

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>			<b>595.881</b>	<b>640.974,20</b>
	1.1.0.1. Pré-escola	Frequência	102066		
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>			<b>2.304.469</b>	<b>1.756.407,32</b>
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	197572		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	110360		
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>377.924</b>	<b>281.031,38</b>
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	30258		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	30281		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	6291		
	<b>1.5. Educação Complementar</b>			<b>319.151</b>	<b>302.116,41</b>
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			257.306	234.509,02
	1.5.1.1. Curso	Frequência	61115		
	<b>1.5.2. Complementação Curricular</b>			61.845	67.607,39
	1.5.2.1. Curso	Frequência	5115		
	1.5.3.2. Curso	Frequência	2640		
	<b>1.6. Cursos de Valorização Social</b>			<b>282.012</b>	<b>18.229,38</b>
	1.6.0.1. Curso	Frequência	4496		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	8485		
	<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>			<b>44.000</b>	<b>-</b>
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes			44.000	-
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>87.082</b>	<b>43.166,24</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>3.648.556</b>	<b>1.651.428,06</b>	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>1.272.598</b>	<b>885.745,02</b>	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>157.563</b>	<b>13.887,58</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>513.021</b>	<b>156.347,42</b>	
<b>Total do Programa Educação</b>				<b>9.602.257</b>	<b>5.749.333,01</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
<b>2. Saúde</b>	<b>2.1. Nutrição</b>			<b>10.693.789</b>	<b>4.861.910,05</b>
	2.1.0.2. Lanche	Número	226281		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	40301		
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>			<b>1.529.776</b>	<b>1.886.588,17</b>
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	17979		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	166		
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			<b>1.212.760</b>	<b>547.589,66</b>
	2.3.0.1. Campanha	Público	6584		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	151		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	4330		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	123		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	21476		
	2.3.0.7. Palestra	Público	9876		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1005		
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			<b>286.580</b>	<b>164.012,74</b>
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			198.620	116.778,44
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1425		
<b>2.4.2. Atenção Médica</b>			87.960	47.234,30	
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1880			
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>87.602</b>	<b>28.542,84</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>3.275.717</b>	<b>1.613.908,95</b>	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>1.227.507</b>	<b>346.112,93</b>
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>153.007</b>	<b>337,50</b>
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>186.959</b>	<b>119.151,40</b>
<b>Total do Programa Saúde</b>				<b>18.653.697</b>	<b>9.568.154,24</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
<b>3. Cultura</b>	<b>3.1. Artes Cênicas</b>			<b>1.345.919</b>	<b>349.808,84</b>
	<b>3.1.1. Circo</b>			265.846	75.581,71
	3.1.1.1. Apresentação	Público	26		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	1036		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	37		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	1778		
	<b>3.1.2. Dança</b>			305.812	68.408,66
	3.1.2.1. Apresentação	Público	7031		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	189		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	287		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	74		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	3034		
	<b>3.1.3. Teatro</b>			774.261	205.818,47
	3.1.3.1. Apresentação	Público	9362		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	2210		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	468		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	284		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	1436		
	<b>3.2. Artes Visuais</b>			<b>1.003.402</b>	<b>264.634,39</b>
	3.2.0.1. Curso	Frequência	1910		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	2809		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	20707		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	574		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	11999		
	3.2.0.8. Palestra	Público	95		
	3.2.0.9. Performance	Público	497		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	3331		
	<b>3.3. Música</b>			<b>1.002.983</b>	<b>274.310,65</b>
	3.3.0.1. Apresentação	Público	14387		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	4970		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	3324			
<b>3.4. Literatura</b>			<b>533.306</b>	<b>162.183,90</b>	
3.4.0.1. Apresentação	Público	19613			
3.4.0.3. Debate	Participantes	1721			
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	558			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	2			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	517			
3.4.0.9. Oficina	Frequência	2258			
3.4.0.10. Palestra	Público	314			
<b>3.5. Audiovisual</b>			<b>430.818</b>	<b>105.315,15</b>	
3.5.0.2. Debate	Participantes	3276			
3.5.0.4. Exibição	Público	22078			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	2940			
3.5.0.9. Palestra	Público	30			
<b>3.6. Biblioteca</b>			<b>659.246</b>	<b>224.473,62</b>	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	23			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	19320			
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	3478			
3.6.0.4. Oficina	Frequência	633			
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>86.032</b>	<b>61.195,37</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>4.703.022</b>	<b>1.860.739,59</b>	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>491.838</b>	<b>149.507,60</b>
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>69.159</b>	
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>1.877.531</b>	<b>264.079,89</b>
<b>Total do Programa Cultura</b>				<b>12.203.256</b>	<b>3.716.249,00</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
<b>4. Lazer</b>	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			<b>3.856.371</b>	<b>1.734.550,76</b>
	<b>4.1.1. Avaliação Físico-Funcional</b>			2.184	634,45
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	294		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	15		
	<b>4.1.2. Eventos Físico-Esportivos</b>			434.020	264.632,70
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	426		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	16365		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	10947		
	<b>4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos</b>			1.769.987	871.084,53
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	46930		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	29257		
	<b>4.1.4. Formação Esportiva</b>			1.650.180	598.199,08
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	13405		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	20802		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	23636		
	<b>4.2. Recreação</b>			<b>2.053.761</b>	<b>789.445,82</b>
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	11376		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	18768		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	73119		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	44178		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	13936		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	2510		
	<b>4.3. Turismo Social</b>			<b>30.912</b>	
	<b>4.3.2. Turismo Receptivo</b>			30.912	
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>87.942</b>	<b>34.686,07</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>6.357.703</b>	<b>2.915.722,70</b>
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>329.102</b>	<b>215.671,42</b>
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>131.449</b>	
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>3.107.694</b>	<b>84.025,90</b>
<b>Total do Programa Lazer</b>				<b>15.954.934</b>	<b>5.774.102,67</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
<b>5. Assistência</b>	<b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>			<b>1.836.194</b>	<b>686.056,70</b>
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			107.216	10.680,86
	5.2.2.1. Curso	Frequência	1568		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	317		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	3492		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	131		
	5.2.2.5. Palestra	Público	506		
	<b>5.2.3. Redes</b>			1.728.978	<b>675.375,84</b>
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	647065		
		Distribuição (Kg)	645138		
		Doadores	51		
		Entidades cadastradas	198		
		Pessoas cadastradas	37262		
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	6009		
		Distribuição (Unid.)	5828		
		Beneficiados	5556		
		Entidades beneficiadas	39		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	39676		
		Distribuição (Unid.)	39676		
		Beneficiados	16044		
	Produtos de Limpeza	Entidades beneficiadas	238		
		Arrecadação (Unid.)	4419		
		Distribuição (Unid.)	4419		
		Beneficiados	39877		
	Outros	Entidades beneficiadas	302		
		Arrecadação (Unid.)	12351		
		Distribuição (Unid.)	12351		
		Beneficiados	14718		
		Entidades beneficiadas	108		
	<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			<b>172.858</b>	<b>85.658,69</b>
	<b>Grupos de Idosos</b>				
	5.3.0.3. Consulta social	Clientes	379		
	5.3.0.4. Curso	Participantes	379		
	5.3.0.5. Encontro	Frequência	954		
	5.3.0.6. Oficina	Participantes	363		
	5.3.0.8. Reunião	Frequência	2518		
		Participantes	4922		
	<b>Grupos de Adolescentes</b>	Clientes	800		
	<b>Outros Grupos Sociais</b>	Clientes	33		
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>90.692</b>	<b>29.684,11</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>165.801</b>	<b>58.289,68</b>
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>136.932</b>	<b>137.662,30</b>
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>26.045</b>	
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>60.905</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Total do Programa Assistência</b>				<b>2.489.427</b>	<b>998.951,48</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			73.500	21.698,00
	6.2. Administração de Pessoal			2.671.228	835.755,48
	6.3. Logística e Patrimônio			1.371.281	767.228,63
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			794.797	585.695,52
	6.5. Programação e Avaliação			381.477	151.991,40
	6.7. Serviços Financeiros			2.379.463	1.161.296,62
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			540.709	71.338,26
	6.9. Relacionamento com Clientes			820.593	554.737,53
	6.10. Serviços Jurídicos			840.199	252.166,00
	901. Comunicação Institucional			779.454	348.980,32
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.526.992	1.470.832,69
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.826.091	865.877,88	
906. Cooperação Financeira			1.488.082	739.560,69	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			265.474	67.797,79	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.013.707	1.673.756,54	
<b>Total do Programa Administração</b>				<b>20.773.047</b>	<b>9.568.713,35</b>
<b>Total Geral</b>				<b>79.676.618</b>	<b>35.375.503,75</b>