

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional em Santa Catarina

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1 Educação Infantil			14.819.478,00	10.870.444,48
	1.1.0.1. Creche	Frequência	55.144		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	2.156.870		
	1.2. Educação Fundamental			11.663.804,00	8.506.199,88
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.757.593		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	4.188.538		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.112.192,00	691.236,74
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	83.569		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	112.503		
	1.5. Educação Complementar			8.260.748,00	5.786.858,77
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			2.256.388,00	
	1.5.1.1. Curso	Frequência	650.535		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	14.726		
	1.5.1.3. Palestra	Público	3.791		
	1.5.2. Complementação Curricular			5.876.660,00	
	1.5.2.1. Curso	Frequência	690.723		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	32.363		
	1.5.2.3. Palestra	Público	574		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			127.700,00	
	1.5.3.2. Curso	Frequência	7.391		
1.5.3.3. Oficina	Frequência	33.059			
1.5.3.4. Palestra	Público	1.835			
1.6. Cursos de Valorização Social			485.432,00	223.285,17	
1.6.0.1. Curso	Frequência	73.453			
1.6.0.2. Oficina	Frequência	2.313			

	1.6.0.3. Palestra	Público	235		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			659.983,00	140.712,71
	1.7.1. Ciências			369.612,00	
	1.7.1.1. Curso	Frequência	51.271		
	1.7.1.2. Debate	Público	90		
	1.7.1.3. Exposição	Público	24.643		
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	9.062		
	1.7.1.5. Palestra	Público	7.479		
	1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes	34		
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	14.599		
	1.7.2. Humanidades				
	1.7.2.4. Exposição	Público	4.700		
	1.7.3. Meio Ambiente			290.371,00	
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	43.908		
	1.7.3.5. Palestra	Público	2.847		
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	1.453		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	8.226		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	7.996		
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes				
	Outras Realizações	Outras			
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			25.003.606,00	19.239.013,41
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.441.587,00	3.966.152,41
	907. Cooperação Técnica			1.066.100,00	223.091,97
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			265.636,00	140.383,18
Total do Programa Educação				68.778.566,00	49.787.408,72
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			35.972.030,00	28.871.800,46
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.229		
	2.1.0.2. Lanche	Número	1.921.697		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	155.298		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	1.547		

2.2. Saúde Bucal

2.2.0.1. Clínica ambulatorial

2.2.0.2. Sessão clínica

2.3. Educação em Saúde

2.3.0.3 Encontro

2.3.0.4. Exposição mediada

Presenças nas consultas	131.174
Participantes	1.724
Público	61.811

10.654.992,00**7.325.408,25****1.931.672,00****1.308.163,56**

	2.3.0.6. Orientação	Participantes	154.717		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	165.969		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	2.742		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	61.526		
	2.4. Cuidado Terapêutico			2.837.452,00	2.210.926,97
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			1.373.829,00	
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.773		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	17.235		
	2.4.2. Atenção Médica			479.250,00	
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	4.087		
	2.4.3. Cuidado Especializado			328.633,00	
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.647		
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			655.740,00	
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	9.908		
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	3.593		
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.727.348,00	1.356.253,28
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			212.578,00	119.778,18
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica			761.853,00	598.115,69
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			91.517,00	49.537,03
Total do Programa Saúde				55.189.442,00	41.839.983,42
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			5.308.398,00	3.098.358,13
	3.1.1. Circo			110.315,00	
	3.1.1.1. Apresentação	Público	18.576		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	2.252		

3.1.2. Dança			1.328.775,00	1.488.871,45
3.1.2.1. Apresentação	Público	9.383		
3.1.2.2. Curso	Frequência	131.985		
3.1.2.3. Debate	Participantes	1.730		
3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	790		
	Público			
3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	3		
3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.250		
3.1.3. Teatro			3.869.308,00	1.537.774,56
3.1.3.1. Apresentação	Público	49.574		
3.1.3.2. Curso	Frequência	8.788		
3.1.3.3. Debate	Participantes	11.918		
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	572		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	12		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	3.232		
3.2. Artes Visuais			1.129.075,00	
3.2.0.1. Curso	Frequência	31.578		
3.2.0.2. Debate	Participantes	3.208		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	55.424		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	9		
	Público	1		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	5.246		
3.2.0.8. Palestra	Público	28		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	22.915		
3.3. Música			1.771.775,00	1.237.802,39
3.3.0.1. Apresentação	Público	53.979		
3.3.0.2. Curso	Frequência	55.776		
3.3.0.3. Debate	Participantes	6.510		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.485		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	975		
3.3.0.9. Palestra	Público	121		
3.4. Literatura			1.135.416,00	945.321,82
3.4.0.1. Apresentação	Público	107.734		

3.4.0.2. Curso	Frequência	18		
3.4.0.3. Debate	Participantes	64.954		
3.4.0.5. Exposição	Público	74.127		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	47.052		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	4.439		
3.4.0.10. Palestra	Público	66		
3.5. Audiovisual			373.660,00	75.501,10
3.5.0.2. Debate	Participantes	64.833		

	3.5.0.4. Exibição	Público	106.167		
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	34		
		Público	12		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	26		
	3.6. Biblioteca			1.908.264,00	1.422.864,55
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	309.573		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	61.771		
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.060.152,00	304.277,15
	907. Cooperação Técnica			991.114,00	644.306,30
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			106.640,00	108.148,12
Total do Programa Cultura				13.784.494,00	8.272.573,18
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			19.956.066,00	13.070.996,22
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			-	
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	17.809		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	10.043		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			559.569,00	
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	151		
		Público	980		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	78.667		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	34.876		
		Plateia	25.584		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	5.097		
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.854		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	236		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			16.628.706,00	
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	768.725		
4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	2.072.231			
4.1.4. Formação Esportiva			2.767.791,00		
4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	123.684			

4.1.4.2. Esporte individual
4.1.4.4. Luta
4.1.4.5. Multipráticas esportivas
4.2. Recreação

Frequência	76.842
Frequência	23.792
Frequência	119.571

4.853.176,00

3.683.470,99

4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	31.653			
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	53.707			
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	46.216			
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	621.395			
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	197.974			
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	24.807			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	537.790			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	2.109			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	762			
4.3. Turismo Social			12.954.749,00	11.124.558,08	
4.3.1. Turismo Emissivo			9.168.160,00		
4.3.1.1. Excursão	Frequência	28.652			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	4.409			
4.3.2. Turismo Receptivo			3.786.589,00		
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	80.309			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	2.228			
4.3.2.4. Traslado	Frequência	667			
901. Comunicação Institucional					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			10.583.766,00	8.316.515,86	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.740.907,00	1.195.002,60	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica			1.578.971,00	1.062.947,45	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			155.230,00	116.469,35	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
Total do Programa Lazer			51.822.865,00	38.569.960,55	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			1.969.917,00	756.630,17
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	120.386		

5.1.0.2. Curso
5.1.0.3. Encontro
5.1.0.4. Oficina
5.1.0.5. Palestra
5.1.0.6. Reunião
5.1.0.7. Roda de conversa

Frequência
Participantes
Frequência
Público
Participantes
Participantes

87.493
47.501
107.047
4.582
6.460
2.783

5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.867.096,00	1.471.504,02
5.2.1. Apoio Emergencial				
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			233.370,00	
5.2.2.1. Curso	Frequência	1.698		
5.2.2.2. Encontro	Participantes	2.333		
5.2.2.3. Oficina	Frequência	2.377		
5.2.2.4. Orientação	Participantes	1.720		
5.2.2.5. Palestra	Público	6.842		
5.2.3. Redes			1.633.726,00	
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	570.624.761		
	Doadores	1.954		
	Entidades cadastradas	2.192		
	Pessoas cadastradas	2.636.635		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
	Arrecadação (Unid.)	7.221		
	Distribuição (Unid.)	7.046		
	Beneficiados	15.635		
	Entidades beneficiadas	159		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	6.408		
	Distribuição (Unid.)	6.571		
	Beneficiados	148.826		
	Entidades beneficiadas	686		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	8.799		
	Distribuição (Unid.)	8.801		
	Beneficiados	79.669		
	Entidades beneficiadas	670		
Outros	Arrecadação (Unid.)	3.453		
	Distribuição (Unid.)	3.663		
	Beneficiados	20.126		
	Entidades beneficiadas	204		
5.3. Trabalho Social com Grupos			2.338.432,00	1.702.248,80
Grupos de Idosos	Clientes	6.142		
	Número	592		

5.3.0.1. Ação de voluntariado
5.3.0.2. Campanha

Participantes
Participantes

254
2.540

	5.3.0.5. Encontro	Participantes	118.318		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	2.804		
	5.3.0.7. Palestra	Público	8.883		
	Grupos Sociais de Crianças	Clientes	331		
		Número	18		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	11.612		
	Grupos Sociais de Adolescentes	Clientes	94		
		Número	12		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	1.096		
	Grupos de Pais	Clientes	105		
		Número	18		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	773		
	Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	71		
		Número	4		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	812		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	78		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	61		
	Grupos de Voluntários	Clientes	372		
		Número	33		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	1.229		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	5.475		
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			876.705,00	476.587,36
	907. Cooperação Técnica			700.038,00	383.477,34
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			59.059,00	32.408,48
Total do Programa Assistência				7.811.247,00	4.822.856,17
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			602.530,00	402.591,45
	6.2. Administração de Pessoal			7.804.834,00	8.408.854,58
	6.3. Logística e Patrimônio			1.666.064,00	1.126.753,93

6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			2.039.719,00	1.430.683,54
6.5. Programação e Avaliação			659.301,00	427.782,25
6.7. Serviços Financeiros			4.506.174,00	3.397.044,54
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			-	5.447,37
6.9. Relacionamento com Clientes			5.854.659,00	4.226.757,47
901. Comunicação Institucional			3.159.220,00	2.064.830,12
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.025.914,00	2.464.699,62
905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.672.456,00	4.097.450,02
906. Cooperação Financeira			4.102.527,00	3.313.125,31
907. Cooperação Técnica			2.967.054,00	1.789.750,44
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			394.672,00	314.625,68
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			18.000.000,00	12.307.798,77
Total do Programa Administração			61.455.124,00	45.778.195,09
Total Geral			258.841.738,00	189.070.977,13