

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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			12.594.853,00	3.424.686,30
	1.1.0.1. Creche	Frequência	274.948		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	455.540		
	1.2. Educação Fundamental			11.327.242,00	2.600.605,80
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	553.767		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	143.720		
	1.3. Ensino Médio			134.065,00	3.792,57
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	16.010		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.878.570,00	222.484,20
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	28.694		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	25.265		
	1.5. Educação Complementar			10.159.134,00	1.732.883,49
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	220.583		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	643		
	1.5.1.3. Palestra	Público	640		
	1.5.2. Complementação Curricular				
	1.5.2.1. Curso	Frequência	147.571		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	667		
	1.5.2.3. Palestra	Público	1		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				
	1.5.3.2. Curso	Frequência	264		
1.5.3.3. Oficina	Frequência	424			
1.5.3.4. Palestra	Público	68			
1.6. Cursos de Valorização Social			484.679,00	72.083,79	
1.6.0.1. Curso	Frequência	8.891			
1.6.0.2. Oficina	Frequência	3.109			

	1.6.0.3. Palestra	Público	-		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			837.393,00	95.657,88
	1.7.1. Ciências				
	1.7.1.1. Curso	Frequência	10.536		
	1.7.1.2. Debate	Público	225		
	1.7.1.3. Exposição	Público	-		
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	721		
	1.7.1.5. Palestra	Público	-		
	1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes	-		
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	3.212		
	1.7.2. Humanidades				
	1.7.2.4. Exposição	Público	-		
	1.7.3. Meio Ambiente				
	1.7.3.1. Curso	Frequência	-		
	1.7.3.3. Exposição	Público	588		
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	5.148		
	1.7.3.5. Palestra	Público	576		
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	908		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	5.849		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	5.146		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			24.568.720,00	6.156.247,62
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.000,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			7.628.535,00	1.205.437,62
	907. Cooperação Técnica			1.273.252,00	103.812,68
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			383.470,00	43.233,53
Total do Programa Educação				71.289.913,00	15.660.925,48
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			41.504.042,00	8.959.500,37
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.182		
	2.1.0.2. Lanche	Número	79.170		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	529.104		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-		
	2.2. Saúde Bucal			10.313.143,00	2.193.635,33
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	36.121		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	209		
	2.3. Educação em Saúde			2.938.416,00	359.326,29
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	2.461		

	2.3.0.6. Orientação	Participantes	480		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	10.520		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	4.160		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	4.714		
	2.4. Cuidado Terapêutico			3.085.094,00	359.522,72
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.232		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	-		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1.639		
	2.4.3. Cuidado Especializado				
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.034		
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares				
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.212		
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	3.117		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.312.478,00	595.627,65
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			290.763,00	54.603,34
	907. Cooperação Técnica			887.912,00	120.112,16
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			45.317,00	3.533,16
Total do Programa Saúde				61.397.165,00	12.645.861,02
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			5.103.762,00	625.977,02
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	4.371		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	654		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-		
	3.1.1.5. Exposição	Público	-		
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes	-		
		Público	-		
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número	-		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	72		

3.1.2. Dança				
3.1.2.1. Apresentação	Público	56		
3.1.2.2. Curso	Frequência	33.864		
3.1.2.3. Debate	Participantes	-		
3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	296		
3.1.2.5. Exposição	Público	-		
3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	-		
	Público	-		
3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	-		
3.1.2.8. Oficina	Frequência	70		
3.1.2.9. Palestra	Público	90		
3.1.3. Teatro				
3.1.3.1. Apresentação	Público	5.907		
3.1.3.2. Curso	Frequência	2.023		
3.1.3.3. Debate	Participantes	179		
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	208		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	-		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	120		
3.1.3.9. Palestra	Público	-		
3.2. Artes Visuais			1.123.272,00	91.855,12
3.2.0.1. Curso	Frequência	5.661		
3.2.0.2. Debate	Participantes	151		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	1.244		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	1		
	Público	-		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	1.081		
3.2.0.8. Palestra	Público	-		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1.196		
3.3. Música			2.807.178,00	352.126,20
3.3.0.1. Apresentação	Público	29.907		
3.3.0.2. Curso	Frequência	12.341		
3.3.0.3. Debate	Participantes	882		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	98		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	18		
3.3.0.9. Palestra	Público	-		
3.4. Literatura			2.086.045,00	190.559,98
3.4.0.1. Apresentação	Público	16.375		
3.4.0.2. Curso	Frequência	-		
3.4.0.3. Debate	Participantes	6.028		
3.4.0.5. Exposição	Público	4.548		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	1.981		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	254		
3.4.0.10. Palestra	Público	70		
3.5. Audiovisual			460.117,00	21.166,53
3.5.0.2. Debate	Participantes	3.429		

	3.5.0.4. Exibição	Público	10.120		
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-		
		Público	-		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência			
	3.6. Biblioteca			2.641.913,00	422.129,30
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	62.059		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	12.963		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			772.665,00	96.386,18
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.000,00	-
	907. Cooperação Técnica			1.085.848,00	189.965,16
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			140.730,00	3.487,78
Total do Programa Cultura				16.241.530,00	1.993.653,27
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			23.928.940,00	4.717.378,56
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	5.911		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	3.304		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	18.892		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	8.854		
		Plateia	7.532		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	2.177		
	4.1.2.5. Palestra	Público	74		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	192		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	249.156		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	774.730		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	28.941		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	24.386		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	4.549		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	26.270		
	4.2. Recreação				

	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	13.705		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	9.903		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	31.725		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	186.149		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	76.720		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	1.623		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	150.418		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	1.403		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	644		
	4.3. Turismo Social			13.654.890,00	3.444.327,33
	4.3.1. Turismo Emissivo				
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	5.600		
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	823		
	4.3.2. Turismo Receptivo				
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	35.770		
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1.861		
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	317		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			11.458.731,00	3.134.709,76
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			35.000,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.552.782,00	675.612,61
	907. Cooperação Técnica			1.117.933,00	256.257,26
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			290.683,00	4.380,79
Total do Programa Lazer				58.334.550,00	13.784.251,58
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	207.691,90
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	19.054		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	39.716		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	34.401		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	41.087		
	5.1.0.5. Palestra	Público	517		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	1.834		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	192		

5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			2.494.281,00	279.591,74
5.2.1. Apoio Emergencial				
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
5.2.2.1. Curso	Frequência	1.252		
5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.007		
5.2.2.3. Oficina	Frequência	1.930		
5.2.2.4. Orientação	Participantes	493		
5.2.2.5. Palestra	Público	5.710		
5.2.3. Redes				
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (Kg)	1.015.884		
	Doadores	387		
	Entidades cadastradas	443		
	Pessoas cadastradas	71.962		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
	Arrecadação (Unid.)	21.207		
	Distribuição (Unid.)	21.192		
	Beneficiados	16.760		
	Entidades beneficiadas	111		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.429		
	Distribuição (Unid.)	1.426		
	Beneficiados	1.429		
	Entidades beneficiadas	248		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	5.747		
	Distribuição (Unid.)	5.747		
	Beneficiados	5.747		
	Entidades beneficiadas	324		
Outros	Arrecadação (Unid.)	2.219		
	Distribuição (Unid.)	2.130		
	Beneficiados	9.130		
	Entidades beneficiadas	96		
5.3. Trabalho Social com Grupos			3.370.653,00	445.168,44
Grupos de Idosos				
5.3.0.2. Campanha	Clientes	5.016		
	Número	338		
	Participantes	782		

	5.3.0.5. Encontro	Participantes	42.630		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	1.986		
	5.3.0.7. Palestra	Público	3.034		
	Grupos de Pais	Clientes	23		
		Número	1		
	Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	21		
		Número	1		
	Grupos de Voluntários	Clientes			
		Número	3		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	73		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			905.969,00	199.454,96
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.000,00	
	907. Cooperação Técnica			663.585,00	67.749,24
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			122.953,00	991,34
Total do Programa Assistência				9.648.619,00	1.200.647,62
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			193.000,00	29.197,09
	6.2. Administração de Pessoal			10.466.515,00	2.993.684,68
	6.3. Logística e Patrimônio			1.203.230,00	333.733,87
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.928.951,00	398.781,41
	6.5. Programação e Avaliação			481.629,00	145.315,08
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			4.054.682,00	1.337.978,84
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			187.000,00	43.769,64
	6.9. Relacionamento com Clientes			6.605.619,00	1.616.018,12
	6.10. Serviços Jurídicos			595.567,00	51.322,17
	901. Comunicação Institucional			714.690,00	404.697,23
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.937.821,00	1.004.766,29
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.805.449,00	1.524.566,54
906. Cooperação Financeira			4.304.419,00	1.378.114,18	
907. Cooperação Técnica			4.474.590,00	628.720,55	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			604.787,00	34.072,94	
Total do Programa Administração				65.557.949,00	11.924.738,63
Total Geral				282.469.726,00	57.210.077,60