

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional em Santa Catarina

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1 Educação Infantil			20.406.600,00	4.144.773,86
	1.1.0.1. Creche	Frequência	232.548		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	415.065	20.628.025,00	4.217.916,20
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	172.957	170.332,00	17.256,46
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	490.851		
	1.3. Ensino Médio			1.922.543,00	313.597,22
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	9.246		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			11.024.871,00	1.764.344,83
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	8.618		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	9.588		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	26.625		
	1.5. Educação Complementar			6.940.484,00	1.098.192,45
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	129.022		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	315		
	1.5.1.3. Palestra	Público	-		
	1.5.2. Complementação Curricular				
	1.5.2.1. Curso	Frequência	105.387		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	76		
	1.5.2.3. Palestra	Público	-		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				
1.5.3.2. Curso	Frequência	-	308.473,00	18.912,34	
1.5.3.3. Oficina	Frequência	302			
1.5.3.4. Palestra	Público	-			
1.6. Cursos de Valorização Social					
1.6.0.1. Curso	Frequência	9.811	321.312,00	62.594,68	
1.6.0.2. Oficina	Frequência	-			

1.6.0.3. Palestra	Público	-		
1.7. Educação em Ciências e Humanidades			836.035,00	78.836,74
1.7.1. Ciências			253.269,00	19.257,61
1.7.1.1. Curso	Frequência	1.384		
1.7.1.2. Debate	Público	253		
1.7.1.3. Exposição	Público	-		
1.7.1.4. Oficina	Frequência	1.062		
1.7.1.5. Palestra	Público	-		
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes	-		
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	122		
1.7.2. Humanidades			39.711,00	1.643,98
1.7.3. Meio Ambiente			543.055,00	57.935,15
1.7.3.1. Curso	Frequência	313		
1.7.3.3. Exposição	Público	321		
1.7.3.4. Oficina	Frequência	2.025		
1.7.3.5. Palestra	Público	103		
1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	-		
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	1.273		
1.7.3.8. Vivência	Participantes	1.748		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			27.788.438,00	7.277.170,66
905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.463.356,00	1.529.120,68
907. Cooperação Técnica			855.264,00	198.560,59
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			224.333,00	3.236,27

Total do Programa Educação

90.641.109,00 19.607.408,19

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			43.416.934,00	10.029.822,53
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	915		
	2.1.0.2. Lanche	Número	581.416		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	568.302		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-		
	2.2. Saúde Bucal			10.471.658,00	2.010.379,00
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	28.973		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	280		
	2.3. Educação em Saúde			1.048.978,00	254.782,01
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	216		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	5		

2.3.0.6. Orientação	Participantes	14.854		
2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	8.836		
2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	1.323		
2.3.0.10. Videodebate	Público	-		
2.4. Cuidado Terapêutico			1.860.280,00	323.102,64
2.4.1. Atenção de Enfermagem			777.214,00	126.338,37
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	867		
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	-		
2.4.2. Atenção Médica			117.314,00	46.550,87
2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1.083		
2.4.3. Cuidado Especializado			379.010,00	60.021,75
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	928		
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			586.742,00	90.191,65
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.742		
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	161		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.337.102,00	660.448,74
905. Direção, Coordenação e Supervisão			296.185,00	50.209,04
907. Cooperação Técnica			663.033,00	182.433,59
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			40.559,00	3.834,86

Total do Programa Saúde

60.134.729,00 **13.515.012,41**

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			5.028.566,00	700.431,84
	3.1.1. Circo			543.708,00	52.719,17
	3.1.1.1. Apresentação	Público	4.823		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	1.299		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	43		
	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	332		

3.1.2. Dança			2.725.314,00	485.221,30
3.1.2.1. Apresentação	Público	1.127		
3.1.2.2. Curso	Frequência	39.909		
3.1.2.3. Debate	Participantes	68		
3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	71		
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	-		
3.1.2.9. Palestra	Público	-		
3.1.3. Teatro			1.759.544,00	162.491,37
3.1.3.1. Apresentação	Público	4.842		
3.1.3.2. Curso	Frequência	2.224		
3.1.3.3. Debate	Participantes	802		
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	128		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	-		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	6		
3.1.3.9. Palestra	Público	-		
3.2. Artes Visuais			1.276.172,00	68.490,08
3.2.0.1. Curso	Frequência	5.330		
3.2.0.2. Debate	Participantes	262		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	4.010		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	34		
	Público	-		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	2.295		
3.2.0.8. Palestra	Público	-		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	3.164		
3.3. Música			2.766.190,00	369.404,70
3.3.0.1. Apresentação	Público	6.922		
3.3.0.2. Curso	Frequência	16.087		
3.3.0.3. Debate	Participantes	185		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	60		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	27		
3.3.0.9. Palestra	Público	-		
3.4. Literatura			2.009.610,00	219.927,20
3.4.0.1. Apresentação	Público	11.566		
3.4.0.2. Curso	Frequência	-		
3.4.0.3. Debate	Participantes	1.825		
3.4.0.5. Exposição	Público	4.478		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	3.351		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	258		
3.4.0.10. Palestra	Público	100		
3.5. Audiovisual			413.605,00	24.590,43
3.5.0.2. Debate	Participantes	2.459		

3.5.0.4. Exibição	Público	6.859		
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-		
	Público	-		
3.5.0.8. Oficina	Frequência	-		
3.6. Biblioteca			2.244.684,00	438.603,32
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	58.660		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	33.225		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	243		
901. Comunicação Institucional				
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.241.819,00	216.375,74
907. Cooperação Técnica			888.902,00	166.928,03
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			71.292,00	1.578,30

Total do Programa Cultura

16.940.840,00 2.206.329,64

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			24.533.173,00	4.694.619,40
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	5.710		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	3.922		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			546.306,00	18.020,89
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	7.647		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	2.869		
		Plateia	1.751		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	51		
	4.1.2.5. Palestra	Público	-		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			21.164.227,00	4.111.504,80
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	493.195		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	912.781		
	4.1.4. Formação Esportiva			2.822.640,00	565.093,71
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	21.071		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	23.516		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	3.461		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	19.595		
	4.2. Recreação			5.417.053,00	1.257.690,80

	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	20.179		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	6.590		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	29.445		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	110.619		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	22.516		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	583		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	79.315		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	1.506		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	645		
	4.3. Turismo Social			15.717.848,00	3.798.860,87
	4.3.1. Turismo Emissivo			10.144.221,00	2.568.640,59
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	6.428		
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	565		
	4.3.2. Turismo Receptivo			5.573.627,00	1.230.220,28
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	37.182		
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1.694		
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	129		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			12.469.060,00	3.901.058,93
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.232.998,00	600.426,91
	907. Cooperação Técnica			1.127.917,00	311.978,61
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			95.086,00	2.100,00
Total do Programa Lazer				62.593.135,00	14.566.735,52
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			1.375.788,00	196.461,24
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	23.039		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	1.464		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	2.072		
	5.1.0.5. Palestra	Público	495		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	420		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	9		

5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			2.357.806,00	435.120,80
5.2.1. Apoio Emergencial				
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			139.414,00	438,88
5.2.2.1. Curso	Frequência	83		
5.2.2.2. Encontro	Participantes	430		
5.2.2.3. Oficina	Frequência	415		
5.2.2.4. Orientação	Participantes	2.776		
5.2.2.5. Palestra	Público	778		
5.2.3. Redes			2.218.392,00	434.681,92
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (Kg)	775.178		
	Doadores	320		
	Entidades cadastradas	428		
	Pessoas cadastradas	65.758		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário	Arrecadação (Unid.)	1.348		
	Distribuição (Unid.)	1.423		
	Beneficiados	2.742		
	Entidades beneficiadas	-		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.712		
	Distribuição (Unid.)	1.502		
	Beneficiados	1.238		
	Entidades beneficiadas	331		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	2.575		
	Distribuição (Unid.)	2.569		
	Beneficiados	22.233		
	Entidades beneficiadas	229		
Outros	Arrecadação (Unid.)	13.376		
	Distribuição (Unid.)	12.746		
	Beneficiados	3.886		
	Entidades beneficiadas	33		
5.3. Trabalho Social com Grupos			2.916.072,00	392.385,53
Grupos de Idosos	Clientes	6		
	Número	1		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	-		
5.3.0.4. Curso	Frequência	46.107		

5.3.0.5. Encontro	Participantes	11			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	-			
5.3.0.7. Palestra	Público	1.475			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	31			
Grupos Sociais de Adolescentes	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos de Adolescentes	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos de Pais	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos de Voluntários	Clientes	-			
	Número	-			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	30			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.389.430,00	373.445,07	
907. Cooperação Técnica			368.302,00	60.971,41	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			98.047,00	350,00	
Total do Programa Assistência			8.505.445,00	1.458.734,05	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			213.000,00	42.990,29
	6.2. Administração de Pessoal			3.225.866,00	14.102.094,81
	6.3. Logística e Patrimônio			1.255.569,00	397.776,64
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			2.705.253,00	437.040,52
	6.5. Programação e Avaliação			715.200,00	120.309,23
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			4.647.480,00	1.123.523,71
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			294.696,00	117.644,83
	6.9. Relacionamento com Clientes			7.604.141,00	1.558.856,50
	6.10. Serviços Jurídicos			209.081,00	60.413,96
	901. Comunicação Institucional			3.601.567,00	546.281,54
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.138.110,00	1.033.989,44
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			7.393.959,00	1.409.659,24
	906. Cooperação Financeira			4.576.922,00	1.113.472,63
907. Cooperação Técnica			2.897.639,00	543.798,49	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			320.259,00	15.937,02	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			27.500.000,00	2.209.519,27	
Total do Programa Administração			72.298.742,00	24.833.308,12	
Total Geral			311.114.000,00	76.187.527,93	