

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		1. EDUCAÇÃO	1.1. - EDUCAÇÃO INFANTIL		
	1.1.0.1. - CRECHE	FREQUÊNCIA	739.562		
	1.1.0.2. - PRÉ-ESCOLA	FREQUÊNCIA	2.134.677		
	1.5. - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			637.429,00	570.094,29
	1.5.1. - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO			188.906,00	183.028,23
	1.5.1.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	42.501		
	1.5.2. - COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR			12.462,00	12.210,65
	1.5.2.3. - PALESTRA		0		
	1.5.3. - APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO			436.061,00	374.855,41
	1.5.3.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	5.181		
	1.5.3.3. - OFICINA	FREQUÊNCIA	9.562		
	1.5.3.4. - PALESTRA	PÚBLICO	3.489		
	1.5.3.5. - SEMINÁRIO	FREQUÊNCIA	8.376		
	1.6. - CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL			125.147,00	122.864,19
	1.6.0.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	19.491		
	1.6.0.2. - OFICINA	FREQUÊNCIA	2.184		
	1.6.0.3. - PALESTRA	PÚBLICO	506		
	1.7. - EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADE			66.005,00	56.543,21
	1.7.2. - HUMANIDADES			6.800,00	517,20
	1.7.2.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	278		
	1.7.2.3. - DEBATE	PÚBLICO	439		
	1.7.2.6. - PALESTRA	PÚBLICO	643		
	1.7.3. - MEIO AMBIENTE			59.205,00	56.026,01
	1.7.3.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	6.567		
	1.7.3.5. - PALESTRA	PÚBLICO	289		
	1.7.3.6. - RODA DE CONVERSA	PARTICIPANTES	1.103		
	1.7.3.8. - VIVÊNCIA	PARTICIPANTES	2.474		
	1.7.4. - PRODUÇÃO E DIFUSÃO MULTIMÍDIA DE SABERES			0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		1.7.4.1. - INTERNET	ACESSO A CONTEÚDOS DO SESC EM OUTROS DOMÍNIOS		
	ACESSO A CONTEÚDOS EM DOMÍNIOS DO SESC	10.409			
	1.7.4.4. - PUBLICAÇÃO	EXEMPLARES DE LIVROS DISTRIBUÍDOS	4.500		
		EXEMPLARES DE REVISTAS DISTRIBUÍDAS	4.100		
		INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS COM LIVROS DISTRIBUÍDOS	1.150		
		INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS COM REVISTAS DISTRIBUÍDAS	1.400		
		LIVROS PUBLICADOS	10		
		OUTRAS PUBLICAÇÕES	9		
		REVISTAS PUBLICADAS	4		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			284.327,00	284.125,70
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			8.805.902,00	8.467.267,19
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			6.249.220,00	6.060.312,04
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			130.928,00	127.351,85
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			118.799,00	118.671,00
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO				27.954.143,00	26.841.987,08

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		2. SAÚDE	2.1. - NUTRIÇÃO		
	2.1.0.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	709		
	2.1.0.2. - LANCHE	NÚMERO DE LANCHES	1.600		
	2.1.0.2. - LANCHE	NÚMERO	850.654		
	2.1.0.3. - REFEIÇÕES	ALMOÇOS	1.308.471		
		DESJEJUNS	167.678		
		JANTARES	169.540		
	2.1.0.4. - SESSÃO DIAGNÓSTICA	PARTICIPANTES	203.700		
	2.2. - SAÚDE BUCAL			13.183.847,00	12.678.293,58
	2.2.0.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	177.152		
	2.2.0.2. - SESSÃO CLÍNICA	PARTICIPANTES	35.400		
	2.3. - EDUCAÇÃO EM SAÚDE			2.266.044,00	1.991.992,64
	2.3.0.1. - CAMPANHA	PÚBLICO	120		
	2.3.0.3. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	311		
	2.3.0.4. - EXPOSIÇÃO MEDIADA		0		
	2.3.0.6. - ORIENTAÇÃO	PARTICIPANTES	1.901.339		
	2.3.0.7. - PALESTRA	PÚBLICO	453.173		
	2.3.0.9. - SESSÃO DIAGNÓSTICA	PARTICIPANTES	60		
	2.4. - CUIDADO TERAPÊUTICO			2.379.713,00	2.266.206,42
	2.4.1 - ATENÇÃO DE ENFERMAGEM			1.076.814,00	1.006.271,90
	2.4.1.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	757		
	2.4.1.2. - ROTINAS DE CUIDADO	PARTICIPANTES	23.267		
	2.4.2. - ATENÇÃO MÉDICA			1.302.899,00	1.259.934,52
	2.4.2.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA	PRESENCAS NAS CONSULTAS	3.703		
	2.4.2.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	348		
	2.4.2.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - URGÊNCIA	PRESENCAS NAS CONSULTAS	0		
	2.4.2.2. - EXAME POR IMAGEM	PARTICIPANTES	4.659		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			132.171,00	131.969,81

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			5.339.394,00	5.266.379,16
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			1.638.146,00	1.571.364,46
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			171.251,00	137.114,75
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			44.334,00	43.544,86
TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE				53.420.517,00	51.975.989,49

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		3. CULTURA	3.1. - ARTES CÊNICAS		
	3.1.1. - CIRCO			1.320.124,00	1.285.904,96
	3.1.1.1. - APRESENTAÇÃO				
	3.1.1.3. - DEBATE	PÚBLICO	96.454		
	3.1.1.5. - EXPOSIÇÃO	PARTICIPANTES	5.225		
	3.1.1.8. - OFICINA	PÚBLICO	6.000		
	3.1.2. - DANÇA	FREQUÊNCIA	6.258		
	3.1.2.1. - APRESENTAÇÃO			411.682,00	350.870,10
	3.1.2.2. - CURSO	PÚBLICO	120.607		
	3.1.2.3. - DEBATE	FREQUÊNCIA	0		
	3.1.2.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	6.635		
	3.1.2.5. - EXPOSIÇÃO	PARTICIPANTES	530		
	3.1.2.8. - OFICINA	PÚBLICO	526		
	3.1.3. - TEATRO	FREQUÊNCIA	11.723		
	3.1.3.1. - APRESENTAÇÃO			7.974.437,00	7.806.426,43
	3.1.3.2. - CURSO	PÚBLICO	580.089		
	3.1.3.3. - DEBATE	FREQUÊNCIA	1.440		
	3.1.3.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	70.137		
	3.1.3.5. - EXPOSIÇÃO	PARTICIPANTES	254		
	3.1.3.8. - OFICINA	PÚBLICO	0		
	3.1.3.9. - PALESTRA	FREQUÊNCIA	11.433		
	3.2. - ARTES VISUAIS	PÚBLICO	1.470		
	3.2.0.10. - VISITA MEDIADA À EXPOSIÇÃO			185.395,00	130.827,40
	3.2.0.2. - DEBATE	PARTICIPANTES	12.876		
	3.2.0.4. - EXPOSIÇÃO DE ARTE	PARTICIPANTES	150		
	3.2.0.5. - INCENTIVO ARTÍSTICO	PÚBLICO	292.624		
	3.2.0.6. - INTERVENÇÃO URBANA	PARTICIPANTES	181		
		PÚBLICO	178		
		NÚMERO	5		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		3.2.0.7. - OFICINA	FREQUÊNCIA		
3.2.0.8. - PALESTRA	PÚBLICO	1.137			
3.2.0.9. - PERFORMANCE	PÚBLICO	0			
3.3. - MÚSICA				6.395.988,00	6.259.920,03
3.3.0.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	945.290			
3.3.0.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	17.497			
3.3.0.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	10.046			
3.3.0.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	8.021			
3.3.0.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	0			
3.3.0.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	13.529			
3.3.0.9. - PALESTRA	PÚBLICO	1.056			
3.4. - LITERATURA				1.042.858,00	889.428,41
3.4.0.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	196.790			
3.4.0.10. - PALESTRA	PÚBLICO	168.209			
3.4.0.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	22.626			
3.4.0.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	278.506			
3.4.0.8. - MEDIAÇÃO	PARTICIPANTES	1.654			
3.4.0.9. - OFICINA	FREQUÊNCIA	6.904			
3.5. - AUDIOVISUAL				189.586,00	136.532,50
3.5.0.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	760			
3.5.0.2. - DEBATE	PARTICIPANTES	22.847			
3.5.0.4. - EXIBIÇÃO	PÚBLICO	132.468			
3.5.0.7. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO	1			
3.5.0.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	1.379			
3.5.0.9. - PALESTRA	PÚBLICO	504			
3.6. - BIBLIOTECA				2.209.533,00	2.009.548,05
3.6.0.1. - CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE LIVROS	FREQUÊNCIA	1.063			
3.6.0.2. - CONSULTA	PARTICIPANTES	523.961			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	3.6.0.3. - EMPRÉSTIMO	CLIENTES PRESENTES	397		
	3.6.0.3. - EMPRÉSTIMO	CLIENTES	59.335		
	3.6.0.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	1.026		
	3.6.0.5. - PESQUISA DOCUMENTÁRIA	PARTICIPANTES	0		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			112.653,00	112.451,10
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			2.439.143,00	2.341.966,54
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			1.434.684,00	1.399.977,73
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			104.587,00	70.708,16
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			4.585.267,00	673.558,80
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA				28.405.937,00	23.468.120,21

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		4. LAZER	4.1. - DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO		
	4.1.1. - AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL			0,00	0,00
	4.1.1.1. - AVALIAÇÃO	CLIENTES	49.510		
	4.1.1.2. - REAVALIAÇÃO	CLIENTES	27.144		
	4.1.2. - EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS			8.678.397,00	8.484.162,90
	4.1.2.1. - APRESENTAÇÃO ESPORTIVA	CLIENTES	451		
		PÚBLICO	957		
	4.1.2.2. - AULA ESPECIAL	NÚMERO	1.078		
		PARTICIPANTES	127.964		
	4.1.2.3. - COMPETIÇÃO	FREQUÊNCIA	573.902		
		PLATEIA	989.697		
	4.1.2.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	43.118		
	4.1.2.5. - PALESTRA	PÚBLICO	748		
	4.1.2.6. - TREINO	FREQUÊNCIA	0		
	4.1.3. - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS			14.855.758,00	14.300.456,26
	4.1.3.1. - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO	FREQUÊNCIA	729.374		
	4.1.3.2. - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL	FREQUÊNCIA	1.566.602		
	4.1.4 - FORMAÇÃO ESPORTIVA			1.217.465,00	1.075.326,18
	4.1.4.1. - ESPORTE COLETIVO	FREQUÊNCIA	124.322		
	4.1.4.2. - ESPORTE INDIVIDUAL	FREQUÊNCIA	17.639		
	4.2. - RECREAÇÃO			8.092.114,00	7.667.419,27
	4.2.0.1. - COLÔNIA DE FÉRIAS	FREQUÊNCIA	31.885		
	4.2.0.2. - FESTA/FESTIVIDADE	PARTICIPANTES	43.263		
	4.2.0.3. - FREQUÊNCIA A PARQUE AQUÁTICO	PÚBLICO	145.874		
	4.2.0.4. - JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS	PARTICIPANTES	1.286.715		
	4.2.0.5. - JOGOS DE SALÃO	PARTICIPANTES	226.753		
	4.2.0.6. - PASSEIO RECREATIVO	PARTICIPANTES	27.849		
	4.2.0.7. - RECREAÇÃO ESPORTIVA	PARTICIPANTES	3.576.207		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	4.2.0.8. - REUNIÃO DANÇANTE	PARTICIPANTES	11.912		
	4.2.0.9. - SARAU RECREATIVO	PARTICIPANTES	60.659		
	4.3. - TURISMO SOCIAL			25.934.762,00	25.548.657,83
	4.3.1. - TURISMO EMISSIVO			20.063.411,00	19.768.196,97
	4.3.1.1. - EXCURSÃO	FREQUÊNCIA	118.385		
	4.3.1.2. - PASSEIO	FREQUÊNCIA	49.175		
	4.3.2. - TURISMO RECEPTIVO			5.871.351,00	5.780.460,86
	4.3.2.1. - HOSPEDAGEM	DIÁRIAS	172.683		
	4.3.2.3. - PASSEIO LOCAL	FREQUÊNCIA	1.774		
	4.3.2.4. - TRASLADO	FREQUÊNCIA	37.895		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			224.920,00	224.538,99
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			17.898.878,00	17.538.848,63
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			7.599.136,00	7.418.848,19
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			267.057,00	229.161,04
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			641.727,00	603.468,18
TOTAL DO PROGRAMA LAZER				85.410.214,00	83.090.887,47

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		5. ASSISTÊNCIA	5.1. - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		
	5.1.0.A. - NUCLEOS E REDES COMUNITÁRIOS	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	445		
		NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	14		
	5.1.0.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	8.722		
	5.1.0.3. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	222		
	5.1.0.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	3.236		
	5.1.0.5. - PALESTRA	PÚBLICO	646		
	5.1.0.6. - REUNIÃO	PARTICIPANTES	190		
	5.1.0.7. - RODA DE CONVERSA	PARTICIPANTES	413		
	5.2. - SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL			2.818.433,00	2.716.076,19
	5.2.2. - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES			215.607,00	210.858,63
	5.2.2.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	264		
	5.2.2.2. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	800		
	5.2.2.3. - OFICINA	FREQUÊNCIA	24.630		
	5.2.2.4. - ORIENTAÇÃO	PARTICIPANTES	396		
	5.2.2.5. - PALESTRA	PÚBLICO	4.363		
	5.2.3. - REDES			2.602.826,00	2.505.217,56
	5.2.3.1. - DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ARRECADAÇÃO (KG)	1.931.030		
		DISTRIBUIÇÃO (KG)	1.953.243		
		DOADORES	340		
		ENTIDADES CADASTRADAS	321		
		PESSOAS CADASTRADAS	154.834		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - OUTROS	ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	53.309		
		BENEFICIADOS	6.165		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	52.364		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	173		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - PRODUTOS DE LIMPEZA	ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	19.153		
		BENEFICIADOS	32.310		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - HIGIENE PESSOAL	DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	19.331		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	247		
		ARRECAÇÃO (UNIDADES)	12.468		
		BENEFICIADOS	26.744		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	11.655		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	261		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - VESTUÁRIO	ARRECAÇÃO (UNIDADES)	14.876		
		BENEFICIADOS	11.369		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	13.838		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	282		
	5.3. - TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS			3.013.353,00	2.668.659,59
	5.3.A. - GRUPOS SOCIAIS DE IDOSOS			3.009.813,00	2.668.084,59
	5.3.A.1. - GRUPOS SOCIAIS DE IDOSOS	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	6.210		
		NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	77		
	5.3.0.1. - AÇÃO DE VOLUNTARIADO	PARTICIPANTES	240		
	5.3.0.2. - CAMPANHA	PARTICIPANTES	35.375		
	5.3.0.3. - CONSULTA SOCIAL	PARTICIPANTES	5.491		
	5.3.0.4. - CURSO	FREQUÊNCIA	220		
	5.3.0.5. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	37.534		
	5.3.0.6. - OFICINA	FREQUÊNCIA	72.555		
	5.3.0.7. - PALESTRA	PÚBLICO	30.598		
	5.3.0.8. - REUNIÃO	PARTICIPANTES	53.371		
	5.3.0.9. - VISITA DOMICILIAR E COMUNITÁRIA	PARTICIPANTES	3.389		
	5.3.E. - GRUPOS SOCIAIS INTERGERACIONAIS			0,00	0,00
	5.3.E.1. - GRUPOS SOCIAIS INTERGERACIONAIS	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	223		
		NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	11		
	5.3.0.5. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	314		
	5.3.0.6. - OFICINA	FREQUÊNCIA	50		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		5.3.G. - OUTROS GRUPOS SOCIAIS			
5.3.0.2. - CAMPANHA	PARTICIPANTES	0			
5.3.0.3. - CONSULTA SOCIAL	PARTICIPANTES	130			
5.3.0.5. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	0			
5.3.0.6. - OFICINA	FREQUÊNCIA	0			
5.3.0.8. - REUNIÃO	PARTICIPANTES	0			
5.4. - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA			0,00	0,00	
5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - TURISMO SOCIAL (EXCURSÕES)	NÚMERO	15.467			
5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - TURISMO SOCIAL (HOSPEDAGEM)	NÚMERO	4.453			
5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL	NÚMERO	570			
5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - ODONTO	NÚMERO	11.221			
5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS - OUTROS	NÚMERO	117			
902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			451.920,00	420.633,63	
905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			354.935,00	339.590,70	
908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			119.688,00	62.720,45	
909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			1.464.797,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA				8.401.490,00	6.373.374,96

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2017



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2017		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
6. ADMINISTRAÇÃO	6.1. - DELIBERAÇÃO			172.375,00	136.106,18
	6.1.0.1. - ATOS ESPECÍFICOS DE DECISÃO SUPERIOR		0		
	6.2. - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			17.528.849,00	16.466.569,55
	6.2.0.9. - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		0		
	6.3. - LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO			3.108.887,00	3.007.722,16
	6.3.0.8. - MANUTENÇÃO		0		
	6.4. - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO			3.248.391,00	3.220.456,58
	6.4.0.2. - DESENVOLVIMENTO		0		
	6.5. - PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO			1.202.792,00	1.174.153,38
	6.5.0.4. - PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO		0		
	6.7. - SERVIÇOS FINANCEIROS			15.125.657,00	15.145.811,63
	6.7.0.6. - PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO		0		
	6.8. - CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO			204.887,00	201.261,78
	6.8.0.1. - AUDITORIA		0		
	6.9. - RELACIONAMENTO COM CLIENTES			9.102.533,00	8.633.010,69
	6.9.0.2. - INSCRIÇÃO EM ATIVIDADES/REALIZAÇÕES		0		
	6.10. - SERVIÇOS JURÍDICOS			2.315.095,00	2.258.784,12
	6.10.0.1. - ASSISTÊNCIA		0		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			5.374.070,00	5.255.343,04
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			2.496.389,00	2.435.428,06
	903. - PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS			89.053,00	85.884,49
	904. - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO			236.170,00	231.977,09
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			5.926.321,00	5.756.603,99
	907. - COOPERAÇÃO TÉCNICA			114.007,00	94.809,06
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			2.551.393,00	2.539.194,60
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			29.782.211,00	28.580.129,37
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO				98.579.080,00	95.223.245,77
TOTAL GERAL				302.171.381,00	286.973.604,98