

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) 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			479.307	144.760,84
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	102.364		
	1.2. Educação Fundamental			2.181.607	1.130.065,73
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	197.688		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	103.550		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			400.518	112.709,43
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	24.369		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	26.784		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	4.329		
	1.5. Educação Complementar			438.774	106.507,10
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	61.387		
	1.6. Cursos de Valorização Social			420.883	81.239,43
	1.6.0.1. Curso	Frequência	3.123		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	2.789		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			40.161	3.613,63
	1.7.2. Humanidades				
1.7.2.5. Oficina	Frequência	380			
901. Comunicação Institucional			116.730	13.819,98	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.246.877	1.382.508,01	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			403.916	261.311,98	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			157.920	89.769,89	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			637.451	24.424,48	
Total do Programa Educação				8.524.144	3.350.730,50
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			9.784.979	4.680.970,69
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	32		
	2.1.0.2. Lanche	Número	235.264		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	45.236		
	2.2. Saúde Bucal			1.926.429	558.233,25
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	13.155		
	2.3. Educação em Saúde			563.540	175.458,92
	2.3.0.1. Campanha	Público	2.244		
	2.3.0.2. Curso	Frequência			
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	165		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	1.142		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	399		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	15.390		
	2.3.0.7. Palestra	Público	8.724		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	749		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	179		
	2.4. Cuidado Terapêutico			344.266	181.373,21
2.4.1. Atenção de Enfermagem					
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	640			
2.4.2. Atenção Médica					
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	569			
901. Comunicação Institucional			117.250	14.959,98	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			352.768	126.396,75	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			140.591	44.926,14	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			152.280	20.119,33
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			166.392	5.734,86
Total do Programa Saúde				13.548.495	5.808.173,13
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			2.049.160	551.612,85
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	1.722		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	-		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	179		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	67		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	102		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	3.941		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	4.744		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	602		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	193		
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	18		
		Público	-		
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	-		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.206		
	3.1.2.9. Palestra	Público	27		
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	5.056		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	3.210		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	737		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	185		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	2.573		
	3.1.3.9. Palestra	Público	192		
	3.2. Artes Visuais			1.018.691	413.516,56
	3.2.0.1. Curso	Frequência	2.373		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	52		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	239		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	36.902		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	288		
		Público	21.185		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	6.133		
	3.2.0.9. Performance	Público	1.049		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	3.790		
	3.3. Música			1.133.250	318.343,87
	3.3.0.1. Apresentação	Público	4.840		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	8.463		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	99		
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	296		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	888		
	3.3.0.9. Palestra	Público	16		
	3.4. Literatura			824.961	199.554,42
	3.4.0.1. Apresentação	Público	6.937		
	3.4.0.2. Curso	Frequência	364		
	3.4.0.3. Debate	Participantes	1.716		
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	225		
	3.4.0.5. Exposição	Público	255		
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	220		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	2.651		
	3.4.0.10. Palestra	Público	112		
	3.5. Audiovisual			643.090	160.448,12
	3.5.0.1. Curso	Frequência	1.148		
	3.5.0.2. Debate	Participantes	577		
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	3.5.0.4. Exibição	Público	8.122		
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	2.336		
	3.5.0.9. Palestra	Público	139		
	3.6. Biblioteca			596.690	271.785,72
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	18.653		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	6.172		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	1.420		
	901. Comunicação Institucional			115.680	54.301,16
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.676.246	2.179.073,46
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			4.565	937,90
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			825.783	371.788,40
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			69.560	20.673,31
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			615.200	150.809,03
Total do Programa Cultura				13.572.876	4.692.844,80
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			3.909.468	1.589.011,75
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	203		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	9		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	107		
		Público	214		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	3.042		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	8.262		
		Plateia	6.861		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	41.197		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	36.896		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	16.210		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	19.493		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	37.355		
	4.2. Recreação			1.847.485	807.158,48
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	352		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	7.773		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	22.753		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	62.527		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	18.398		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	16.311		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	4.023		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	4.023		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	223		
	4.3. Turismo Social			36.593	4.580,34
	4.3.2. Turismo Receptivo				
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	1319		
	901. Comunicação Institucional			117.590	1.559,98
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			8.403.980	3.588.229,16
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			8.680	507,75
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.499.554	633.428,21
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			131.600	34.624,26
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			5.431.282	270.712,43
Total do Programa Lazer				21.386.232	6.929.812,36
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.041.959	496.781,49
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
	5.2.2.1. Curso	Frequência			
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	472		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	515		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	6		
	5.2.2.5. Palestra	Público	386		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	509.126		
		Distribuição (Kg)	508.040		
		Doadores	64		
		Entidades cadastradas	195		
		Pessoas cadastradas	39.323		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	3.979		
		Distribuição (Unid.)	3.979		
		Beneficiados	3.447		
		Entidades beneficiadas	35		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	6.219		
		Distribuição (Unid.)	6.219		
		Beneficiados	11.137		
		Entidades beneficiadas	184		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	3.318		
		Distribuição (Unid.)	3.295		
		Beneficiados	30.964		
		Entidades beneficiadas	223		
	Outros	Arrecadação (Unid.)	2.876		
	Distribuição (Unid.)	2.876			
	Beneficiados	3.568			
	Entidades beneficiadas	48			
			103.048	46.495,67	
	5.3. Trabalho Social com Grupos Grupos de Idosos				
		Clientes	347		
		Número	7		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	180			
5.3.0.2. Campanha	Participantes	160			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	274			
5.3.0.4. Curso	Frequência	1.933			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	363			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	1.614			
5.3.0.7. Palestra	Público	-			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	3.020			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	10			
Outros Grupos Sociais	Clientes	51			
	Número	2			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	155			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	12			
			120.340	1.563,70	
	901. Comunicação Institucional			79.000	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			133.347	34.423,30
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			26.320	0,00
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			96.500	1.980,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Assistência				1.600.514	581.244,16
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6.	6.1. Deliberação			40.000	13.896,72
	6.2. Administração de Pessoal			2.299.108	962.851,25
	6.3. Logística e Patrimônio			1.242.119	620.341,91
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			719.057	276.646,86
	6.5. Programação e Avaliação			393.132	204.131,09
	6.7. Serviços Financeiros			2.127.244	1.443.365,43

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			301.799	164.064,31
	6.9. Relacionamento com Clientes			936.940	384.284,71
	6.10. Serviços Jurídicos			484.604	230.522,37
	901. Comunicação Institucional			640.298	254.243,41
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.249.968	1.625.089,65
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			50.000	194,30
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.965.029	1.146.406,20
	906. Cooperação Financeira			1.359.818	358.854,16
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			294.708	179.086,79
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.356.968	153.183,32
Total do Programa Administração				19.460.792	8.017.162,48
Total Geral				78.093.053	29.379.967,43