

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	7.813.782,15
	1.1.0.1. Creche	Frequência	572.731		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	974.802	11.327.242,00	6.482.902,58
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.260.802	134.065,00	10.269,13
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	366.042		
	1.3. Ensino Médio			1.878.570,00	523.473,17
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	19.425		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			10.159.134,00	4.017.787,79
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	36.927		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	75.585	484.679,00	148.915,66
	1.5. Educação Complementar				
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			-	-
	1.5.1.1. Curso	Frequência	422.958		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	5.643	484.679,00	148.915,66
	1.5.1.3. Palestra	Público	385		
	1.5.2. Complementação Curricular			484.679,00	148.915,66
	1.5.2.1. Curso	Frequência	370.782		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	778	484.679,00	148.915,66
	1.5.2.3. Palestra	Público	1		
1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			484.679,00	148.915,66	
1.5.3.2. Curso	Frequência	9.268			
1.5.3.3. Oficina	Frequência	50.846	484.679,00	148.915,66	
1.5.3.4. Palestra	Público	1.010			
1.6. Cursos de Valorização Social			484.679,00	148.915,66	
1.6.0.1. Curso	Frequência	27.265			
1.6.0.2. Oficina	Frequência	5.756			

1.6.0.3. Palestra	Público	25			
1.7. Educação em Ciências e Humanidades			837.393,00	232.686,41	
1.7.1. Ciências					
1.7.1.1. Curso	Frequência	63.988			
1.7.1.2. Debate	Público	262			
1.7.1.3. Exposição	Público	3.024			
1.7.1.4. Oficina	Frequência	6.251			
1.7.1.5. Palestra	Público	310			
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes				
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	10.335			
1.7.2. Humanidades					
1.7.2.4. Exposição	Público	4.894			
1.7.3. Meio Ambiente					
1.7.3.1. Curso	Frequência	1.656			
1.7.3.3. Exposição	Público	1.377			
1.7.3.4. Oficina	Frequência	12.751			
1.7.3.5. Palestra	Público	703			
1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	1.653			
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	5.196			
1.7.3.8. Vivência	Participantes	5.033			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			24.568.720,00	12.734.183,03	
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.000,00		
905. Direção, Coordenação e Supervisão			7.628.535,00	2.645.992,61	
907. Cooperação Técnica			1.273.252,00	243.634,13	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			383.470,00	98.778,05	
Total do Programa Educação			71.289.913,00	34.952.404,71	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			41.504.042,00	19.165.225,32
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.245		
	2.1.0.2. Lanche	Número	1.256.285		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	1.059.385		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	2.239		
	2.2. Saúde Bucal			10.313.143,00	4.921.980,17
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	82.222		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	628		
	2.3. Educação em Saúde			2.938.416,00	850.964,45
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	22.933		

	2.3.0.6. Orientação	Participantes	91.920		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	93.212		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	13.978		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	20.701		
	2.4. Cuidado Terapêutico			3.085.094,00	1.352.195,66
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.376		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	13.175		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.920		
	2.4.3. Cuidado Especializado				
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.496		
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares				
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	6.677		
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	4.206		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.312.478,00	1.320.210,57
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			290.763,00	123.530,09
	907. Cooperação Técnica			887.912,00	268.599,22
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			45.317,00	6.250,87
Total do Programa Saúde				61.397.165,00	28.008.956,35
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	1.599.136,20
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	6.312		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	1.301		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	95		
	3.1.1.5. Exposição	Público			
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Público			
	3.1.1.8. Oficina	Número	1		
		Frequência	340		

3.1.2. Dança				
3.1.2.1. Apresentação	Público	3.433		
3.1.2.2. Curso	Frequência	90.463		
3.1.2.3. Debate	Participantes	561		
3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	699		
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	94		
3.1.2.9. Palestra	Público	90		
3.1.3. Teatro				
3.1.3.1. Apresentação	Público	22.807		
3.1.3.2. Curso	Frequência	6.957		
3.1.3.3. Debate	Participantes	3.848		
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	666		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	2		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	716		
3.1.3.9. Palestra	Público	46		
3.2. Artes Visuais			1.123.272,00	278.296,93
3.2.0.1. Curso	Frequência	14.567		
3.2.0.2. Debate	Participantes	395		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	6.819		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	3		
	Público	4		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	1.913		
3.2.0.8. Palestra	Público			
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	5.202		
3.3. Música			2.807.178,00	902.308,28
3.3.0.1. Apresentação	Público	43.591		
3.3.0.2. Curso	Frequência	32.894		
3.3.0.3. Debate	Participantes	3.073		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	983		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	983		
3.3.0.9. Palestra	Público			
3.4. Literatura			2.086.045,00	605.208,12
3.4.0.1. Apresentação	Público	60.755		
3.4.0.3. Debate	Participantes	23.028		
3.4.0.5. Exposição	Público	12.949		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	13.525		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	5.046		
3.4.0.10. Palestra	Público	1.301		
3.5. Audiovisual			460.117,00	55.685,49
3.5.0.2. Debate	Participantes	20.965		

	3.5.0.4. Exibição	Público	40.529		
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	18		
	3.5.0.8. Oficina	Público			
		Frequência	125		
	3.6. Biblioteca			2.641.913,00	947.198,08
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	165.591		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	44.670		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			772.665,00	204.244,16
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.000,00	-
	907. Cooperação Técnica			1.085.848,00	386.866,63
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			140.730,00	5.159,51
Total do Programa Cultura				16.241.530,00	4.984.103,40
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	10.089.337,23
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	6.001		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	55.190		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	98.717		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	17.096		
		Plateia	32.483		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	2.767		
	4.1.2.5. Palestra	Público	34.009		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	3.140		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	143.440		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	127.780		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	36.184		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	12.919		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	2.502		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	19.138		
	4.2. Recreação				

	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	3.325		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	3.701		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	3.526		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	95.277		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	49.800		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	10.187		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	94.016		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	243		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	208		
	4.3. Turismo Social			13.654.890,00	7.331.784,49
	4.3.1. Turismo Emissivo				
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	35.314		
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	8.683		
	4.3.2. Turismo Receptivo				
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	14.819		
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	892		
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	305		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			11.458.731,00	6.349.542,49
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			35.000,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.552.782,00	1.348.141,81
	907. Cooperação Técnica			1.117.933,00	544.794,90
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			290.683,00	45.281,78
Total do Programa Lazer				58.334.550,00	28.392.142,59
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	540.632,71
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	78.068		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	65.472		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	44.669		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	57.746		
	5.1.0.5. Palestra	Público	1.180		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	2.495		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	432		

5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			2.494.281,00	633.429,19
5.2.1. Apoio Emergencial				
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
5.2.2.1. Curso	Frequência	1.903		
5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.466		
5.2.2.3. Oficina	Frequência	2.505		
5.2.2.4. Orientação	Participantes	661		
5.2.2.5. Palestra	Público	6.886		
5.2.3. Redes				
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (Kg)	1.379.612		
	Doadores	430		
	Entidades cadastradas	452		
	Pessoas cadastradas	73.992		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
	Arrecadação (Unid.)	22.657		
	Distribuição (Unid.)	22.218		
	Beneficiados	17.786		
	Entidades beneficiadas	125		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.944		
	Distribuição (Unid.)	1.933		
	Beneficiados	1.940		
	Entidades beneficiadas	363		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	7.457		
	Distribuição (Unid.)	7.457		
	Beneficiados	56.875		
	Entidades beneficiadas	458		
Outros	Arrecadação (Unid.)	3.271		
	Distribuição (Unid.)	3.231		
	Beneficiados	14.567		
	Entidades beneficiadas	152		
5.3. Trabalho Social com Grupos			3.370.653,00	1.078.275,78
Grupos de Idosos				
	Clientes	6.125		
	Número	389		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	1.546		

	5.3.0.5. Encontro	Participantes	67.227		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	2.007		
	5.3.0.7. Palestra	Público	5.515		
	Grupos de Pais	Clientes	23		
		Número	1		
	Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	32		
		Número	2		
	Grupos de Voluntários	Clientes	405		
		Número	10		
	Outros Grupos Sociais	Clientes	31		
		Número	1		
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			905.969,00	422.437,11
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.000,00	
	907. Cooperação Técnica			663.585,00	145.770,59
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			122.953,00	1.983,35
Total do Programa Assistência				9.648.619,00	2.822.528,73
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			193.000,00	56.068,07
	6.2. Administração de Pessoal			10.466.515,00	6.402.672,25
	6.3. Logística e Patrimônio			1.203.230,00	716.771,38
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.928.951,00	850.781,11
	6.5. Programação e Avaliação			481.629,00	283.001,01
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			4.054.682,00	2.491.120,00
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			187.000,00	87.517,62
	6.9. Relacionamento com Clientes			6.605.619,00	3.311.487,55
	6.10. Serviços Jurídicos			595.567,00	111.733,16
	901. Comunicação Institucional			714.690,00	894.570,01
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.937.821,00	1.941.756,94	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.805.449,00	3.232.036,00	
906. Cooperação Financeira			4.304.419,00	2.437.315,50	
907. Cooperação Técnica			4.474.590,00	1.209.425,06	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			604.787,00	91.631,13	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			20.000.000,00	17.494.529,70	
Total do Programa Administração				65.557.949,00	41.612.416,49
Total Geral				282.469.726,00	140.772.552,27