

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Santa Catarina

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.1	Receitas Correntes	321.617.106,00	232.833.740,16
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	157.199.080,00	113.814.600,22
6.1.1.1	Contribuição para o Sesc	157.199.080,00	113.814.600,22
6.1.2	Receita de Prestação de Serviços	158.876.878,00	114.578.152,67
6.1.2.1	Serviços Educacionais	41.479.807,00	28.198.261,46
6.1.2.2	Serviços de Saúde	51.729.972,00	37.882.916,73
6.1.2.3	Serviços Culturais	4.190.831,00	2.668.128,18
6.1.2.4	Serviços de Lazer	59.748.024,00	44.795.550,87
6.1.2.5	Outros Serviços	1.728.244,00	1.033.295,43
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	1.039.548,00	848.766,61
6.1.3.1	Receita de Outros Serviços	1.039.548,00	848.766,61
6.1.4	Receitas Financeiras	2.500.000,00	2.043.401,50
6.1.4.1	Remuneração depósitos bancários e aplicações fin.	2.100.000,00	1.710.509,16
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	400.000,00	332.892,34
6.1.6	Outras transferências das Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	1.701.600,00	1.296.200,00
6.1.6.1	Outras transferências das Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	1.701.600,00	1.296.200,00
6.1.9	Outras Receitas Correntes	300.000,00	252.619,16
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	300.000,00	252.619,16
6.2	Receitas de Capital	41.625,00	61.625,04
6.2.9	Outras Receitas de Capital	41.625,00	61.625,04
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	41.625,00	61.625,04
	Mobilização de Recursos Financeiros	6.000.000,00	
TOTAL		327.658.731,00	232.895.365,20

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
3º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional em Santa Catarina

Receita			Despesa		
Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
Receitas Correntes	321.617.106	232.833.740,16	Despesas Correntes	294.158.731	212.891.677,03
Receita de Contribuições	157.199.080	113.814.600,22	Pessoal e Encargos Sociais	178.243.980	130.248.026,53
Receita de Prestação de Serviços	158.876.878	114.578.152,67	Uso de Bens e Serviços	107.887.610	77.004.261,03
Receita de Outros Serviços	1.039.548	848.766,61	Despesas Financeiras	3.405.488	2.293.240,22
Receitas Financeiras	2.500.000	2.043.401,50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	4.621.653	3.346.149,25
Outras Transf. Das Inst. Privadas s/ fins lucrativos	1.701.600	1.296.200,00			
Outras Receitas Correntes	300.000	252.619,16			
Outras Receitas de Capital	41.625	61.625,04			
Mobilização de Recursos Financeiros	6.000.000		Despesas de Capital	33.500.000	11.713.565,85
Subvenções Extraordinárias		-	Investimentos	26.561.000	8.965.211,99
			Inversões Financeiras	6.939.000	2.748.353,86
			Total	327.658.731	224.605.242,88
Total da Receita	327.658.731	232.895.365	Déficit		8.290.122,32
Total da Receita	327.658.731	232.895.365,20	Total da Despesa	327.658.731	232.895.365,20

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional em Santa Catarina

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1 Educação Infantil			20.996.968,00	15.343.951,61
	1.1.0.1. Creche	Frequência	364.145		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	609.395		
	1.2. Educação Fundamental			19.911.995,00	14.407.191,85
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	853.525		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	295.724		
	1.3. Ensino Médio			290.332,00	186.104,21
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	17.171		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.822.543,00	1.140.038,25
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	13.846		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	19.602		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	37.195		
	1.5. Educação Complementar			9.674.871,00	6.581.774,09
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			3.685.914,00	2.364.190,08
	1.5.1.1. Curso	Frequência	223.839		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	3.115		
	1.5.1.3. Palestra	Público	182		
	1.5.2. Complementação Curricular			5.680.484,00	4.164.063,14
	1.5.2.1. Curso	Frequência	183.161		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	34		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			308.473,00	53.520,87
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	5.247		
	1.6. Cursos de Valorização Social			321.312,00	220.383,22
	1.6.0.1. Curso	Frequência	17.062		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	1.059		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			788.035,00	319.110,89
	1.7.1. Ciências			235.269,00	102.283,97
	1.7.1.1. Curso	Frequência	11.215		
	1.7.1.2. Debate	Público	82		
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	2.841		
	1.7.1.5. Palestra	Público	347		
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	5.268		
	1.7.2. Humanidades			39.711,00	5.904,88
	1.7.3. Meio Ambiente			513.055,00	210.922,04
	1.7.3.1. Curso	Frequência	4.023		
	1.7.3.3. Exposição	Público	1.093		
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	5.710		
	1.7.3.5. Palestra	Público	144		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	1.622		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	2.164		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			28.030.438,00	22.050.658,44
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.813.356,00	4.490.806,92
	907. Cooperação Técnica			855.264,00	658.231,23
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			224.333,00	149.577,12
Total do Programa Educação				89.729.447,00	65.547.827,83

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			43.657.934,00	31.510.704,97
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.242		
	2.1.0.2. Lanche	Número	735.642		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	609.117		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	422		
	2.2. Saúde Bucal			9.159.658,00	6.938.014,08
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	37.667		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	179		
	2.3. Educação em Saúde			1.230.978,00	911.124,88
	2.3.0.2. Curso	Frequência	863		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	564		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	2.714		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	13.354		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	14.906		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	2.559		
	2.4. Cuidado Terapêutico			1.660.280,00	1.098.234,24
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			477.214,00	270.081,82
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.473		
	2.4.2. Atenção Médica			417.314,00	299.985,32
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1.581		
	2.4.3. Cuidado Especializado			379.010,00	243.791,59
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.762		
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			386.742,00	284.375,51	
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.266			
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	154			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.745.760,00	2.124.052,22	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			296.185,00	212.048,63	
907. Cooperação Técnica			745.033,00	395.739,50	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			40.559,00	13.200,97	
Total do Programa Saúde				59.536.387,00	43.203.119,49

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			4.854.566,00	2.796.512,06
	3.1.1. Circo			543.708,00	154.476,18
	3.1.1.1. Apresentação	Público	4.004		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	1.379		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	186		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	560		
	3.1.2. Dança			2.725.314,00	1.715.672,35
	3.1.2.1. Apresentação	Público	2.835		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	54.066		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	1.420		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	219		
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	1		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	169		
	3.1.3. Teatro			1.585.544,00	926.363,53
	3.1.3.1. Apresentação	Público	11.897		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	3.414		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	5.451		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	329		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	1.447		
	3.2. Artes Visuais			876.172,00	290.294,09
	3.2.0.1. Curso	Frequência	7.308		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	1.298		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	16.591		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	26.939		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	14.297		
	3.3. Música			2.172.190,00	1.347.623,21
	3.3.0.1. Apresentação	Público	20.664		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	22.975		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	3.265		
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	282		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	34		
	3.4. Literatura			2.009.610,00	1.063.008,27
3.4.0.1. Apresentação	Público	34.896			
3.4.0.3. Debate	Participantes	4.871			
3.4.0.5. Exposição	Público	27.669			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	16.511			
3.4.0.9. Oficina	Frequência	2.582			
3.5. Audiovisual			413.605,00	119.380,66	
3.5.0.2. Debate	Participantes	13.199			
3.5.0.4. Exibição	Público	26.480			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	1.529			
3.6. Biblioteca			2.244.684,00	1.534.099,42	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	726			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	97.269			
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	27.012			
3.6.0.4. Oficina	Frequência	804			
901. Comunicação Institucional					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.241.819,00	523.344,76	
907. Cooperação Técnica			808.902,00	576.909,31	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			71.292,00	4.813,45	
Total do Programa Cultura				14.692.840,00	8.255.985,23

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			23.473.184,00	15.682.486,17
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	3.935		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	3.082		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			529.306,00	125.873,74
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	5.111		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	19.809		
		Plateia	8.160		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	1.613		
	4.1.2.5. Palestra	Público	370		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	22		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			20.121.238,00	13.638.799,14
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	258.789		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	1.007.472		
	4.1.4. Formação Esportiva			2.822.640,00	1.917.813,29
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	37.143		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	26.883		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	7.311		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	33.445		
	4.2. Recreação			5.360.053,00	3.540.574,87
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	8.234		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	6.922		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	418		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	177.772		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	49.111		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	1.081		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	84.588		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	698			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	435			
4.3. Turismo Social			15.696.848,00	12.320.292,31	
4.3.1. Turismo Emissivo			10.223.221,00	8.849.008,81	
4.3.1.1. Excursão	Frequência	10.493			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	1.534			
4.3.2. Turismo Receptivo			5.473.627,00	3.471.283,50	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	25.777			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1.437			
4.3.2.4. Traslado	Frequência	224			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			15.722.269,00	12.222.697,18	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.632.998,00	1.742.368,18	
907. Cooperação Técnica			1.308.917,00	987.564,93	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			95.086,00	41.348,72	
Total do Programa Lazer				64.289.355,00	46.537.332,36

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			1.360.788,00	792.389,16
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	17.060		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	56.898		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	8.098		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	4.121		
	5.1.0.5. Palestra	Público	1.056		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	521		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	961		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			2.357.806,00	1.481.747,69
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			139.414,00	4.252,02
	5.2.2.1. Curso	Frequência	878		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.654		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	2.121		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	408		
	5.2.2.5. Palestra	Público	1.114		
	5.2.3. Redes			2.218.392,00	1.477.495,67
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (Kg)	738.698		
		Doadores	60		
		Entidades cadastradas	14		
		Pessoas cadastradas	1.486		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
		Arrecadação (Unid.)	10.158		
		Distribuição (Unid.)	10.993		
		Beneficiados	11.185		
		Entidades beneficiadas	65		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.570		
		Distribuição (Unid.)	1.711		
		Beneficiados	1.711		
		Entidades beneficiadas	205		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	3.525			
	Distribuição (Unid.)	3.925			
	Beneficiados	36.627			
	Entidades beneficiadas	338			
Outros	Arrecadação (Unid.)	774			
	Distribuição (Unid.)	750			
	Beneficiados	7.011			
	Entidades beneficiadas	98			
5.3. Trabalho Social com Grupos			2.066.072,00	1.448.124,80	
Grupos de Idosos					
	Clientes	3.686			
	Número	142			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	332			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	787			
5.3.0.7. Palestra	Público	3.376			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	24			
Grupos de Voluntários					
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Clientes	-			
	Participantes	284			
5.3.0.4. Curso	Frequência	78.411			
901. Comunicação Institucional					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			714.142,00	514.578,23	
907. Cooperação Técnica			368.302,00	247.905,11	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			98.047,00	25.796,12	
Total do Programa Assistência				6.965.157,00	4.510.541,11

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			246.000,00	123.445,19
	6.2. Administração de Pessoal			19.594.290,00	17.902.722,12
	6.3. Logística e Patrimônio			1.849.569,00	1.388.428,73
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			2.705.253,00	1.425.099,50
	6.5. Programação e Avaliação			715.200,00	453.064,97
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			4.647.480,00	3.434.525,98
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			398.696,00	210.692,94
	6.9. Relacionamento com Clientes			6.571.141,00	4.839.199,23
	6.10. Serviços Jurídicos			309.081,00	238.748,03
	901. Comunicação Institucional			3.051.567,00	1.521.331,21
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.780.550,00	2.967.084,21
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.753.959,00	4.595.065,75
	906. Cooperação Financeira			4.621.653,00	3.346.149,25
	907. Cooperação Técnica			2.467.639,00	1.944.909,14
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			1.233.467,00	449.169,76
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			33.500.000,00	11.710.800,85	
Total do Programa Administração				92.445.545,00	56.550.436,86
Total Geral				327.658.731,00	224.605.242,88