



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Mato Grosso

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			390.552	292.532,98
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	203.692		
	1.2. Educação Fundamental			1.664.454	1.729.108,52
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	410.916		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	221.065		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			252.996	293.776,57
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	104.472		
	1.5. Educação Complementar			397.143	226.237,58
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	116.422		
	1.6. Cursos de Valorização Social			259.596	166.181,90
	1.6.0.1. Curso	Frequência	14.676		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	5.217		
	1.6.0.3. Palestra	Público	182		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			58.960	20.272,24
	1.7.1.3. Exposição	Público	3467		
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	863		
	1.7.1.5. Palestra	Público	116		
	1.7.4.4. Publicação	Livros publicados			
		Revistas publicadas	1		
	Exemplares de revistas distribuídas	1613			
	Instituições beneficiadas com revistas distribuídas	15			
	901. Comunicação Institucional			272.495	17.585,63
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.020.486	3.037.119,03
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			567.587	646.686,62
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			65.612	63.996,88
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			63.166	86.206,99
Total do Programa Educação				7.013.047	6.579.704,94
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			9.895.275	9.202.791,01
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	132		
	2.1.0.2. Lanche	Número	501.191		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	100.058		
	2.2. Saúde Bucal			1.608.296	1.241.275,34
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	26.475		
2.3. Educação em Saúde			469.927	376.739,82	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	2.3.0.1. Campanha	Público	4.336		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	900		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	3.852		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	969		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	44.307		
	2.3.0.7. Palestra	Público	15.516		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1.040		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	568		
	2.4. Cuidado Terapêutico			223.345	181.635,87
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.835		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1.582		
	901. Comunicação Institucional			192.164	80.509,29
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			431.909	256.238,17
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			307.226	243.895,89
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			32.002	26.018,30
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			62.100	41.511,66
Total do Programa Saúde				13.222.244	11.650.615,35
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			1.972.631	1.571.669,96
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	2.485		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	340		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	413		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	43		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	432		
	3.1.1.9. Palestra	Público	12		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	10.722		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	10.442		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	867		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	112		
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	35		
		Público	850		
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	4.094		
	3.1.2.9. Palestra	Público	60		
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	12.505		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	7.367		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	1.042		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	145		
	3.1.3.5. Exposição	Público	1.789		
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	18		
		Público	388		
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	4		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	6.296		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	3.1.3.9. Palestra	Público	48		
	3.2. Artes Visuais			2.196.702	1.767.536,42
	3.2.0.1. Curso	Frequência	5.283		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	652		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	82.490		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	1.140		
		Público	50.269		
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	2		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	11.402		
	3.2.0.8. Palestra	Público	55		
	3.2.0.9. Performance	Público	650		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	7.508		
	3.3. Música			1.327.186	1.023.502,53
	3.3.0.1. Apresentação	Público	9.692		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	15.213		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	887		
	3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	6		
		Público	450		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	6.173		
	3.3.0.9. Palestra	Público	20		
	3.4. Literatura			757.852	516.910,43
	3.4.0.1. Apresentação	Público	18.389		
	3.4.0.3. Debate	Participantes	1.590		
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	615		
	3.4.0.5. Exposição	Público	8.085		
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	87		
		Público	460		
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	107		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	7.161		
	3.4.0.10. Palestra	Público	11		
	3.5. Audiovisual			585.508	400.862,44
	3.5.0.1. Curso	Frequência	3.067		
	3.5.0.2. Debate	Participantes	1.082		
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	21		
	3.5.0.4. Exibição	Público	25.763		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	8.375		
	3.5.0.9. Palestra	Público	1.071		
	3.6. Biblioteca			714.792	569.031,05
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	130		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	34.256		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	8.885		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	320		
	901. Comunicação Institucional			295.573	83.457,62
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.829.990	3.725.655,37
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			822.416	720.571,72
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			91.990	45.792,50
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			25.000	25.634,00
	Total do Programa Cultura			12.619.640	10.450.624,04

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado		
		Produção 2017					
		Variável	Produção				
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			3.306.761	2.931.134,22		
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional						
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	358				
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	72				
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos						
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	94				
		Público	352				
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	8.381				
	4.1.2.3. Competição	Frequência	28.048				
		Plateia	29.928				
	4.1.2.5. Palestra	Público	922				
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos						
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	86.019				
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	68.394				
	4.1.4. Formação Esportiva						
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	51.742				
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	41.248				
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	63.988				
	4.2. Recreação					1.686.980	1.609.931,92
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	3.189				
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	10.451				
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	68.685				
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	143.517				
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	55.087				
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	40.799				
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	7.520				
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	2.362				
4.3. Turismo Social			35.293	15.866,15			
4.3.2. Turismo Receptivo							
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	3.358					
901. Comunicação Institucional			375.013	53.984,83			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			8.997.418	8.372.817,46			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.409.388	1.362.938,25			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			19.502	43.504,67			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			130.741	182.367,04			
Total do Programa Lazer				15.961.096	14.572.544,54		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado		
		Produção 2017					
		Variável	Produção				
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			958.084	874.293,76		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	490				
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social						
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades						
	5.2.2.1. Curso	Frequência	1.080				
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	606				
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	2.133				
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	416				
	5.2.2.5. Palestra	Público	1.036				
	5.2.3. Redes						
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.079.569					
	Distribuição (Kg)	1.050.391					

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
		Doadores	200		
		Entidades cadastradas	601		
		Pessoas cadastradas	91.634		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	8.049		
		Distribuição (Unid.)	7.928		
		Beneficiados	4.885		
		Entidades beneficiadas	117		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	25.953		
		Distribuição (Unid.)	25.258		
		Beneficiados	47.694		
		Entidades beneficiadas	448		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	14.161		
		Distribuição (Unid.)	13.185		
		Beneficiados	69.325		
		Entidades beneficiadas	512		
	Outros	Arrecadação (Unid.)	6.115		
		Distribuição (Unid.)	4.958		
		Beneficiados	11.991		
		Entidades beneficiadas	125		
	5.3. Trabalho Social com Grupos			104.487	84.589,26
	Grupos de Idosos				
		Clientes	223		
		Número	5		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	110		
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	270		
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	223		
	5.3.0.4. Curso	Frequência	4.583		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	1.558		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	5.318		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	6.614		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	62		
	Grupos de Adolescentes				
		Clientes	14		
		Número	1		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	53		
	Outros Grupos Sociais				
		Clientes	422		
		Número	21		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	15		
	5.4. Assistência Especializada				
	5.4.0.1. Concessão de financiamentos				
	Odontologia	Número	2		
	901. Comunicação Institucional			130.248	17.578,42
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			156.391	7.669,00
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			7.000	2.464,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			11.410	9.714,97
	Total do Programa Assistência			1.367.620	996.309,41

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6.	6.1. Deliberação			259.148	113.762,09
	6.2. Administração de Pessoal			1.140.122	1.366.009,48
	6.3. Logística e Patrimônio			1.002.573	1.072.747,36
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			890.965	752.395,89
	6.5. Programação e Avaliação			330.063	350.751,03
	6.7. Serviços Financeiros			1.891.973	2.139.623,57
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			297.836	253.462,03
	6.9. Relacionamento com Clientes			663.088	787.289,71
	6.10. Serviços Jurídicos			577.000	666.455,89
	901. Comunicação Institucional			787.367	465.367,43
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.331.043	3.660.595,49
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			40.000	8.961,30
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.844.274	3.972.838,88
	906. Cooperação Financeira			1.359.818	1.399.059,16
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			1.028.479	939.295,73	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.670.428	178.027,30	
Total do Programa Administração				19.114.177	18.126.642,34
Total Geral				69.297.824	62.376.440,62