

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado - R\$	Valor Realizado - R\$
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			1.630.992	1.399.159,01
	1.1.0.1. Pré-escola	Frequência	198.310		
	1.2. Educação Fundamental			3.530.252	3.598.482,31
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	384.452		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	217.210		
	1.3. Ensino Médio				
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			795.572	551.798,29
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	56.692		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	58.835		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	11.694		
	1.5. Educação Complementar			832.459	620.946,06
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	123.773		
	1.5.2. Complementação Curricular			190.193	152.676,41
	1.5.2.1. Curso	Frequência	8.941		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			1.055	-
	1.5.3.2. Curso	Frequência	3.054		
	1.6. Cursos de Valorização Social			260.063	62.553,94
	1.6.0.1. Curso	Frequência	11.805		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	12.002		
	1.6.0.3. Palestra	Público	39		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			60.200	36.947
	1.7.2. Humanidades				
	1.7.2.1. Apresentação	Público	2.250		
	1.7.2.5. Oficina	Frequência	1.843		
	1.7.2.6. Palestra	Público	604		
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes			44.000	17.488,00
	901. Comunicação Institucional			87.082	77.371,61
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.805.326	3.480.237,55	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.662.214	1.620.462,11	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			157.563	62.329,99	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			401.210	239.362,45	
Total do Programa Educação				13.222.933	11.749.650,08

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			10.707.379	9.744.106,44
	2.1.0.2. Lanche	Número	531.814		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	106.863		
	2.2. Saúde Bucal			4.655.428	4.425.652,24
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	45.214		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.659		
	2.3. Educação em Saúde			1.133.915	886.062,10
	2.3.0.1. Campanha	Público	18.624		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	272		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	8.468		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	353		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	55.099		
	2.3.0.7. Palestra	Público	20.141		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado - R\$	Valor Realizado - R\$
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	2.758		
	2.4. Cuidado Terapêutico			374.562	306.707,37
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			261.668	204.237,17
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.796		
	2.4.2. Atenção Médica			112.894	102.470,20
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	4.257		
	901. Comunicação Institucional			87.602	75.296,53
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.262.827	3.262.946,19
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			906.039	838.327,15
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			153.007	20.789,91
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			459.029	348.617,36
	Total do Programa Saúde			21.739.788	19.908.505,29

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			1.368.968	872.213,54
	3.1.1. Circo			271.071	183.199,24
	3.1.1.1. Apresentação	Público	17810		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	1036		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	264		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	180		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	5012		
	3.1.2. Dança			310.672	214.393,82
	3.1.2.1. Apresentação	Público	22290		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	2587		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	832		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	295		
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	40		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	6662		
	3.1.3. Teatro			787.225	474.620,48
	3.1.3.1. Apresentação	Público	26074		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	4356		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	937		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	409		
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	7		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	5822		
	3.1.3.9. Palestra	Público	22		
	3.2. Artes Visuais			849.466	732.890,84
	3.2.0.1. Curso	Frequência	4008		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	80		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	5414		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	42915		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	1178		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	21072		
	3.2.0.8. Palestra	Público	229		
	3.2.0.9. Performance	Público	2815		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	6450		
	3.3. Música			907.653	670.328,78
	3.3.0.1. Apresentação	Público	40405		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	12415		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	60		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	5638		
	3.3.0.9. Palestra	Público	25		
	3.4. Literatura			539.145	349.311,96
	3.4.0.1. Apresentação	Público	38865		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado - R\$	Valor Realizado - R\$
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	3.4.0.3. Debate	Participantes	2654		
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1405		
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	3		
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	740		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	5756		
	3.4.0.10. Palestra	Público	314		
	3.5. Audiovisual			425.694	227.344,67
	3.5.0.2. Debate	Participantes	11013		
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	682		
	3.5.0.4. Exibição	Público	56858		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	36699		
	3.5.0.9. Palestra	Público	57		
	3.6. Biblioteca			628.131	524.332,78
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	497		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	37826		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	7418		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	1458		
	901. Comunicação Institucional			116.032	94.651,91
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.651.664	4.492.467,36
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			424.801	401.257,52
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			69.159	7.875,50
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			626.176	303.132,53
	Total do Programa Cultura			10.606.889	8.675.807,39

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			4.404.946	3.581.950,55
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			2.184	1.129,45
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	396		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	71		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			693.111	462.077,37
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	521		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	45646		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	27204		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	72		
	4.1.2.5. Palestra	Público	309		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			2.060.815	1.868.732,32
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	101627		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	66654		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.648.836	1.250.011,41
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	30828		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	44305		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	52603		
	4.2. Recreação			2.151.711	1.711.856,25
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	3114		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	20532		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	48713		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	178168		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	104258		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	143		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	31457		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	6821		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1400		
	4.3. Turismo Social			-	-
	4.3.1. Turismo Emissivo			-	-
	4.3.2. Turismo Receptivo			-	-

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado - R\$	Valor Realizado - R\$
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	901. Comunicação Institucional			87.942	73.134,95
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			6.653.180	6.056.085,18
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			234.049	199.458,01
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			131.449	14.375,30
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			2.676.650	270.754,51
Total do Programa Lazer				16.339.927	11.907.614,75

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário				
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.475.841	1.381.418,75
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			71.693	51.811,63
	5.2.2.1. Curso	Frequência	4234		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	611		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	4966		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	371		
	5.2.2.5. Palestra	Público	868		
	5.2.3. Redes			1.404.148	1.329.607
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1174847		
		Distribuição (Kg)	1173500		
		Doadores	85		
		Entidades cadastradas	225		
		Pessoas cadastradas	41487		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	12002		
		Distribuição (Unid.)	11821		
		Beneficiados	13276		
		Entidades beneficiadas	83		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	52926		
		Distribuição (Unid.)	52916		
		Beneficiados	55030		
		Entidades beneficiadas	482		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	9140		
		Distribuição (Unid.)	9140		
		Beneficiados	71517		
		Entidades beneficiadas	578		
	Outros	Arrecadação (Unid.)	13816		
		Distribuição (Unid.)	13816		
		Beneficiados	19877		
		Entidades beneficiadas	145		
	5.3. Trabalho Social com Grupos			226.432	191.470,51
	Grupos Sociais de Idosos				
	5.3.0.2. Campanha	Clientes			
		Participantes	318		
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	402		
	5.3.0.4. Curso	Frequência	2219		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	3017		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	6857		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	10350		
	Grupos de Crianças				
	5.3.0.6. Oficina	Clientes			
		Frequência	60		
	Grupos de Adolescentes				
	5.3.0.7. Palestra	Público	1701		
	Grupos de Pais				
	Grupos Sociais Intergeracionais				
	Grupos de Voluntários				
	Outros Grupos Sociais				
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	704		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado - R\$	Valor Realizado - R\$
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	5.4. Assistência Especializada				
	901. Comunicação Institucional			90.692	58.860,44
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			38.495	36.397,38
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			235.929	250.980,92
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			26.045	7.838,60
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			80.905	41.786,50
Total do Programa Assistência				2.174.339	1.968.753,10

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			73.500	42.499,04
	6.2. Administração de Pessoal			2.011.109	1.805.088,09
	6.3. Logística e Patrimônio			1.577.631	1.465.011,04
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.326.767	1.264.886,95
	6.5. Programação e Avaliação			401.741	310.579,33
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.493.644	2.289.651,89
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			199.453	135.897,34
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.070.201	1.059.834,44
	6.10. Serviços Jurídicos			718.905	520.232,82
	901. Comunicação Institucional			979.226	717.241,95
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.695.250	3.158.787,28
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.790.722	1.607.957,59
	906. Cooperação Financeira			1.541.171	1.594.829,69
	907. Cooperação Técnica			18.185	7.273,04
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			283.976	257.751,54
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			4.097.101	3.861.033,50
Total do Programa Administração				22.278.582	20.098.555,53
Total Geral				86.362.458	74.308.886,14