

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)
		Previsão 2020		
		Variável	Previsão	
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>			<b>1.639.414</b>
	1.1.0.1. Pré-escola	Frequência	208.263	
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>			<b>3.222.608</b>
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	400.586	
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	219.192	
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>795.500</b>
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	59.605	
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	69.776	
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	13.297	
	<b>1.5. Educação Complementar</b>			<b>996.745</b>
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			766.140
	1.5.1.1. Curso	Frequência	108.152	
	1.5.1.3. Palestra	Público	1.335	
	<b>1.5.2. Complementação Curricular</b>			204.024
	1.5.2.1. Curso	Frequência	39.532	
	<b>1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado</b>			26.581
	<b>1.6. Cursos de Valorização Social</b>			<b>335.593</b>
	1.6.0.1. Curso	Frequência	25.335	
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	14.127	
	1.6.0.3. Palestra	Público	760	
	<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>			<b>355.574</b>
	1.7.1. Ciências			62.157
	1.7.1.1. Curso	Frequência		293.417
	1.7.1.2. Debate	Público		195.697
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	200	
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	49.678	
	1.7.2. Humanidades			195.697
	1.7.2.1. Apresentação	Público	1.770	
	1.7.2.3. Debate	Público	382	
	1.7.2.4. Exposição	Público	6.270	
	1.7.2.5. Oficina	Frequência	34.204	
	1.7.2.6. Palestra	Público	487	
	1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes	352	
1.7.2.8. Visita mediada	Participantes	2.298		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>195.697</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>3.980.283</b>	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>1.333.934</b>	
<b>906. Cooperação Financeira</b>				
<b>907. Cooperação Técnica</b>				
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>100.000</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>1.282.493</b>	
<b>Total do Programa Educação</b>				<b>14.237.841</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)
		Previsão 2020		
		Variável	Previsão	
<b>2. Saúde</b>	<b>2.1. Nutrição</b>			<b>11.931.417</b>
	2.1.0.2. Lanche	Número	428.050	
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	207.935	
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>			<b>4.776.593</b>
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	58.282	
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.376	
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			<b>672.520</b>
	2.3.0.1. Campanha	Público	9.340	
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	1.868	
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	10.750	
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	1.708	
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	38.365	
	2.3.0.7. Palestra	Público	20.680	
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	20.680	
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			<b>366.115</b>
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			257.874
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	7.040	
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	7.040	
	2.4.2. Atenção Médica			108.241
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>164.760</b>
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>2.514.005</b>	
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>			<b>18.919</b>	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>1.088.418</b>	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>80.000</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>204.332</b>	
<b>Total do Programa Saúde</b>				<b>21.817.079</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)
		Previsão 2020		
		Variável	Previsão	
<b>3. Cultura</b>	<b>3.1. Artes Cênicas</b>			<b>1.404.756</b>
	<b>3.1.1. Circo</b>			187.358
	3.1.1.1. Apresentação	Público	16.100	
	3.1.1.2. Curso	Frequência	342	
	3.1.1.3. Debate	Participantes	140	
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	1.900	
	3.1.1.9. Palestra	Público	100	
	<b>3.1.2. Dança</b>			358.590
	3.1.2.1. Apresentação	Público	19.160	
	3.1.2.2. Curso	Frequência	9.968	
	3.1.2.3. Debate	Participantes	170	
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	2.392	
	3.1.2.9. Palestra	Público	100	
	<b>3.1.3. Teatro</b>			858.808
	3.1.3.1. Apresentação	Público	31.720	
	3.1.3.2. Curso	Frequência	9.557	
	3.1.3.3. Debate	Participantes	250	
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	5.262	
	3.1.3.9. Palestra	Público	100	
	<b>3.2. Artes Visuais</b>			625.256
	3.2.0.1. Curso	Frequência	5.644	
	3.2.0.2. Debate	Participantes	110	
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.552	
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	46.140	
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Público	72.450	
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	3	
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	16.420	
	3.2.0.8. Palestra	Público	58	
	3.2.0.9. Performance	Público	200	
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	5.325	
	<b>3.3. Música</b>			1.094.996
	3.3.0.1. Apresentação	Público	30.430	
	3.3.0.2. Curso	Frequência	28.984	
	3.3.0.3. Debate	Participantes	240	
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	4.910	
	3.3.0.9. Palestra	Público	100	
<b>3.4. Literatura</b>			441.584	
3.4.0.1. Apresentação	Público	30.510		
3.4.0.2. Curso	Frequência	760		
3.4.0.3. Debate	Participantes	1.550		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	2		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	5.921		
3.4.0.10. Palestra	Público	303		
<b>3.5. Audiovisual</b>			499.029	
3.5.0.1. Curso	Frequência	595		
3.5.0.2. Debate	Participantes	11.090		
3.5.0.4. Exibição	Público	43.650		
3.5.0.5. Exposição	Público	180		
3.5.0.8. Oficina	Frequência	5.808		
3.5.0.9. Palestra	Público	963		
<b>3.6. Biblioteca</b>			578.723	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	480		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)
		Previsão 2020		
		Variável	Previsão	
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	41.894	
	3.6.0.3. Empréstimo	Número	20.031	
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	4.430	
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Número	47	
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>215.393</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>4.888.320</b>
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>488.625</b>
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>40.000</b>
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>842.093</b>
<b>Total do Programa Cultura</b>				<b>11.118.775</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)
		Previsão 2020		
		Variável	Previsão	
<b>4. Lazer</b>	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			<b>4.248.419</b>
	<b>4.1.1. Avaliação Físico-Funcional</b>			<b>3.291</b>
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	634	
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	169	
	<b>4.1.2. Eventos Físico-Esportivos</b>			<b>945.344</b>
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Público	550	
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	20.959	
	4.1.2.3. Competição	Frequência	31.577	
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	120	
	4.1.2.5. Palestra	Público	360	
	4.1.2.6. Treino	Frequência		
	<b>4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos</b>			<b>1.801.455</b>
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	98.631	
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	127.627	
	<b>4.1.4. Formação Esportiva</b>			<b>1.498.329</b>
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	31.668	
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	39.664	
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	75.524	
	<b>4.2. Recreação</b>			<b>1.884.719</b>
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	1.550	
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	18.830	
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	39.073	
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	89.933	
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	50.627	
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	60	
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	33.460	
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	3.820	
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	56.245		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>295.259</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>6.370.417</b>	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>103.395</b>	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>80.000</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>2.131.392</b>	
<b>Total do Programa Lazer</b>				<b>15.113.601</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)
		Previsão 2020		
		Variável	Previsão	
<b>5. Assistência</b>	<b>5.1. Desenvolvimento Comunitário</b>			<b>18.000</b>
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	850	
<b>5. Assistência</b>	<b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>			<b>1.513.038</b>
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			22.763
	5.2.2.1. Curso	Frequência	1.958	
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.080	
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	797	
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	1.250	
	<b>5.2.3. Redes</b>			<b>1.490.275</b>
		Distribuição (Kg)	1.398.000	
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos	Distribuição (Unid.)	16.920	
	<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			<b>234.202</b>
	<b>Grupos de Idosos</b>			
		Clientes		
		Número	20	
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	385	
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	295	
	5.3.0.4. Curso	Frequência	2.506	
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	1.722	
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	7.536	
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	13.126	
	5.3.0.7. Palestra	Público	3.099	
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	23	
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>116.795</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>356.385</b>
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>131.514</b>
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>20.000</b>
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			<b>279.510</b>
<b>Total do Programa Assistência</b>				<b>2.669.444</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado (R\$)
		Previsão 2020		
		Variável	Previsão	
6. Administração	6.1. Deliberação			82.600
	6.2. Administração de Pessoal			2.384.353
	6.3. Logística e Patrimônio			1.381.861
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.134.345
	6.5. Programação e Avaliação			526.213
	6.7. Serviços Financeiros			2.214.130
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			107.468
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.101.817
	6.10. Serviços Jurídicos			843.432
	901. Comunicação Institucional			756.745
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.821.059
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.620.843
	906. Cooperação Financeira			1.541.171
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			252.790	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.494.584	
<b>Total do Programa Administração</b>				<b>21.263.411</b>
<b>Total Geral</b>				<b>86.220.151</b>