

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso



Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)	Valor Realizado (R\$)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			1.639.414	338.122,63
	1.1.0.1. Pré-escola	Frequência	31.112		
	1.2. Educação Fundamental			3.222.608	764.241,07
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	57.656		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	33.175		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			795.500	118.912,78
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	4.442		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	5.016		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	828		
	1.5. Educação Complementar			996.745	193.143,29
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			766.140	154.058,50
	1.5.1.1. Curso	Frequência	18.642		
	1.5.2. Complementação Curricular			204.024	39.084,79
	1.5.2.1. Curso	Frequência	3.523		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			26.581	
	1.6. Cursos de Valorização Social			335.593	16.220,73
	1.6.0.1. Curso	Frequência	837		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	986		
	1.6.0.3. Palestra	Público	50		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			355.574	5.223
	1.7.1. Ciências			62.157	
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	2.850		
	1.7.2. Humanidades			293.417	5.223,04
	1.7.2.4. Exposição	Público	1.450		
	1.7.2.5. Oficina	Frequência	728		
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes				
	1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios	12825		
901. Comunicação Institucional			195.697	4.912,60	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.980.283	956.969,21	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.333.934	403.641,11	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			100.000	10.453,41	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.282.493	38.259,87	
Total do Programa Educação				14.237.841	2.850.099,74

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)	Valor Realizado (R\$)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			11.931.417	2.326.871,30
	2.1.0.2. Lanche	Número	70.352		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	49.961		
	2.2. Saúde Bucal			4.776.593	1.124.803,27
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	11.525		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	466		
	2.3. Educação em Saúde			672.520	68.247,00
	2.3.0.1. Campanha	Público	6.453		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	115		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	1.990		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência			
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	8.924		
	2.3.0.7. Palestra	Público	2.984		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	189		
	2.4. Cuidado Terapêutico			366.115	99.956,86
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	255		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas			
	2.4.2. Atenção Médica			108.241	52.925,99
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	609		
901. Comunicação Institucional			164.760	8.412,45	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.514.005	474.060,22	
903. Pesquisas e Estudos Especializados			18.919		
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.088.418	266.125,87	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			80.000		
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			204.332	25.435,00	
Total do Programa Saúde				21.817.079	4.393.911,97

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)	Valor Realizado (R\$)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			1.404.756	253.324,41
	3.1.1. Circo			187.358	16.701,47
	3.1.1.1. Apresentação	Público	2.877		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	84		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	352		
	3.1.2. Dança			358.590	21.165,98
	3.1.2.1. Apresentação	Público	930		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.717		
	3.1.3. Teatro			858.808	215.456,96
	3.1.3.1. Apresentação	Público	3.561		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	240		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	687		
	3.2. Artes Visuais			625.256	92.183,90
	3.2.0.1. Curso	Frequência	68		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.053		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	10.427		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Público	17.954		
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	2		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	1.872		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	911		
	3.3. Música			1.094.996	159.690,71
	3.3.0.1. Apresentação	Público	10.320		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	86		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	417		
	3.4. Literatura			441.584	64.684,87
	3.4.0.1. Apresentação	Público	5.758		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	3.781		
	3.4.0.10. Palestra	Público	177		
	3.5. Audiovisual			499.029	26.321,35
	3.5.0.1. Curso	Frequência	152		
	3.5.0.2. Debate	Participantes	2.500		
3.5.0.4. Exibição	Público	8.537			
3.5.0.5. Exposição	Público	1.041			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	1.143			
3.6. Biblioteca			578.723	91.151,36	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	20			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	7.417			
3.6.0.3. Empréstimo	Número	3.076			
3.6.0.4. Oficina	Frequência	821			
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Número	2			
901. Comunicação Institucional			215.393	5.291,90	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.888.320	1.105.961,06	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			488.625	65.538,35	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			40.000		
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			842.093	83.531,11	
Total do Programa Cultura				11.118.775	1.947.679,02

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso



Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)	Valor Realizado (R\$)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			4.248.419	875.710,89
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			3.291	351,71
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	162		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			945.344	40.290,66
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	38.535		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	840		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			1.801.455	447.586,10
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	15.341		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	28.986		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.498.329	387.482,42
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	4.593		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	8.260		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	5.717		
	4.2. Recreação			1.884.719	349.274,98
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	662		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	6.898		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	23.964		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	31.244		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	20.041		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	11.827		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	575		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	9.430		
	901. Comunicação Institucional			295.259	7.936,60
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			6.370.417	1.676.284,99	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			103.395	21.329,73	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			80.000		
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			2.131.392	52.484,72	
Total do Programa Lazer				15.113.601	2.983.021,91

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)	Valor Realizado (R\$)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			18.000	5.700,00
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	15		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.513.038	247.135,77
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			22.763	2.614,04
	5.2.2.1. Curso	Frequência	520		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	76		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	48		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	276		
	5.2.3. Redes			1.490.275	244.521,73
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (Kg)	252.788		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos	Distribuição (Unid.)	30.531		
	5.3. Trabalho Social com Grupos			234.202	30.329,41
	Grupos de Idosos				
		Clientes	358		
		Número	13		
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	328		
	5.3.0.4. Curso	Frequência	270		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	160		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	800		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	1.958		
	Outros Grupos Sociais				
		Clientes			
		Número			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	85		
	901. Comunicação Institucional			116.795	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			356.385	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			131.514	23.965,52
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			20.000	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			279.510	
Total do Programa Assistência				2.669.444	307.130,70

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso



Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)	Valor Realizado (R\$)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			82.600	5.535,00
	6.2. Administração de Pessoal			2.384.353	445.618,41
	6.3. Logística e Patrimônio			1.381.861	342.842,11
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.134.345	216.629,83
	6.5. Programação e Avaliação			526.213	144.302,47
	6.7. Serviços Financeiros			2.214.130	505.370,00
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			107.468	15.489,53
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.101.817	264.908,46
	6.10. Serviços Jurídicos			843.432	126.912,32
	901. Comunicação Institucional			756.745	149.855,25
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.821.059	1.000.693,47
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.620.843	343.365,31
	906. Cooperação Financeira			1.541.171	385.211,72
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			252.790	19.289,60	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.494.584	500.585,86	
Total do Programa Administração				21.263.411	4.466.609,34
Total Geral				86.220.151	16.948.452,68