



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) 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		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			497.259	284.002,86
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	202.106		
	1.2. Educação Fundamental			2.231.528	2.448.428,26
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	393.156		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	213.285		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			400.621	202.831,25
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	46.218		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	52.535		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	10.012		
	1.5. Educação Complementar			439.239	169.612,05
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	118.239		
	1.6. Cursos de Valorização Social			423.670	155.114,20
	1.6.0.1. Curso	Frequência	10.362		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	9.084		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			40.161	3.613,63
	1.7.1. Ciências				
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	380		
	1.7.4.4. Publicação	Revistas publicadas	1		
		Exemplares de revistas distribuídas	1.026		
		Instituições beneficiadas com revistas distribuídas	29		
901. Comunicação Institucional				116.730	38.336,56
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				3.183.245	2.914.605,67
905. Direção, Coordenação e Supervisão				409.955	608.672,33
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				187.920	154.096,86
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				779.721	114.566,56
Total do Programa Educação				8.710.049	7.093.880,23

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			9.867.921	10.025.156,06
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	90		
	2.1.0.2. Lanche	Número	497.206		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	98.573		
	2.2. Saúde Bucal			1.967.922	1.410.967,68
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	28.240		
	2.3. Educação em Saúde			569.000	362.385,19
	2.3.0.1. Campanha	Público	4.526		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	956		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	292		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	2.147		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	745		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	33.889		
	2.3.0.7. Palestra	Público	17.590		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1.828		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	327		
	2.4. Cuidado Terapêutico			347.187	326.759,13
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.204		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.023		
	901. Comunicação Institucional			117.250	40.459,87
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			308.285	268.655,19	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			140.591	108.938,64	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			52.280	28.662,27	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			98.992	50.881,95	
Total do Programa Saúde				13.469.428	12.622.865,98

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			2.073.310	1.426.874,19
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	2.780		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	304		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	395		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	77		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	434		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2018				
		Variável	Produção			
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			2.073.310	1.426.874,19	
	3.1.2. Dança					
	3.1.2.1. Apresentação	Público	6.659			
	3.1.2.2. Curso	Frequência	10.896			
	3.1.2.3. Debate	Participantes	1.021			
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	701			
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	80			
		Público	739			
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.925			
	3.1.2.9. Palestra	Público	70			
	3.1.3. Teatro					
	3.1.3.1. Apresentação	Público	13.497			
	3.1.3.2. Curso	Frequência	6.732			
	3.1.3.3. Debate	Participantes	1.641			
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	477			
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	18			
		Público	224			
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	1			
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	6.694			
	3.1.3.9. Palestra	Público	251			
	3.2. Artes Visuais				1.049.940	895.651,39
	3.2.0.1. Curso	Frequência	5.224			
	3.2.0.2. Debate	Participantes	163			
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	611			
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	89.661			
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	576			
		Público	50.670			
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	18.376			
	3.2.0.8. Palestra	Público	183			
	3.2.0.9. Performance	Público	1.413			
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	8.333			
	3.3. Música				1.142.786	769.939,70
	3.3.0.1. Apresentação	Público	8.243			
	3.3.0.2. Curso	Frequência	16.684			
	3.3.0.3. Debate	Participantes	195			
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	493			
	3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	9			
		Público	487			
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	3.251			
	3.3.0.9. Palestra	Público	16			
	3.4. Literatura				802.889	307.428,05
	3.4.0.1. Apresentação	Público	13.090			
	3.4.0.2. Curso	Frequência	364			
3.4.0.3. Debate	Participantes	2.012				
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	440				

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes Público	16 255	638.330	389.061,43
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	568		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	4.635		
	3.4.0.10. Palestra	Público	112		
	3.5. Audiovisual				
	3.5.0.1. Curso	Frequência	3.039		
	3.5.0.2. Debate	Participantes	1.861		
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	27		
	3.5.0.4. Exibição	Público	20.205		
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	5.087		
	3.5.0.9. Palestra	Público	346		
	3.6. Biblioteca			602.130	528.010,23
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	35.272		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	9.628		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	2.503		
	901. Comunicação Institucional			115.680	79.966,06
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.496.131	4.878.603,33
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			2.138	1.294,90
905. Direção, Coordenação e Supervisão			825.783	795.289,78	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			49.560	20.673,31	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			574.917	134.301,15	
Total do Programa Cultura				13.373.594	10.227.093,52

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			4.010.392	3.368.333,90
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	355		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	66		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	461		
		Público	975		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	6.450		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	21.996		
		Plateia	22.890		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	296		
	4.1.2.5. Palestra	Público	608		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			1.884.656	1.783.133,12
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	79.685		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	71.440		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	32.754		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	37.272		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	75.069		
	4.2. Recreação				
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	2.235		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	12.202		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	52.754		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	131.341		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	36.577		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	106		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	39.339		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	7.900		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	2.190		
	4.3. Turismo Social			36.593	10.143,04
	4.3.2. Turismo Receptivo				
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	2384		
	901. Comunicação Institucional			117.590	42.434,51
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			8.343.540	7.912.167,77	
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			8.680	1.543,25	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.499.554	1.319.239,53	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			71.600	52.976,33	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			2.009.732	516.004,97	
Total do Programa Lazer				17.982.337	15.005.976,42

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.049.877	1.018.941
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas			
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
	5.2.2.1. Curso	Frequência			
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.137		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	1.471		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	10		
5.2.2.5. Palestra	Público	1.328			

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2018				
		Variável	Produção			
5. Assistência	5.2.3. Redes					
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.104.712			
		Distribuição (Kg)	1.104.696			
		Doadores	83			
		Entidades cadastradas	215			
		Pessoas cadastradas	45.329			
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos					
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	10.705			
		Distribuição (Unid.)	10.705			
		Beneficiados	10.314			
		Entidades beneficiadas	68			
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	34.706			
		Distribuição (Unid.)	35.006			
		Beneficiados	29.611			
		Entidades beneficiadas	374			
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	5.935			
		Distribuição (Unid.)	5.935			
		Beneficiados	59.884			
		Entidades beneficiadas	419			
	Outros	Arrecadação (Unid.)	4.025			
		Distribuição (Unid.)	4.025			
		Beneficiados	6.489			
		Entidades beneficiadas	87			
		5.3. Trabalho Social com Grupos			103.088	120.137,35
		Grupos de Idosos	Clientes	368		
			Número	14		
		5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	245		
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	285			
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	305			
	5.3.0.4. Curso	Frequência	3.958			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	2.678			
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	3.226			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	6.795			
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	22			
	Outros Grupos Sociais	Clientes	51			
		Número	2			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	316			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	126			
	901. Comunicação Institucional			74.610	30.951,26	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			25.970	0,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			133.347	91.899,32	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			26.320	0,00	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			559.569	13.947,51	
Total do Programa Assistência				1.972.781	1.275.876,54	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			68.900	40.805,32
	6.2. Administração de Pessoal			2.802.543	2.210.506,35
	6.3. Logística e Patrimônio			1.510.332	1.223.517,37
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			719.057	711.406,42
	6.5. Programação e Avaliação			393.132	363.786,40
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.185.518	2.339.881,09
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			415.263	440.728,49
	6.9. Relacionamento com Clientes			936.940	810.820,23
	6.10. Serviços Jurídicos			472.355	601.160,70
	901. Comunicação Institucional			648.855	532.847,55
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.369.138	3.510.741,99
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			50.000	3.675,30
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.056.439	2.252.829,65
	906. Cooperação Financeira			1.488.082	1.507.669,43
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			444.708	384.052,78
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			2.290.464	844.143,39
	Total do Programa Administração				20.851.726
Total Geral				76.359.915	64.004.265,15