

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	57332		
	<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	112130		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	60795		
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>377.924</b>	<b>281.031,38</b>
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	18514		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	18949		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	3660		
	<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	35583		
	<b>1.5.2. Complementação Curricular</b>			61.845	67.607,39
	1.5.2.1. Curso	Frequência	3467		
	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	3725		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	6393		
	<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	131261		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	20292		
	<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	12247		
	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	3847		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	83		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	2831		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	25		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	12784		
	2.3.0.7. Palestra	Público	6847		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	779		
	<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	611		
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	1090			
2.4.2. Atenção Médica			87.960	47.234,30	
<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	7548		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	1036		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	25		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	825		
	<b>3.1.2. Dança</b>			305.812	68.408,66
	3.1.2.1. Apresentação	Público	4380		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	189		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	287		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	58		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	953		
	<b>3.1.3. Teatro</b>			774.261	205.818,47
	3.1.3.1. Apresentação	Público	5403		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	1690		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	411		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	180		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	1022		
	<b>3.2. Artes Visuais</b>			<b>1.003.402</b>	<b>264.634,39</b>
	3.2.0.1. Curso	Frequência	1582		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	509		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	9808		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	320		
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número			
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	7935		
	3.2.0.8. Palestra	Público			
	3.2.0.9. Performance	Público	150		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	2736		
	<b>3.3. Música</b>			<b>1.002.983</b>	<b>274.310,65</b>
	3.3.0.1. Apresentação	Público	10340		
3.3.0.2. Curso	Frequência	3908			
3.3.0.8. Oficina	Frequência	625			
<b>3.4. Literatura</b>			<b>533.306</b>	<b>162.183,90</b>	
3.4.0.1. Apresentação	Público	12813			
3.4.0.2. Curso	Frequência				
3.4.0.3. Debate	Participantes	1721			
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	487			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	2			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	440			
3.4.0.9. Oficina	Frequência	1516			
3.4.0.10. Palestra	Público	314			
<b>3.5. Audiovisual</b>			<b>430.818</b>	<b>105.315,15</b>	
3.5.0.1. Curso	Frequência				
3.5.0.2. Debate	Participantes	1167			
3.5.0.4. Exibição	Público	13284			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	1130			
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	13252			
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	2303			
3.6.0.4. Oficina	Frequência	338			

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			86.032	61.195,37
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			4.703.022	1.860.739,59
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			491.838	149.507,60
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			69.159	
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			1.877.531	264.079,89
<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	71		
	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	98		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	9797		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	9193		
	<b>4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos</b>			1.769.987	871.084,53
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	26413		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	16936		
	<b>4.1.4. Formação Esportiva</b>			1.650.180	598.199,08
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	8521		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	10990		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	17182		
	<b>4.2. Recreação</b>			<b>2.053.761</b>	<b>789.445,82</b>
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	350		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	8757		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	35403		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	25396		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	5325		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	1591		
	<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	2556		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	131		
	5.2.2.5. Palestra	Público	287		
	<b>5.2.3. Redes</b>			1.728.978	<b>675.375,84</b>
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	324807		
		Distribuição (Kg)	325106		
		Doadores	8		
		Entidades cadastradas	20		
		Pessoas cadastradas	4040		
Vestuário	Arrecadação (Unid.)	4272			
	Distribuição (Unid.)	4091			

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	Produtos de Higiene Pessoal	Beneficiados	3969		
		Entidades beneficiadas	22		
		Arrecadação (Unid.)	2589		
		Distribuição (Unid.)	2589		
	Produtos de Limpeza	Beneficiados	7296		
		Entidades beneficiadas	80		
		Arrecadação (Unid.)	2780		
		Distribuição (Unid.)	2780		
		Beneficiados	22106		
	Outros	Entidades beneficiadas	165		
		Arrecadação (Unid.)	8157		
		Distribuição (Unid.)	8157		
		Beneficiados	9909		
		Entidades beneficiadas	71		
	<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	19		
	5.3.0.4. Curso	Participantes	19		
	5.3.0.5. Encontro	Frequência	650		
	5.3.0.6. Oficina	Participantes	220		
	5.3.0.8. Reunião	Frequência	1972		
		Participantes	2756		
	<b>Grupos de Adolescentes</b>	Clientes	800		
	<b>Outros Grupos Sociais</b>	Clientes	132		
	<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		
<b>6. Administração</b>	<b>6.1. Deliberação</b>			73.500	21.698,00
	<b>6.2. Administração de Pessoal</b>			2.671.228	835.755,48
	<b>6.3. Logística e Patrimônio</b>			1.371.281	767.228,63
	<b>6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação</b>			794.797	585.695,52
	<b>6.5. Programação e Avaliação</b>			381.477	151.991,40
	<b>6.7. Serviços Financeiros</b>			2.379.463	1.161.296,62
	<b>6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização</b>			540.709	71.338,26
	<b>6.9. Relacionamento com Clientes</b>			820.593	554.737,53
	<b>6.10. Serviços Jurídicos</b>			840.199	252.166,00
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			779.454	348.980,32
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			3.526.992	1.470.832,69
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			1.826.091	865.877,88
	<b>906. Cooperação Financeira</b>			1.488.082	739.560,69
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			265.474	67.797,79
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			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>