

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>			<b>471.287</b>	<b>72.147,62</b>
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	42.984		
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>			<b>2.158.677</b>	<b>490.704,18</b>
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	81.540		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	43.685		
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>400.518</b>	<b>61.369,65</b>
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	9.483		
	<b>1.5. Educação Complementar</b>			<b>454.774</b>	<b>65.906,70</b>
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	25.235		
	1.5.2. Complementação Curricular				
	1.5.2.1. Curso	Frequência	-		
	<b>1.6. Cursos de Valorização Social</b>			<b>425.090</b>	<b>29.175,46</b>
	1.6.0.1. Curso	Frequência	-		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	438		
	<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>			<b>33.000</b>	<b>2.613,63</b>
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes				
	1.7.4.4. Publicação	Revistas publicadas	-		
		Exemplares de revistas distribuídas	-		
		Instituições beneficiadas com revistas distribuídas	-		
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>116.730</b>	<b>11.800,00</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>3.265.787</b>	<b>670.012,88</b>
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>352.254</b>	<b>148.596,89</b>
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>157.920</b>	<b>28.958,66</b>
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>637.451</b>	<b>7.390,36</b>
<b>Total do Programa Educação</b>				<b>8.473.488</b>	<b>1.588.676,03</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
<b>2. Saúde</b>	<b>2.1. Nutrição</b>			<b>9.717.107</b>	<b>2.258.782,24</b>
	2.1.0.2. Lanche	Número	98.408		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	23.857	<b>1.926.429</b>	<b>271.564,48</b>
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>				
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5.876	<b>573.040</b>	<b>65.036,59</b>
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	-		
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			<b>344.266</b>	<b>99.392,48</b>
	2.3.0.1. Campanha	Público	1.126		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	-		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	79		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	298		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	195		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	7.581		
	2.3.0.7. Palestra	Público	1.972		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	187		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	42	<b>117.250</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>				
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			<b>365.729</b>	<b>60.362,07</b>
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	222		
	2.4.2. Atenção Médica				
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	219	<b>140.591</b>	<b>32.691,19</b>	
<b>901. Comunicação Institucional</b>					
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>					
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>					
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>152.280</b>	<b>13.016,02</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>					
<b>Total do Programa Saúde</b>				<b>13.503.084</b>	<b>2.802.401,07</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
<b>3. Cultura</b>	<b>3.1. Artes Cênicas</b>			<b>2.088.531</b>	<b>149.537,48</b>
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	-		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	-		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	-		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	42		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	30		
	3.1.1.9. Palestra	Público	-		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	1.411		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	950		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	203		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
<b>3. Cultura</b>	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	23	<b>945.526</b>	<b>204.112,53</b>
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	-		
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	-		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	919		
	3.1.2.9. Palestra	Público	-		
	<b>3.1.3. Teatro</b>				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	712		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	756		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	106		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	29		
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	-		
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	-		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	1.338		
	3.1.3.9. Palestra	Público	130		
	<b>3.2. Artes Visuais</b>				
	3.2.0.1. Curso	Frequência	585		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	86		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	17.588		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	144		
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	-		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	2.663		
	3.2.0.8. Palestra	Público	-		
	3.2.0.9. Performance	Público	653		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1.408		
	<b>3.3. Música</b>				
	3.3.0.1. Apresentação	Público	-		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	3.001		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	-		
	3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	877		
	<b>3.4. Literatura</b>				
	3.4.0.1. Apresentação	Público	2.368		
	3.4.0.2. Curso	Frequência	-		
3.4.0.3. Debate	Participantes	203			
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	76			
3.4.0.5. Exposição	Público	-			
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	-			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	105			
3.4.0.9. Oficina	Frequência	730			
3.4.0.10. Palestra	Público	-			
<b>3.5. Audiovisual</b>					
3.5.0.1. Curso	Frequência	-			
3.5.0.2. Debate	Participantes	337			
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1			
3.5.0.4. Exibição	Público	2.152			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	888			
3.5.0.9. Palestra	Público	53			
			<b>1.172.606</b>	<b>156.378,24</b>	
			<b>723.991</b>	<b>65.746,20</b>	
			<b>585.549</b>	<b>65.490,99</b>	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	<b>3.6. Biblioteca</b>			596.690	134.203,32
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	-		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	5.076		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	2.186		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	607		
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			115.680	37.650,00
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			5.816.397	1.022.170,07
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			4.565	0,00
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			825.783	184.341,34
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			69.560	16.257,06
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			615.200	30.845,53	
<b>Total do Programa Cultura</b>				<b>13.560.078</b>	<b>2.066.732,76</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			4.090.526	819.730,68
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	122		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	-		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	107		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	1.485		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	1.448		
	4.1.2.5. Palestra	Público	-		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	18.243		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	16.877		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	5.986		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	8.827		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	-		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	-		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	13.301		
	<b>4.2. Recreação</b>				
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	352		
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	6.833			
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	11.210			
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	23.269			
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	8.689			
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	-			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	7.260			

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	656	36.593	3.117,34
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	173		
	<b>4.3. Turismo Social</b>				
	4.3.2. Turismo Receptivo			117.590	0,00
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	811	8.413.775	1.630.331,29
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			8.680	0,00
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			1.499.554	308.197,71
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			131.600	34.624,26
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			5.431.282	36.721,05
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>					
<b>Total do Programa Lazer</b>				<b>21.495.057</b>	<b>3.241.327,40</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	<b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>			1.041.959	253.815,02
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	60		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	-		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	2		
	5.2.2.5. Palestra	Público	198		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	247.176		
		Distribuição (Kg)	241.520		
		Doadores	48		
		Pessoas cadastradas	38.543		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	423		
		Distribuição (Unid.)	398		
		Beneficiados	391		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	4.353		
		Distribuição (Unid.)	4.099		
		Beneficiados	7.753		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	1.119		
		Distribuição (Unid.)	1.119		
	Beneficiados	11.660			
Outros	Arrecadação (Unid.)	1.841			
	Distribuição (Unid.)	1.841			
	Beneficiados	1.824			

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			<b>99.048</b>	<b>24.752,22</b>
	<b>Grupos de Idosos</b>	Clientes	-		
		Número	-		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-		
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	160		
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	265		
	5.3.0.4. Curso	Frequência	793		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	211		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	430		
	5.3.0.7. Palestra	Público	-		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	1.191		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-		
	<b>Outros Grupos Sociais</b>	Clientes			
		Número			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	61			
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>120.340</b>	<b>0,00</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>83.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>133.347</b>	<b>22.986,50</b>
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>26.320</b>	<b>0,00</b>
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>96.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa Assistência</b>				<b>1.600.514</b>	<b>301.553,74</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			40.000	399,85
	6.2. Administração de Pessoal			2.299.108	474.160,69
	6.3. Logística e Patrimônio			1.214.921	284.564,39
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			719.057	139.731,93
	6.5. Programação e Avaliação			393.132	93.932,91
	6.7. Serviços Financeiros			2.110.137	640.552,15
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			301.799	59.338,49
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.088.903	201.000,43
	6.10. Serviços Jurídicos			470.040	90.746,67
	901. Comunicação Institucional			640.298	118.009,49
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.819.148	798.884,21
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			50.000	194,30
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.357.016	680.127,61
	906. Cooperação Financeira			1.359.818	240.119,52
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			271.122	104.914,81
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.326.333	35.007,80	
<b>Total do Programa Administração</b>				<b>19.460.832</b>	<b>3.961.685,25</b>
<b>Total Geral</b>				<b>78.093.053</b>	<b>13.962.376,25</b>