

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) 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			1.613.700	984.538,12
	1.1.0.1. Pré-escola	Frequência	152158		
	1.2. Educação Fundamental			3.530.252	2.601.715,85
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	294992		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	168105		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			840.572	399.162,35
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	44974		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	46375		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	9357		
	1.5. Educação Complementar			879.829	451.862,29
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			691.211	344.117,06
	1.5.1.1. Curso	Frequência	93052		
	1.5.2. Complementação Curricular			187.563	107.745,23
	1.5.2.1. Curso	Frequência	7010		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			1.055	-
	1.5.3.2. Curso	Frequência	3054		
	1.6. Cursos de Valorização Social			290.063	
	1.6.0.1. Curso	Frequência	7874		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	10611		
	1.6.0.3. Palestra	Público	39		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			44.000	31.440,07
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes			44.000	-
	901. Comunicação Institucional			87.082	76.381,61
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.046.326	2.442.376,64	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.668.214	1.297.576,05	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			157.563	30.284,82	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			531.210	182.411,96	
Total do Programa Educação				13.688.811	8.497.749,76

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			10.477.029	7.136.666,63
	2.1.0.2. Lanche	Número	396385		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	66556		
	2.2. Saúde Bucal			4.278.648	2.962.059,84
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	32503		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	617		
	2.3. Educação em Saúde			1.403.915	694.417,27
	2.3.0.1. Campanha	Público	11925		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	246		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	5322		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	353		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	43308		
	2.3.0.7. Palestra	Público	15356		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1827		
	2.4. Cuidado Terapêutico			334.562	221.022,22
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			221.668	149.909,55
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2561		
	2.4.2. Atenção Médica			112.894	71.112,67
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2992		
	901. Comunicação Institucional			87.602	54.197,99
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.795.134	2.458.140,54
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			863.939	555.866,73

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado - R\$	Valor Realizado - R\$
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			153.007	337,50
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			346.456	302.015,99
Total do Programa Saúde				21.740.292	14.384.724,71

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			1.338.668	626.852,49
	3.1.1. Circo			261.771	140.539,07
	3.1.1.1. Apresentação	Público	14407		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	1036		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	264		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	96		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	4137		
	3.1.2. Dança			289.672	130.835,38
	3.1.2.1. Apresentação	Público	10467		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	1111		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	665		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	204		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	5600		
	3.1.3. Teatro			787.225	355.478,04
	3.1.3.1. Apresentação	Público	17421		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	3400		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	756		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	392		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	5001		
	3.1.3.9. Palestra	Público	22		
	3.2. Artes Visuais			838.076	461.965,97
	3.2.0.1. Curso	Frequência	2948		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	40		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	3945		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	27878		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	33228		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	17617		
	3.2.0.8. Palestra	Público	95		
	3.2.0.9. Performance	Público	807		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	5106		
	3.3. Música			956.668	463.963,91
	3.3.0.1. Apresentação	Público	25364		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	8336		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	60		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	4387		
	3.3.0.9. Palestra	Público	25		
3.4. Literatura			519.605	260.897,51	
3.4.0.1. Apresentação	Público	34368			
3.4.0.3. Debate	Participantes	2363			
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	655			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	2			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	740			
3.4.0.9. Oficina	Frequência	4327			
3.4.0.10. Palestra	Público	314			
3.5. Audiovisual			424.504	155.394,28	
3.5.0.2. Debate	Participantes	6997			
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	103			
3.5.0.4. Exibição	Público	46102			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	33771			
3.5.0.9. Palestra	Público	30			
3.6. Biblioteca			626.071	325.261,30	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	77			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	31932			

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado - R\$	Valor Realizado - R\$
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	6229		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	1228		
	901. Comunicação Institucional			86.032	94.553,75
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.059.764	3.088.190,84
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			414.801	269.132,32
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			69.159	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.952.176	281.560,53
Total do Programa Cultura				11.285.524	6.027.772,90

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo		
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			2.184	809,45
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	364		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	30		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			711.111	350.251,11
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	476		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	39048		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	20860		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	24		
	4.1.2.5. Palestra	Público	132		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			2.048.815	1.336.301,64
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	75853		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	48903		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.641.836	910.631,38
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	22604		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	33501		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	37050		
	4.2. Recreação			2.136.125	1.203.826,00
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	2748		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	20532		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	33598		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	138454		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	78672		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	21057		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	4361		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1165		
	901. Comunicação Institucional			87.942	64.310,41
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			6.047.676	4.395.354,61
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			230.049	166.224,06
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			131.449	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			2.851.623	151.949,34
Total do Programa Lazer				15.888.810	8.579.658,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social		
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			101.693	12.472,74
	5.2.2.1. Curso	Frequência	3406		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	556		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	4701		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	222		
	5.2.2.5. Palestra	Público	681		
	5.2.3. Redes			1.400.148	1.009.836,05
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	910713		
		Distribuição (Kg)	907534		
		Doadores	67		
		Entidades cadastradas	212		
		Pessoas cadastradas	38874		
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	11700		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado - R\$	Valor Realizado - R\$
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	Produtos de Higiene Pessoal	Distribuição (Unid.)	11519		
		Beneficiados	11910		
		Entidades beneficiadas	76		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	42400		
		Distribuição (Unid.)	42390		
		Beneficiados	37966		
		Entidades beneficiadas	384		
		Arrecadação (Unid.)	7077		
		Distribuição (Unid.)	7077		
		Beneficiados	58780		
		Entidades beneficiadas	436		
	Outros	Arrecadação (Unid.)	13577		
		Distribuição (Unid.)	13577		
		Beneficiados	17278		
		Entidades beneficiadas	132		
	5.3. Trabalho Social com Grupos			226.432	139.506,58
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	318		
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	394		
	5.3.0.4. Curso	Frequência	1629		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	1206		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	4449		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	7838		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	60		
	5.3.0.7. Palestra	Público	1392		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	587		
	901. Comunicação Institucional			90.692	55.683,44
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			98.495	59.518,97
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			209.929	189.179,09
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			26.045	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			60.905	22.099,00
	Total do Programa Assistência			2.214.339	1.488.295,87

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			73.500	30.306,00
	6.2. Administração de Pessoal			2.040.709	1.305.234,40
	6.3. Logística e Patrimônio			1.536.631	1.077.894,32
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.226.767	879.345,08
	6.5. Programação e Avaliação			363.741	227.599,54
	6.7. Serviços Financeiros			2.493.644	1.676.141,79
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			199.453	102.234,39
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.070.201	781.107,48
	6.10. Serviços Jurídicos			715.405	387.695,15
	901. Comunicação Institucional			963.626	541.110,32
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.745.250	2.322.039,09
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.536.722	1.223.605,44
	906. Cooperação Financeira			1.541.171	1.115.831,64
	907. Cooperação Técnica			11.185	554,93
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			283.976	144.597,60
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.742.701	2.315.406,40
	Total do Programa Administração			21.544.682	14.130.703,57
	Total Geral			86.362.458	53.108.904,81