

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			497.259	264.201,17
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	155.710		
	1.2. Educação Fundamental			2.232.388	1.797.293,61
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	303.600		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	163.545		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			400.621	176.438,61
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	35.760		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	39.984		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	7.077		
	1.5. Educação Complementar			439.239	145.008,16
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	91.942		
	1.6. Cursos de Valorização Social			407.894	135.101,84
	1.6.0.1. Curso	Frequência	5.556		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	4.664		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			40.161	3.613,63
	1.7.2. Humanidades				
	1.7.2.5. Oficina	Frequência	380		
	901. Comunicação Institucional			116.730	13.819,98
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.223.243	2.168.901,92
905. Direção, Coordenação e Supervisão			409.955	455.700,73	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			157.920	147.649,06	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			776.424	79.774,69	
Total do Programa Educação				8.701.834	5.387.503,40
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			9.813.027	7.631.768,67
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	73		
	2.1.0.2. Lanche	Número	376.866		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	73.363		
	2.2. Saúde Bucal			1.943.956	938.242,86
2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas	21.233			

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	2.3. Educação em Saúde	consultas		563.540	275.456,82
	2.3.0.1. Campanha	Público	3.210		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	-		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	259		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	1.937		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	628		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	26.119		
	2.3.0.7. Palestra	Público	13.380		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1.373		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	298		
	2.4. Cuidado Terapêutico			344.266	247.783,92
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.287		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1.088		
	901. Comunicação Institucional			117.250	14.959,98
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			331.911	199.352,75
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			140.591	77.571,50
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			152.280	20.119,33
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			98.992	17.402,66
Total do Programa Saúde				13.505.813	9.422.658,49
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			2.084.410	973.318,60
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	2.490		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	304		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	365		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	67		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	324		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	5.700		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	8.324		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	859		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	332		
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	67		
		Público	291		
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	8		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.873		
	3.1.2.9. Palestra	Público	57		
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	9.632		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	5.207		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	1.387		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	305		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	4		
		Público	62		
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	1		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	4.297		
	3.1.3.9. Palestra	Público	251		
	3.2. Artes Visuais			1.029.066	670.923,49
	3.2.0.1. Curso	Frequência	4.236		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	122		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	473		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	69.996		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	432		
		Público	35.878		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	12.754		
	3.2.0.8. Palestra	Público	87		
	3.2.0.9. Performance	Público	1.350		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	6.240		
	3.3. Música			1.125.834	610.120,27
	3.3.0.1. Apresentação	Público	6.860		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	13.074		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	195		
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	493		
	3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	8		
		Público	367		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	2.971		
	3.3.0.9. Palestra	Público	16		
	3.4. Literatura			802.889	249.930,63
	3.4.0.1. Apresentação	Público	9.977		
	3.4.0.2. Curso	Frequência	364		
	3.4.0.3. Debate	Participantes	1.942		
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	331		
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	16		
		Público	255		
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	278		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	3.670		
	3.4.0.10. Palestra	Público	112		
	3.5. Audiovisual			638.830	301.841,75
	3.5.0.1. Curso	Frequência	2.207		
	3.5.0.2. Debate	Participantes	715		
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	27		
	3.5.0.4. Exibição	Público	12.556		
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	3.963		
	3.5.0.9. Palestra	Público	184		
	3.6. Biblioteca			596.690	402.436,63
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	27.548		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	7.759		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	1.993		
	901. Comunicação Institucional			115.680	54.301,16
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.527.750	3.511.154,46

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			4.565	1.294,90
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			825.783	599.153,24
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				
	906. Cooperação Financeira			69.560	20.673,31
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			561.417	89.199,64
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Cultura				13.382.474	7.484.348,08
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			3.978.728	2.355.222,02
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	254		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	14		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	141		
		Público	424		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	4.174		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	16.528		
		Plateia	16.982		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	296		
	4.1.2.5. Palestra	Público	608		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	61.399		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	56.086		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	25.856		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	29.002		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	57.332		
	4.2. Recreação			1.842.650	1.336.347,94
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	1.779		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	11.922		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	36.937		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	99.428		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	28.726		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	28.143		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	6.816		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1.488		
	4.3. Turismo Social			36.593	9.217,89
	4.3.2. Turismo Receptivo				
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	2270		
	901. Comunicação Institucional			117.590	15.436,28
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			8.393.946	5.747.522,67

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			8.680	1.165,25
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			1.499.554	1.073.418,45
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			131.600	42.257,33
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			2.009.732	402.889,98
Total do Programa Lazer				18.019.073	10.983.477,81
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.043.291	776.227,08
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	685		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	995		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	8		
	5.2.2.5. Palestra	Público	774		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios				
		Arrecadação (Kg)	777.311		
		Distribuição (Kg)	775.669		
		Doadores	71		
		Entidades cadastradas	200		
		Pessoas cadastradas	43.251		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário				
		Arrecadação (Unid.)	7.804		
		Distribuição (Unid.)	7.804		
		Beneficiados	7.733		
		Entidades beneficiadas	57		
	Produtos de Higiene Pessoal				
		Arrecadação (Unid.)	32.792		
	Distribuição (Unid.)	32.792			
	Beneficiados	25.773			
	Entidades beneficiadas	323			
Produtos de Limpeza					
	Arrecadação (Unid.)	4.463			
	Distribuição (Unid.)	4.463			
	Beneficiados	42.374			
	Entidades beneficiadas	303			
Outros					
	Arrecadação (Unid.)	3.431			
	Distribuição (Unid.)	3.431			
	Beneficiados	5.097			
	Entidades beneficiadas	65			
5.3. Trabalho Social com Grupos				103.088	86.782,59

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	Grupos de Idosos	Clientes	361		
		Número	7		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	245		
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	285		
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	288		
	5.3.0.4. Curso	Frequência	2.763		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	710		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	2.219		
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	5.224		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	22		
	Outros Grupos Sociais	Clientes	51		
		Número	2		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	275		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	86		
	901. Comunicação Institucional			74.610	17.318,22
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			78.858	0,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			133.347	64.146,52
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			26.320	0,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			558.411	116.640,65
Total do Programa Assistência				2.017.925	1.061.115,06
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			68.900	33.273,32
	6.2. Administração de Pessoal			2.776.605	1.532.791,93
	6.3. Logística e Patrimônio			1.506.506	945.054,99
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			719.057	464.722,69
	6.5. Programação e Avaliação			393.132	285.714,38
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.185.518	1.684.648,47
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			415.263	286.614,67
	6.9. Relacionamento com Clientes			936.940	603.612,38
	6.10. Serviços Jurídicos			472.355	430.792,69
	901. Comunicação Institucional			648.855	369.966,86
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.412.017	2.595.494,79
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			50.000	1.438,30

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.056.439	1.760.305,75
	906. Cooperação Financeira			1.488.082	1.064.556,11
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			294.708	264.342,83
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			2.308.419	512.020,87
Total do Programa Administração				20.732.796	12.835.351,03
Total Geral				76.359.915	47.174.453,87