b>3.2. Artes Visuais</b>			R\$ 199.300,00	R\$ 91.223,61
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	65832		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número			
3.2.0.7. Oficina	Frequência	255		

3.2.0.8. Palestra	Público			
3.2.0.9. Performance	Público			
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	325		
<b>3.3. Música</b>			R\$ 1.515.028,00	R\$ 700.622,27
3.3.0.1. Apresentação	Público	37663		
3.3.0.2. Curso	Frequência	14198		
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	220		
3.3.0.8. Oficina	Frequência			
3.3.0.9. Palestra	Público			
<b>3.4. Literatura</b>			R\$ 572.401,00	R\$ 68.545,80
3.4.0.1. Apresentação	Público	1388		
3.4.0.2. Curso	Frequência			
3.4.0.3. Debate	Participantes			
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	344		
3.4.0.5. Exposição	Público	1296		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	182		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	3741		
3.4.0.10. Palestra	Público			
<b>3.5. Audiovisual</b>			R\$ 94.213,00	R\$ 17.592,12
3.5.0.1. Curso	Frequência			
3.5.0.2. Debate	Participantes	292		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.5.0.4. Exibição	Público	2157		
3.5.0.5. Exposição	Público			
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	6		

	3.5.0.7. Intervenção urbana	Público			
	3.5.0.8. Oficina	Número			
	3.5.0.9. Palestra	Frequência			
	<b>3.6. Biblioteca</b>	Público			
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros			R\$ 528.035,00	R\$ 181.037,32
	3.6.0.2. Consulta	Frequência			
	3.6.0.3. Empréstimo	Pessoas presentes	15618		
	3.6.0.4. Oficina	Clientes presentes	2164		
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Frequência			
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	Pessoas presentes		R\$ 1.228.251,00	R\$ 550.583,84
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			R\$ 888.028,00	R\$ 314.323,60
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>				
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			R\$ 1.488.973,00	R\$ 604.711,81
	<b>906. Cooperação Financeira</b>				
	<b>907. Cooperação Técnica</b>				
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			R\$ 85.730,00	R\$ 6.309,87
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			R\$ 2.566.578,00	R\$ 231.908,49
<b>Total do Programa Cultura</b>				<b>R\$ 10.069.296,00</b>	<b>R\$ 3.018.862,77</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			R\$ 2.893.968,00	R\$ 1.238.851,31
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	701		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	418		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes			
		Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	410		
4.1.2.3. Competição	Frequência	805			

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	Frequência	5112		
4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	37679		
4.1.4. Formação Esportiva				
4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	7121		
4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	858		
4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
4.1.4.4. Luta	Frequência	1785		
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	8075		
<b>4.2. Recreação</b>				
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência			
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	2638		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público			
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	75080		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	315		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	17795		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes			
<b>4.3. Turismo Social</b>				
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	1179		
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência			
4.3.2.4. Traslado	Frequência			
<b>901. Comunicação Institucional</b>				
			R\$ 223.833,00	R\$ 99.151,93
			R\$ 194.300,00	R\$ 49.892,51
			R\$ 330.000,00	R\$ 90.649,84

	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b> <b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b> <b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b> <b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b> <b>906. Cooperação Financeira</b> <b>907. Cooperação Técnica</b> <b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b> <b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			R\$ 470.576,00	R\$ 100.928,06
				R\$ 3.661.364,00	R\$ 1.984.808,25
				R\$ 157.505,00	R\$ 36.978,73
				R\$ 10.216.579,00	R\$ 5.456.445,39
<b>Total do Programa Lazer</b>				<b>R\$ 18.148.125,00</b>	<b>R\$ 9.057.706,02</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	<b>5.1. Desenvolvimento Comunitário</b>				
	Núcleos e Redes Comunitários				
	5.1.0.1. Campanha	Clientes			
	5.1.0.2. Curso	Número			
	5.1.0.3. Encontro	Participantes			
	5.1.0.4. Oficina	Frequência			
	5.1.0.5. Palestra	Participantes			
	5.1.0.6. Reunião	Frequência			
	5.1.0.7. Roda de conversa	Público			
	<b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>				
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.1.1. Campanha	Participantes			
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	Pessoas beneficiadas			
5.2.2.1. Curso					
5.2.2.2. Encontro	Frequência	335			
5.2.2.3. Oficina	Participantes				
5.2.2.4. Orientação	Frequência	228			
5.2.2.5. Palestra	Participantes	137			
		Público	79		
				R\$ 200.909,00	R\$ 147.525,20

5.2.3. Redes			
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	287767	
	Distribuição (Kg)	287767	
	Doadores	11	
	Entidades cadastradas	1	
	Pessoas cadastradas	0	
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos			
Vestuário	Arrecadação (Unid.)	5034	
	Distribuição (Unid.)	5034	
	Beneficiados	2290	
	Entidades beneficiadas	10	
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1087	
	Distribuição (Unid.)	647	
	Beneficiados	2781	
	Entidades beneficiadas	23	
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	49	
	Distribuição (Unid.)	49	
	Beneficiados	1784	
	Entidades beneficiadas	12	
Outros	Arrecadação (Unid.)	323	
	Distribuição (Unid.)	323	
	Beneficiados	3840	
	Entidades beneficiadas	29	
<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			R\$ 205.968,00
<b>Grupos de Idosos</b>			R\$ 55.725,43
	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	420	
5.3.0.6. Oficina	Frequência	3370	
5.3.0.7. Palestra	Público		

5.3.0.8. Reunião	Participantes	1169		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	240		
<b>Grupos de Crianças</b>	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			
<b>Grupos de Adolescentes</b>	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			
<b>Grupos de Pais</b>	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			
<b>Grupos Sociais Intergeracionais</b>	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			
<b>Grupos de Voluntários</b>	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			
<b>Outros Grupos Sociais</b>	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			
	<b>5.4. Assistência Especializada</b>				
	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			
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>				
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>				
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>				
	<b>906. Cooperação Financeira</b>				
	<b>907. Cooperação Técnica</b>				
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>				
<b>Total do Programa Assistência</b>				<b>R\$ 426.877,00</b>	<b>R\$ 203.250,63</b>
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\$ 29.066,87
	6.2. Administração de Pessoal			R\$ 1.292.262,00	R\$ 478.571,37
	6.3. Logística e Patrimônio			R\$ 1.536.080,00	R\$ 1.095.420,48
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			R\$ 2.472.385,00	R\$ 1.258.805,04
	6.5. Programação e Avaliação			R\$ 313.516,00	R\$ 281.259,68
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				



6.7. Serviços Financeiros			R\$ 1.640.400,00	R\$ 838.018,15
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			R\$ 411.427,00	R\$ 202.761,87
6.9. Relacionamento com Clientes			R\$ 755.642,00	R\$ 395.122,23
6.10. Serviços Jurídicos				
901. Comunicação Institucional			R\$ 250.000,00	R\$ 188.028,62
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\$ 1.735.357,98
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 211.800,00	R\$ 91.629,83
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 1.162.800,00	R\$ 244.796,59
<b>Total do Programa Administração</b>			<b>R\$ 14.311.780,00</b>	<b>R\$ 6.838.838,71</b>
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 66.188.777,00</b>	<b>R\$ 31.658.647,27</b>

R\$

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR ATIVIDADE  
06/2017

Página :1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARREC. ANO ANT.	ORÇADO	ARRECADADA ATÉ	JUN / 2017	MAI / 2017	ABR / 2017
01	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.837.857	877.416,28	139.424,60	146.845,60	149.576,20
12	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.376.046	2.655.848,04	436.507,68	438.301,12	446.182,74
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	59.989	10.071,00	288,00	1.632,00	1.800,00
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	5.525	4.752,00	2.376,00	2.376,00	0,00
<b>Total</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279.417</b>	<b>3.548.087,32</b>	<b>578.596,28</b>	<b>589.154,72</b>	<b>597.558,94</b>
02	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO	0,00	4.069.031	1.770.609,42	310.195,73	348.368,72	286.189,92
22	SAÚDE BUCAL	0,00	2.304.515	1.318.504,88	205.668,27	248.307,87	215.854,67
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	2.400	4.034,70	1.316,50	1.278,20	1.240,00
<b>Total</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.946</b>	<b>3.093.149,00</b>	<b>517.180,50</b>	<b>597.954,79</b>	<b>503.284,59</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	2.369.094	1.095.365,39	209.795,31	204.670,28	200.708,04
42	RECREAÇÃO	0,00	5.650	2.994,50	0,00	113,00	0,00
43	TURISMO SOCIAL	0,00	216.000	130.509,58	31.746,91	20.229,22	37.187,88
<b>Total</b>	<b>LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.744</b>	<b>1.228.869,47</b>	<b>241.542,22</b>	<b>225.012,50</b>	<b>237.895,92</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	2.250	4.399,00	590,00	775,00	685,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250</b>	<b>4.399,00</b>	<b>590,00</b>	<b>775,00</b>	<b>685,00</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.248.357</b>	<b>7.874.504,79</b>	<b>1.337.909,00</b>	<b>1.412.897,01</b>	<b>1.339.424,45</b>

**DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Valor Realizado</b>
6.1	RECEITAS CORRENTES	54.988.777,00	27.123.338,50
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	30.759.492,00	15.275.695,43
6.1.1.1	Contribuição para o SESC	30.759.492,00	15.275.695,43
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	7.874.504,79
6.1.2.1	Serviços Educacionais	7.279.417,00	3.548.087,32
6.1.2.2	Serviços de Saúde	6.375.946,00	3.096.410,74
6.1.2.3	Serviços Recreativas e culturais	2.590.744,00	1.225.675,23
6.1.2.4	Serviços de Lazer	0,00	0,00
6.1.2.5	Outros Serviços	2.250,00	4.331,50
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	3.498.000,00	1.807.657,59
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	200.000,00	264.139,33
6.1.4	Receitas Financeiras	0,00	0,00
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.000.000,00	1.510.924,74
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	298.000,00	32.593,52
6.1.5	Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	4.482.928,00	2.165.480,69
6.1.5.1	Subvenções Ordinárias	4.482.928,00	2.165.480,69
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
<b>TOTAL</b>		<b>66.188.777,00</b>	<b>27.123.338,50</b>



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA  
2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Administração Nacional

R\$

Receita		Despesa	
Especificação	Total	Especificação	Total
<b>Receitas Correntes</b>	<b>27.123.338,50</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>23.383.288,07</b>
Receitas de Contribuições Sociais	17.441.176,12	Pessoal e Encargos	10.892.779,30
Receitas de Prestação de Serviços	7.874.504,79	Uso de Bens e Serviços	12.041.403,31
Receitas de Outros Serviços	264.139,33	Despesas Financeiras	0,00
Receitas Financeiras	1.543.518,26	Transferências a Inst. Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	449.105,46
Transferências das Inst. Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	0	Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	0,00
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0	Outras Despesas Correntes	0
Transferências de Outras Fontes	0		
Outras Receitas Correntes	0		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>8275359,3</b>
Operações de Crédito	0	Investimentos	3.275.359,30
Transferências das Inst. Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	0	Inversões Financeiras	5.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0	Transferências a Inst. Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	0,00
		Outras Despesas de Capital	0
<b>Total</b>	<b>27.123.338,50</b>	<b>Total</b>	<b>31.658.647,37</b>
Déficit		Superávit	0,00
Mobilização de Recursos Financeiros	<b>4.535.308,87</b>		
<b>Total da Receita</b>	<b>31.658.647,37</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>31.658.647,37</b>