



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			595.881	319.686,45
	1.1.0.1. Pré-escola	Frequência	44734		
	1.2. Educação Fundamental			2.304.469	824.601,42
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	85442		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	49565		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			377.924	141.343,05
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	11744		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	11332		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	2631		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência			
	1.5. Educação Complementar			319.151	119.420,79
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			257.306	90.306,21
	1.5.1.1. Curso	Frequência	25532		
	1.5.2. Complementação Curricular			61.845	29.114,58
	1.5.2.1. Curso	Frequência	1648		
	1.6. Cursos de Valorização Social			282.012	10.674,51
	1.6.0.1. Curso	Frequência	771		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			44.000	
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes			44.000	
	901. Comunicação Institucional			87.082	23.421,72
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.648.556	774.896,42	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.272.598	526.477,23	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			157.563		
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			513.021		
Total do Programa Educação				9.602.257	2.740.521,59
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			10.693.789	2.409.707,44
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	20009		
	2.2. Saúde Bucal			1.529.776	780.501,87
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5732		
	2.3. Educação em Saúde			1.212.760	267.078,75
	2.3.0.2 Curso	Frequência	2737		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	68		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	1499		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	98		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	8692		
	2.3.0.7. Palestra	Público	3029		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	226		
	2.4. Cuidado Terapêutico			286.580	101.467,53
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			198.620	88.253,42
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	814		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	790		
	2.4.2. Atenção Médica			87.960	13.214,11
2.4.2.1. Clínica ambulatorial					
901. Comunicação Institucional			87.602	9.631,72	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.275.717	896.747,66	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.227.507	121.470,36	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			153.007	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			186.959	24.762,53
Total do Programa Saúde				18.653.697	4.611.367,86
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			1.345.919	101.089,98
	3.1.1. Circo			265.846	6.689,07
	3.1.1.1. Apresentação	Público	1120		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	12		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	953		
	3.1.2. Dança			305.812	25.784,85
	3.1.2.1. Apresentação	Público	2651		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	16		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	2081		
	3.1.3. Teatro			774.261	68.616,06
	3.1.3.1. Apresentação	Público	3959		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	520		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	57		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	104		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	414		
	3.2. Artes Visuais			1.003.402	121.202,50
	3.2.0.1. Curso	Frequência	328		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	40		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	2300		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	10899		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	254		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	4064		
	3.2.0.8. Palestra	Público	95		
	3.2.0.9. Performance	Público	347		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	595		
	3.3. Música			1.002.983	112.118,52
	3.3.0.1. Apresentação	Público	4047		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	1062		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	2699		
	3.4. Literatura			533.306	55.134,56
	3.4.0.1. Apresentação	Público	6800		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	71			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	77			
3.4.0.9. Oficina	Frequência	742			
3.5. Audiovisual			430.818	41.041,47	
3.5.0.2. Debate	Participantes	2109			
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	77			
3.5.0.4. Exibição	Público	8794			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	1810			
3.6. Biblioteca			659.246	113.658,93	
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	6068			
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	1175			
3.6.0.4. Oficina	Frequência	295			
	901. Comunicação Institucional			86.032	35.202,56
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.703.022	1.009.752,86
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			491.838	60.116,57
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			69.159	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.877.531	194.570,92
Total do Programa Cultura				12.203.256	1.843.888,87

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2019				
		Variável	Produção			
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2019				
		Variável	Produção			
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			3.856.371	733.701,05	
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			2.184	49,45	
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	223			
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			434.020	56.257,07	
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	328			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	6568			
	4.1.2.3. Competição	Frequência	1754			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				1.769.987	407.504,79
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	20517			
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	12321			
	4.1.4. Formação Esportiva				1.650.180	269.889,74
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	4884			
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	9812			
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	6432			
	4.2. Recreação				2.053.761	387.387,80
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	225			
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	11026			
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	10011			
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	37716			
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	18782			
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	8611			
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	919			
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	425			
	4.3. Turismo Social				30.912	
	4.3.2. Turismo Receptivo				30.912	
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias				
901. Comunicação Institucional				87.942	10.763,01	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				6.357.703	1.559.554,68	
905. Direção, Coordenação e Supervisão				329.102	123.686,64	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				131.449		
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				3.107.694	58.016,96	
Total do Programa Lazer				15.954.934	2.873.110,14	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2019				
		Variável	Produção			
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.836.194	337.147,70	
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			107.216	2.710,57	
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	936			
	5.2.2.5. Palestra	Público	219			
	5.2.3. Redes				1.728.978	334.437,13
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	322258			
		Distribuição (Kg)	320032			
		Doadores	43			
		Entidades cadastradas	178			
		Pessoas cadastradas	33222			
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos					
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	1737			
		Distribuição (Unid.)	1737			
		Beneficiados	1587			
		Entidades beneficiadas	17			
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	37087			
		Distribuição (Unid.)	37087			
		Beneficiados	87048			
		Entidades beneficiadas	158			
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	1639			
	Distribuição (Unid.)	1639				
	Beneficiados	137				

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
	Outros	Entidades beneficiadas	17771		
		Arrecadação (Unid.)	4194		
		Distribuição (Unid.)	4194		
		Beneficiados	4809		
		Entidades beneficiadas	37		
	5.3. Trabalho Social com Grupos			172.858	37.744,50
	Grupos de Idosos	Clientes	360		
		Número	6		
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	198		
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	360		
	5.3.0.4. Curso	Frequência	304		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	143		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	546		
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	2166		
	Grupos de Crianças	Clientes	15		
		Número	1		
	Outros Grupos Sociais	Clientes	33		
		Número	31		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	208		
	901. Comunicação Institucional			90.692	9.336,08
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			165.801	58.289,68
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			136.932	32.952,69
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			26.045	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			60.905	
Total do Programa Assistência				2.489.427	475.470,65
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			73.500	8.070,00
	6.2. Administração de Pessoal			2.671.228	409.854,96
	6.3. Logística e Patrimônio			1.371.281	387.118,48
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			794.797	229.998,19
	6.5. Programação e Avaliação			381.477	103.307,20
	6.7. Serviços Financeiros			2.379.463	554.089,06
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			540.709	45.626,65
	6.9. Relacionamento com Clientes			820.593	320.399,91
	6.10. Serviços Jurídicos			840.199	152.273,48
	901. Comunicação Institucional			779.454	174.968,38
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.526.992	667.534,44
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.826.091	527.036,06
	906. Cooperação Financeira			1.488.082	371.306,82
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			265.474	43.366,18
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.013.707	962.965,09
Total do Programa Administração				20.773.047	4.957.914,90
Total Geral				79.676.618	17.502.274,01