

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional em Santa Catarina

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1 Educação Infantil			16.317.733,00	12.273.043,05
	1.1.0.1. Creche	Frequência	894.041		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	1.520.331		
	1.2. Educação Fundamental			13.333.302,00	10.000.593,70
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.980.113		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	572.252		
	1.3. Ensino Médio			134.065,00	13.173,03
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	29.593		-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.152.029,00	827.666,50
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	45.128		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	56.816		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	108.564		
	1.5. Educação Complementar			8.599.380,00	6.388.296,57
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	651.431		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	10.342		
	1.5.1.3. Palestra	Público	1.026		
	1.5.2. Complementação Curricular				
	1.5.2.1. Curso	Frequência	590.488		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	1.125		
	1.5.2.3. Palestra	Público	1		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				
	1.5.3.2. Curso	Frequência	23.837		
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	52.046		
	1.5.3.4. Palestra	Público	1.312		
	1.6. Cursos de Valorização Social			484.679,00	222.587,63
	1.6.0.1. Curso	Frequência	44.603		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	8.345		

1.6.0.3. Palestra	Público	25		
1.7. Educação em Ciências e Humanidades			810.927,00	387.262,65
1.7.1. Ciências				
1.7.1.1. Curso	Frequência	90.311		
1.7.1.2. Debate	Público	505		
1.7.1.3. Exposição	Público	11.032		
1.7.1.4. Oficina	Frequência	8.572		
1.7.1.5. Palestra	Público	2.109		
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	16.401		
1.7.2. Humanidades				
1.7.2.4. Exposição	Público	4.894		
1.7.3. Meio Ambiente				
1.7.3.1. Curso	Frequência	4.319		
1.7.3.3. Exposição	Público	3.339		
1.7.3.4. Oficina	Frequência	19.387		
1.7.3.5. Palestra	Público	884		
1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	3.141		
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	7.814		
1.7.3.8. Vivência	Participantes	8.477		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			24.568.720,00	19.559.648,90
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.466.154,00	4.169.385,50
907. Cooperação Técnica			587.252,00	402.743,75
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			383.470,00	173.951,44
Total do Programa Educação			71.837.711,00	54.418.352,72

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			41.118.842,00	29.265.610,13
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.794		
	2.1.0.2. Lanche	Número	1.981.161		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	1.739.725		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	4.312		
	2.2. Saúde Bucal			10.313.143,00	7.550.264,60
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	134.053		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.459		
	2.3. Educação em Saúde			2.385.167,00	1.162.617,42
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	6.444		
2.3.0.4. Exposição mediada	Público	35.024			

	2.3.0.6. Orientação	Participantes	141.852		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	134.213		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	17.262		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	27.631		
	2.4. Cuidado Terapêutico			2.405.094,00	1.797.539,56
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.418		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	13.175		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	4.314		
	2.4.3. Cuidado Especializado				
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.869		
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares				
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	9.900		
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	4.445		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.478.478,00	2.207.901,75
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			290.763,00	195.587,68
	907. Cooperação Técnica			843.675,00	421.056,96
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			45.317,00	9.330,13
Total do Programa Saúde				59.900.479,00	42.609.908,23
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			3.895.822,00	2.792.577,96
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	11.006		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	2.956		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	191		
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número	3		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	398		
	3.1.1.9. Palestra	Público	45		

3.1.2. Dança				
3.1.2.1. Apresentação	Público	6.507		
3.1.2.2. Curso	Frequência	139.819		
3.1.2.3. Debate	Participantes	1.455		
3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.447		
3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	1		
3.1.2.8. Oficina	Frequência	850		
3.1.2.9. Palestra	Público	130		
3.1.3. Teatro				
3.1.3.1. Apresentação	Público	39.317		
3.1.3.2. Curso	Frequência	11.238		
3.1.3.3. Debate	Participantes	9.498		
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	974		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	3		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	2.938		
3.1.3.9. Palestra	Público	150		
3.2. Artes Visuais			1.123.272,00	417.951,90
3.2.0.1. Curso	Frequência	21.951		
3.2.0.2. Debate	Participantes	952		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	18.454		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	3		
	Público	4		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	3.559		
3.2.0.8. Palestra	Público	308		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	10.593		
3.3. Música			2.807.178,00	1.504.596,78
3.3.0.1. Apresentação	Público	56.697		
3.3.0.2. Curso	Frequência	54.026		
3.3.0.3. Debate	Participantes	5.202		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.550		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	361		
3.3.0.9. Palestra	Público	58		
3.4. Literatura			2.086.045,00	985.314,81
3.4.0.1. Apresentação	Público	108.569		
3.4.0.3. Debate	Participantes	38.265		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	5		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	33.023		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	8.224		
3.4.0.10. Palestra	Público	3.594		
3.5. Audiovisual			460.117,00	91.771,99
3.5.0.2. Debate	Participantes	34.636		

	3.5.0.4. Exibição	Público	75.952		
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	18		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	1.205		
	3.5.0.9. Palestra	Público	23		-
	3.6. Biblioteca			2.641.913,00	1.452.310,60
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	270.525		
	3.6.0.3. Empréstimo	Cientes presentes	71.669		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			772.665,00	319.707,28
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.000,00	-
	907. Cooperação Técnica			1.085.848,00	673.542,72
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			140.730,00	11.425,37
Total do Programa Cultura				15.033.590,00	8.249.199,41
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			24.005.618,00	15.461.361,55
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Cientes	18.159		
	4.1.1.2. Reavaliação	Cientes	12.704		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	53.425		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	39.992		
		Plateia	33.601		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	5.540		
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.136		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	992		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	812.414		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	2.445.890		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	138.038		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	78.431		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	19.628		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	125.435		
	4.2. Recreação				

4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	21.457		
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	48.980		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	33.676		
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	615.106		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	186.542		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	22.150		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	450.965		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	2.218		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1.179		
4.3. Turismo Social			12.219.265,00	10.832.619,02
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	28.237		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	3.674		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	81.082		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	4.651		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	691		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			11.458.731,00	9.201.388,76
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			35.000,00	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.254.007,00	1.745.150,32
907. Cooperação Técnica			1.117.933,00	822.862,24
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			290.683,00	49.870,18

Total do Programa Lazer

56.545.647,00 41.944.928,01

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			2.071.178,00	869.936,50
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	85.263		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	117.852		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	66.022		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	86.355		
	5.1.0.5. Palestra	Público	1.344		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	3.488		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	524		

5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			2.494.281,00	986.974,79
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
5.2.2.1. Curso	Frequência	3.702		
5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.920		
5.2.2.3. Oficina	Frequência	4.191		
5.2.2.4. Orientação	Participantes	1.380		
5.2.2.5. Palestra	Público	8.556		
5.2.3. Redes				
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação(Kg)	2.273.017		
	Distribuição (Kg)	2.085.871		
	Doadores	472		
	Entidades cadastradas	491		
	Pessoas cadastradas	81.223		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
	Arrecadação (Unid.)	29.321		
	Distribuição (Unid.)	28.587		
	Beneficiados	23.498		
	Entidades beneficiadas	189		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	2.664		
	Distribuição (Unid.)	2.653		
	Beneficiados	2.660		
	Entidades beneficiadas	515		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	9.541		
	Distribuição (Unid.)	9.541		
	Beneficiados	72.796		
	Entidades beneficiadas	635		
Outros	Arrecadação (Unid.)	4.002		
	Distribuição (Unid.)	3.959		
	Beneficiados	17.536		
	Entidades beneficiadas	200		
5.3. Trabalho Social com Grupos			2.302.533,00	1.725.274,54
Grupos de Idosos				
	Clientes	7.687		
	Número	491		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	1.760		

5.3.0.5. Encontro	Participantes	113.810		
5.3.0.7. Palestra	Público	9.762		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	247		
Grupos Sociais de Adolescentes	Clientes	35		
	Número	1		
Grupos de Pais	Clientes	58		
	Número	3		
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	60		
	Número	4		
Grupos de Voluntários	Clientes	227		
	Número	8		
901. Comunicação Institucional				
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			905.969,00	828.713,60
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.000,00	
907. Cooperação Técnica			363.585,00	249.198,26
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			122.953,00	2.975,36

Total do Programa Assistência

8.280.499,00 **4.663.073,05**

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			193.000,00	95.807,91
	6.2. Administração de Pessoal			13.077.006,00	10.084.666,50
	6.3. Logística e Patrimônio			1.203.230,00	1.045.143,21
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.928.951,00	1.661.963,39
	6.5. Programação e Avaliação			481.629,00	447.411,68
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			4.240.058,00	3.595.092,59
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			187.000,00	141.331,19
	6.9. Relacionamento com Clientes			6.605.619,00	4.996.677,24
	6.10. Serviços Jurídicos			595.567,00	151.683,63
	901. Comunicação Institucional			1.999.237,00	1.455.216,79
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.523.080,00	2.952.820,32
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.599.950,00	5.238.741,90
	906. Cooperação Financeira			4.576.921,00	3.512.885,90
907. Cooperação Técnica			2.647.590,00	1.896.812,93	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			604.787,00	186.179,03	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			36.800.000,00	27.807.460,49	
Total do Programa Administração				85.263.625,00	65.269.894,70
Total Geral				296.861.551,00	217.155.356,12