

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso



Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (RS)	Valor Realizado (RS)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			1.639.414	696.291,10
	1.1.0.1. Pré-escola	Frequência	54.881		
	1.2. Educação Fundamental			3.222.608	1.685.274,90
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	167.801		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	114.386		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			795.500	281.046,68
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	11.557		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	12.328		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	3.230		
	1.5. Educação Complementar			996.745	472.441,96
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	30.191		
	1.5.2. Complementação Curricular			204.024	117.115,13
	1.5.2.1. Curso	Frequência	6.298		
	1.5.2.3. Palestra	Público	145		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			26.581	
	1.6. Cursos de Valorização Social			335.593	18.943,28
	1.6.0.1. Curso	Frequência	1.005		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	986		
	1.6.0.3. Palestra	Público	50		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			355.574	6.199
	1.7.1. Ciências				
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	2.850		
	1.7.2. Humanidades			293.417	6.198,93
	1.7.2.4. Exposição	Público	1.450		
	1.7.2.5. Oficina	Frequência	728		
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de				
1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em	75.732			
901. Comunicação Institucional			195.697	23.564,35	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.980.283	1.611.317,16	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.333.934	687.103,80	
908. Capacitação e Desenvolvimento de			100.000	11.469,81	
909. Implantação, Ampliação e			1.282.493	75.900,11	
Total do Programa Educação				14.237.841	5.569.552,08

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (RS)	Valor Realizado (RS)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Previsão 2020			
		Variável	Previsão		
2. Saúde	2.1. Nutrição			11.931.417	3.757.539,69
	2.1.0.2. Lanche	Número	74.183		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	81.647		
	2.2. Saúde Bucal			4.776.593	1.970.697,75
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	12.187		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.099		
	2.3. Educação em Saúde			672.520	151.002,41
	2.3.0.1. Campanha	Público	6.453		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	115		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	1.990		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	97.955		
	2.3.0.7. Palestra	Público	2.984		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	189		
	2.4. Cuidado Terapêutico			366.115	184.179
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.503	257.874	88.226,27
	2.4.2. Atenção Médica			108.241	95.952,41
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	609		
	901. Comunicação Institucional			164.760	27.341,09
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.514.005	812.694,60	
903. Pesquisas e Estudos Especializados			18.919	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.088.418	499.165,57	
908. Capacitação e Desenvolvimento de			80.000	-	
909. Implantação, Ampliação e			204.332	25.435,00	
Total do Programa Saúde				21.817.079	7.428.054,79

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso



Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (RS)	Valor Realizado (RS)	
		Produção 2020				
		Variável	Produção			
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Previsão 2020				
		Variável	Previsão			
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			1.404.756	337.079,53	
	3.1.1. Circo			187.358	14.266,34	
	3.1.1.1. Apresentação	Público	4.185			
	3.1.1.2. Curso	Frequência	84			
	3.1.1.3. Debate	Participantes	7.025			
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	352			
	3.1.2. Dança				358.590	52.247,63
	3.1.2.1. Apresentação	Público	15.321			
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.717			
	3.1.3. Teatro				858.808	270.565,56
	3.1.3.1. Apresentação	Público	9.704			
	3.1.3.2. Curso	Frequência	240			
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	687			
	3.2. Artes Visuais				625.256	166.216,87
	3.2.0.1. Curso	Frequência	68			
	3.2.0.2. Debate	Participantes	12.842			
	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			
	3.3. Música				1.094.996	236.452,02
	3.3.0.1. Apresentação	Público	38.288			
	3.3.0.3. Debate	Participantes	9.675			
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	417			
	3.4. Literatura				441.584	116.116,67
	3.4.0.1. Apresentação	Público	17.061			
	3.4.0.3. Debate	Participantes	18.910			
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	3.781			
	3.5. Audiovisual				499.029	37.811,75
	3.5.0.1. Curso	Frequência	152			
	3.5.0.2. Debate	Participantes	34.822			
	3.5.0.4. Exibição	Público	11.286			
3.5.0.5. Exposição	Público	1.041				
3.5.0.8. Oficina	Frequência	1.143				
3.6. Biblioteca				578.723	185.347,49	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	20				
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	7.478				
3.6.0.3. Empréstimo	Número	2.008				
3.6.0.4. Oficina	Frequência	821				
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Número	86				
901. Comunicação Institucional				215.393	40.767,05	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				4.888.320	1.843.257,26	
905. Direção, Coordenação e Supervisão				488.625	110.939,46	
908. Capacitação e Desenvolvimento de				40.000	-	
909. Implantação, Ampliação e				842.093	241.987,69	
Total do Programa Cultura				11.118.775	3.315.975,79	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Previsão 2020				
		Variável	Previsão			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (RS)	Valor Realizado (RS)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			4.248.419	1.645.194,93
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			3.291	826,62
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	162		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			945.344	101.734,80
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	132.019		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	840		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			1.801.455	811.578,80
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	15.954		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	34.002		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.498.329	731.054,71
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	4.602		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	8.260		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	12.874		
	4.2. Recreação			1.884.719	622.919,54
	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	86.219		
	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	8.087,02	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			6.370.417	2.845.708,19	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			103.395	40.752,51	
908. Capacitação e Desenvolvimento de			80.000	-	
909. Implantação, Ampliação e			2.131.392	166.236,52	
Total do Programa Lazer				15.113.601	5.328.898,71

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) 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		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Previsão 2020			
		Variável	Previsão		
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	528.325,26
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas	25.634		
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			22.763	4.031,69
	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	339		
	5.2.3. Redes			1.490.275	524.293,57
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	138.183		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos	Distribuição (Unid.)	82.983		
	5.3. Trabalho Social com Grupos			234.202	71.071,36
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	328		
	5.3.0.4. Curso	Frequência	270		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	7.715		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	800		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	1.958		
	Outros Grupos Sociais	Clientes		-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	85		
	901. Comunicação Institucional			116.795	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			356.385	33.538,93
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			131.514	44.887,71
	908. Capacitação e Desenvolvimento de			20.000	-
	909. Implantação, Ampliação e			279.510	-
Total do Programa Assistência				2.669.444	683.523,26

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (RS)	Valor Realizado (RS)
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Previsão 2020			
		Variável	Previsão		
6. Administração	6.1. Deliberação			82.600	7.149,00
	6.2. Administração de Pessoal			2.384.353	709.915,41
	6.3. Logística e Patrimônio			1.381.861	592.054,02
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e			1.134.345	384.662,40
	6.5. Programação e Avaliação			526.213	243.761,27
	6.7. Serviços Financeiros			2.214.130	868.639,54
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			107.468	27.646,71
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.101.817	425.330,71
	6.10. Serviços Jurídicos			843.432	211.371,55
	901. Comunicação Institucional			756.745	220.961,92
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.821.059	1.591.970,04
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.620.843	567.648,60
	906. Cooperação Financeira			1.541.171	620.372,52
908. Capacitação e Desenvolvimento de			252.790	38.252,96	
909. Implantação, Ampliação e			3.494.584	907.445,93	
Total do Programa Administração				21.263.411	7.417.182,58
Total Geral				86.220.151	29.743.187,21