

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>			<b>471.287</b>
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	214.371	
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>			<b>2.158.677</b>
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	406.251	
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	215.991	
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>400.518</b>
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	109.400	
	<b>1.5. Educação Complementar</b>			<b>454.774</b>
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			438.679
	1.5.1.1. Curso	Frequência	110.014	
	1.5.2. Complementação Curricular			16.095
	1.5.2.1. Curso	Frequência	2.448	
	<b>1.6. Cursos de Valorização Social</b>			<b>425.090</b>
	1.6.0.1. Curso	Frequência	18.563	
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	10.864	
	<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>			<b>33.000</b>
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes			33.000
	1.7.4.4. Publicação	Revistas publicadas	1	
		Exemplares de revistas distribuídas	3.000	
		Instituições beneficiadas com revistas distribuídas	30	
	<b>901. Comunicação Institucional</b>		<b>116.730</b>	
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>		<b>3.265.787</b>	
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>		<b>352.254</b>	
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>		<b>157.920</b>	
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>		<b>637.451</b>	
<b>Total do Programa Educação</b>				<b>8.473.488</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
<b>2. Saúde</b>	<b>2.1. Nutrição</b>			<b>9.717.107</b>
	2.1.0.2. Lanche	Número	496.034	
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	90.667	
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>			<b>1.926.429</b>
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	30.689	
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	502	
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			<b>573.040</b>
	2.3.0.1. Campanha	Público	4.700	
	2.3.0.2. Curso	Frequência	960	
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	160	
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	1.820	
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	856	
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	32.942	
	2.3.0.7. Palestra	Público	16.400	
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1.200	
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	769	
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			<b>344.266</b>
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			344.266
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.255	
	2.4.2. Atenção Médica			
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.604		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>117.250</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>365.729</b>	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>140.591</b>	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>152.280</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>166.392</b>	
<b>Total do Programa Saúde</b>				<b>13.503.084</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
<b>3. Cultura</b>	<b>3.1. Artes Cênicas</b>			<b>2.088.531</b>
	<b>3.1.1. Circo</b>			201.354
	3.1.1.1. Apresentação	Público	2.450	
	3.1.1.2. Curso	Frequência	324	
	3.1.1.3. Debate	Participantes	275	
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	15	
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	1.407	
	3.1.1.9. Palestra	Público	15	
	3.1.2. Dança			<b>767.111</b>
	3.1.2.1. Apresentação	Público	8.300	
	3.1.2.2. Curso	Frequência	18.021	
	3.1.2.3. Debate	Participantes	1.283	
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	74	
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	42	
		Público	700	
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	1	
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	3.510	
	3.1.2.9. Palestra	Público	70	
	<b>3.1.3. Teatro</b>			<b>1.120.066</b>
	3.1.3.1. Apresentação	Público	10.470	
	3.1.3.2. Curso	Frequência	10.177	
	3.1.3.3. Debate	Participantes	824	
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	136	
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	8	
		Público	400	
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	1	
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	5.868	
	3.1.3.9. Palestra	Público	76	
	<b>3.2. Artes Visuais</b>			<b>945.526</b>
	3.2.0.1. Curso	Frequência	5.181	
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	335	
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	95.446	
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	576	
	Público	44.100		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	1		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	12.586		
3.2.0.8. Palestra	Público	291		
3.2.0.9. Performance	Público	635		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	6.900		
<b>3.3. Música</b>			<b>1.172.606</b>	
3.3.0.1. Apresentação	Público	7330		
3.3.0.2. Curso	Frequência	17397		
3.3.0.3. Debate	Participantes	330		
3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	9		
	Público	600		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	3809		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
<b>3. Cultura</b>	<b>3.4. Literatura</b>			<b>723.991</b>
	3.4.0.1. Apresentação	Público	12.790	
	3.4.0.2. Curso	Frequência	234	
	3.4.0.3. Debate	Participantes	1.512	
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	375	
	3.4.0.5. Exposição	Público	7.830	
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	30	
		Público	2.000	
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	5	
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	130	
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	5.746	
	3.4.0.10. Palestra	Público	100	
	<b>3.5. Audiovisual</b>			<b>585.549</b>
	3.5.0.1. Curso	Frequência	4.320	
	3.5.0.2. Debate	Participantes	763	
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	60	
	3.5.0.4. Exibição	Público	19.812	
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	7.190	
	3.5.0.9. Palestra	Público	280	
	<b>3.6. Biblioteca</b>			<b>596.690</b>
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	30.229	
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	8.890		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	2.020		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>115.680</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>5.816.397</b>	
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			<b>4.565</b>	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>825.783</b>	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>69.560</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>615.200</b>	
<b>Total do Programa Cultura</b>				<b>13.560.078</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
<b>4. Lazer</b>	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			<b>4.090.526</b>
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			3.701
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	558	
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	120	
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			463.316
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	265	
		Público	480	
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	4.920	
	4.1.2.3. Competição	Frequência	25.907	
		Plateia	43.482	
	4.1.2.5. Palestra	Público	770	
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			1.872.285
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	92.189	
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	80.593	
	4.1.4. Formação Esportiva			1.751.224
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	42.779	
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	43.017	
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência		
	4.1.4.4. Luta	Frequência		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	80.562	
	<b>4.2. Recreação</b>			<b>1.765.457</b>
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	3.483	
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	10.940	
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	49.096	
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	132.006	
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	28.167	
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	300	
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	27.323		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	9.381		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1.700		
<b>4.3. Turismo Social</b>			<b>36.593</b>	
4.3.2. Turismo Receptivo			36.593	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	2590		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>117.590</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>8.413.775</b>	
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			<b>8.680</b>	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>1.499.554</b>	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>131.600</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>5.431.282</b>	
<b>Total do Programa Lazer</b>				<b>21.495.057</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
5. Assistência	<b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>			<b>1.041.959</b>
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			84.679
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	902	
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	1.076	
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	8	
	5.2.2.5. Palestra	Público	941	
	5.2.3. Redes			957.280
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	-	
		Distribuição (Kg)	952.000	
		Doadores	51	
		Pessoas cadastradas	25.509	
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos			
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	-	
		Distribuição (Unid.)	2.830	
		Beneficiados	2.830	
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	-	
		Distribuição (Unid.)	4.100	
		Beneficiados	3.940	
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	-	
		Distribuição (Unid.)	1.460	
		Beneficiados	9.080	
	Outros	Arrecadação (Unid.)	-	
		Distribuição (Unid.)	820	
	Beneficiados	1.240		
	<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			<b>99.048</b>
	<b>Grupos de Idosos</b>	Clientes	200	
		Número	5	
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	120		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	240		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	200		
5.3.0.4. Curso	Frequência	5.591		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	1.934		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	6.415		
5.3.0.7. Palestra	Público			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	6.540		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	80		
<b>Outros Grupos Sociais</b>	Clientes	20		
	Número	1		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	244		
			<b>120.340</b>	
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>83.000</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>133.347</b>	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>26.320</b>	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>96.500</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>				
<b>Total do Programa Assistência</b>				<b>1.600.514</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
6. Administração	6.1. Deliberação			40.000
	6.2. Administração de Pessoal			2.299.108
	6.3. Logística e Patrimônio			1.214.921
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			719.057
	6.5. Programação e Avaliação			393.132
	6.7. Serviços Financeiros			2.110.137
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			301.799
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.088.903
	6.10. Serviços Jurídicos			470.040
	901. Comunicação Institucional			640.298
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.819.148
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			50.000
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.357.016
	906. Cooperação Financeira			1.359.818
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			271.122	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.326.333	
<b>Total do Programa Administração</b>				<b>19.460.832</b>
<b>Total Geral</b>				<b>78.093.053</b>