

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional em Santa Catarina

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1 Educação Infantil			14.819.478,00	3.620.138,51
	1.1.0.1. Creche	Frequência	45.985		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	1.860.323		
	1.2. Educação Fundamental			11.663.804,00	2.993.622,73
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.526.284		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	361.354		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.112.192,00	216.473,47
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	74.125		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	96.823		
	1.5. Educação Complementar			8.260.748,00	1.977.600,26
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	569.199		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	1.655		
	1.5.1.3. Palestra	Público	118		
	1.5.2. Complementação Curricular			5.876.660,00	1.278.973,92
	1.5.2.1. Curso	Frequência	579.866		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	2.899		
	1.5.2.3. Palestra	Público	73		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			127.700,00	3.620,34
	1.5.3.2. Curso	Frequência	6.991		
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	890		
	1.5.3.4. Palestra	Público	53		
	1.6. Cursos de Valorização Social			485.432,00	78.479,62
1.6.0.1. Curso	Frequência	62.301			
1.6.0.2. Oficina	Frequência	552			

	1.6.0.3. Palestra	Público	145		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			659.983,00	23.803,08
	1.7.1. Ciências			369.612,00	6.491,41
	1.7.1.1. Curso	Frequência	39.139		
	1.7.1.2. Debate	Público			
	1.7.1.3. Exposição	Público	2.448		
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	668		
	1.7.1.5. Palestra	Público	2.294		
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	3.640		
	1.7.3. Meio Ambiente			290.371,00	17.311,67
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	14.638		
	1.7.3.5. Palestra	Público	320		
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	712		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	3.161		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	2.538		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			25.003.606,00	6.567.570,72
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.441.587,00	1.246.098,34
	907. Cooperação Técnica			1.066.100,00	20.545,70
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			265.636,00	22.130,86
Total do Programa Educação				68.778.566,00	16.766.463,29
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			35.972.030,00	9.255.175,54
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.114		
	2.1.0.2. Lanche	Número	510.738		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	501.891		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	21		
	2.2. Saúde Bucal			10.654.992,00	2.312.227,36
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	36.876		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	495		
	2.3. Educação em Saúde			1.931.672,00	413.503,90
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	9.750		

2.3.0.6. Orientação	Participantes	36.702			
2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	34.492			
2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	33			
2.3.0.10. Videodebate	Público	8.006			
2.4. Cuidado Terapêutico			2.837.452,00	359.552,99	
2.4.1. Atenção de Enfermagem			1.373.829,00	154.693,32	
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.212			
2.4.2. Atenção Médica			479.250,00	3.150,36	
Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas				
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas				
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1.338			
2.4.3. Cuidado Especializado			328.633,00	56.783,34	
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	655			
2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência				
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			655.740,00	144.925,97	
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.029			
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	2.660			
901. Comunicação Institucional					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.727.348,00	443.082,86	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			212.578,00	29.451,42	
907. Cooperação Técnica			761.853,00	245.381,84	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			91.517,00	20.574,21	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
Total do Programa Saúde			55.189.442,00	13.078.950,12	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			5.308.398,00	700.307,76
	3.1.1. Circo			110.315,00	17.132,50
	3.1.1.1. Apresentação	Público	3.680		
	3.1.1.2. Curso	Frequência			
	3.1.1.3. Debate	Participantes	168		

3.1.2. Dança			1.328.775,00	443.893,82
3.1.2.1. Apresentação	Público	2.086		
3.1.2.2. Curso	Frequência	27.184		
3.1.2.3. Debate	Participantes	328		
3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	320		
3.1.2.8. Oficina	Frequência	113		
3.1.3. Teatro			3.869.308,00	239.281,44
3.1.3.1. Apresentação	Público	10.159		
3.1.3.2. Curso	Frequência	1.687		
3.1.3.3. Debate	Participantes	1.931		
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	88		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	534		
3.2. Artes Visuais			1.129.075,00	135.734,92
3.2.0.1. Curso	Frequência	6.054		
3.2.0.2. Debate	Participantes	394		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	13.689		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	3.248		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	4.512		
3.3. Música			1.771.775,00	353.269,20
3.3.0.1. Apresentação	Público	21.559		
3.3.0.2. Curso	Frequência	12.059		
3.3.0.3. Debate	Participantes	1.429		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	71		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	96		
3.4. Literatura			1.135.416,00	212.427,02
3.4.0.1. Apresentação	Público	21.957		
3.4.0.2. Curso	Frequência	8		
3.4.0.3. Debate	Participantes	13.459		
3.4.0.5. Exposição	Público	24.205		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	9.727		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	1.240		
3.5. Audiovisual			373.660,00	20.950,50
3.5.0.2. Debate	Participantes	7.318		

	3.5.0.4. Exibição	Público	18.119		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	38		
	3.6. Biblioteca			1.908.264,00	444.532,44
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	1.606		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	271.818		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	52.984		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	1.236		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.060.152,00	104.473,20
	907. Cooperação Técnica			991.114,00	185.864,84
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			106.640,00	5.650,69
Total do Programa Cultura				13.784.494,00	2.163.210,57
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			19.956.066,00	4.116.200,62
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			559.569,00	56.939,57
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	44		
		Público	27		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	20.345		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	7.667		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	2.232		
	4.1.2.5. Palestra	Público	207		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	27		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			16.628.706,00	3.844.934,29
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	227.110		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	660.065		
	4.1.4. Formação Esportiva			2.767.791,00	214.326,76
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	22.423		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	21.076		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	4.962		
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	25.554			
	4.2. Recreação			4.853.176,00	1.557.562,02

4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	19.130			
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	6.441			
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	44.866			
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	194.112			
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	62.700			
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	1.620			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	145.310			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	1.034			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	509			
4.3. Turismo Social			12.954.749,00	2.480.519,42	
4.3.1. Turismo Emissivo			9.168.160,00	1.510.087,15	
4.3.1.1. Excursão	Frequência	6.165			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	1.046			
4.3.2. Turismo Receptivo			3.786.589,00	970.432,27	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	35.884			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1.256			
4.3.2.4. Traslado	Frequência	94			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			10.583.766,00	2.923.691,09	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.740.907,00	383.745,34	
907. Cooperação Técnica			1.578.971,00	334.497,74	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			155.230,00	5.890,00	
Total do Programa Lazer			51.822.865,00	11.802.106,23	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			1.969.917,00	210.739,14
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	9214		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	16006		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	4866		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	16933		
	5.1.0.5. Palestra	Público	137		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	1255		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	937		

5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.867.096,00	531.441,52
5.2.1. Apoio Emergencial				
5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas			
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			233.370,00	1.819,97
5.2.2.1. Curso	Frequência	189		
5.2.2.2. Encontro	Participantes	977		
5.2.2.3. Oficina	Frequência	423		
5.2.2.4. Orientação	Participantes	644		
5.2.2.5. Palestra	Público	540		
5.2.3. Redes			1.633.726,00	529.621,55
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	38.295.938		
	Distribuição (Kg)	386.628.364		
	Doadores	1.249		
	Entidades cadastradas	75		
	Pessoas cadastradas	2.021.611		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
	Arrecadação (Unid.)	350		
	Distribuição (Unid.)	350		
	Beneficiados	1.392		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.381		
	Distribuição (Unid.)	1.556		
	Beneficiados	32.407		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	1.713		
	Distribuição (Unid.)	1.713		
	Beneficiados	19.282		
Outros	Arrecadação (Unid.)	716		
	Distribuição (Unid.)	716		
	Beneficiados	3.571		
5.3. Trabalho Social com Grupos			2.338.432,00	532.426,25
Grupos de Idosos	Clientes			
	Número			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	101		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	30		

	5.3.0.5. Encontro	Participantes	21.319		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	2.372		
	5.3.0.7. Palestra	Público	2.144		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			876.705,00	151.883,22
	907. Cooperação Técnica			700.038,00	136.825,08
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			59.059,00	27.717,84
Total do Programa Assistência				7.811.247,00	1.591.033,05
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			602.530,00	137.454,33
	6.2. Administração de Pessoal			7.804.834,00	2.439.019,06
	6.3. Logística e Patrimônio			1.666.064,00	376.691,74
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			2.039.719,00	462.891,50
	6.5. Programação e Avaliação			659.301,00	142.883,39
	6.7. Serviços Financeiros			4.506.174,00	1.275.277,70
	6.9. Relacionamento com Clientes			5.854.659,00	1.375.725,80
	901. Comunicação Institucional			3.159.220,00	649.723,20
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.025.914,00	789.611,13
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.672.456,00	1.356.936,13
	906. Cooperação Financeira			4.102.527,00	1.265.141,69
	907. Cooperação Técnica			2.967.054,00	588.443,07
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			394.672,00	37.736,04
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			18.000.000,00	2.062.944,86	
Total do Programa Administração				61.455.124,00	12.960.479,64
Total Geral				258.841.738,00	58.362.242,90