

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 |