

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		1. EDUCAÇÃO	1.1. - EDUCAÇÃO INFANTIL		
	1.1.0.1. - CRECHE	FREQUÊNCIA	332.990		
	1.1.0.2. - PRÉ-ESCOLA	FREQUÊNCIA	966.586		
	1.5. - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			1.559.158,00	745.478,66
	1.5.1. - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO			681.792,00	285.797,90
	1.5.1.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	62.083		
	1.5.1.3. - PALESTRA	PÚBLICO	0		
	1.5.3. - APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO			877.366,00	459.680,76
	1.5.3.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	344		
	1.5.3.3. - OFICINA	FREQUÊNCIA	12.410		
	1.5.3.4. - PALESTRA	PÚBLICO	6.394		
	1.5.3.5. - SEMINÁRIO	FREQUÊNCIA	7.260		
	1.6. - CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL			137.428,00	42.106,95
	1.6.0.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	8.368		
	1.6.0.2. - OFICINA	FREQUÊNCIA	887		
	1.6.0.3. - PALESTRA	PÚBLICO	365		
	1.7. - EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADE			1.410.020,00	342.204,10
	1.7.1. - CIÊNCIAS			0,00	0,00
	1.7.1.5. - PALESTRA	PÚBLICO	0		
	1.7.2. - HUMANIDADES			1.340.832,00	306.890,96
	1.7.2.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	0		
	1.7.2.3. - DEBATE	PÚBLICO	0		
	1.7.2.5. - OFICINA	FREQUÊNCIA	0		
	1.7.2.6. - PALESTRA	PÚBLICO	7.307		
	1.7.2.7. - RODA DE CONVERSA	PARTICIPANTES	75		
	1.7.3. - MEIO AMBIENTE			69.188,00	35.313,14
	1.7.3.2. - DEBATE	PÚBLICO	590		
	1.7.3.3. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	0		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		1.7.3.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA		
1.7.3.5. - PALESTRA	PÚBLICO	1.466			
1.7.3.8. - VIVÊNCIA	PARTICIPANTES	1.419			
1.7.4. - PRODUÇÃO E DIFUSÃO MULTIMÍDIA DE SABERES				0,00	0,00
1.7.4.1. - INTERNET	ACESSO A CONTEÚDOS DO SESC EM OUTROS DOMÍNIOS	6.637			
	ACESSO A CONTEÚDOS EM DOMÍNIOS DO SESC	41.806			
1.7.4.4. - PUBLICAÇÃO	LIVROS PUBLICADOS	0			
	OUTRAS PUBLICAÇÕES	0			
	REVISTAS PUBLICADAS	0			
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			748.687,00	255.686,08
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			7.694.626,00	3.976.184,94
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			5.621.315,00	2.700.599,97
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			240.000,00	144.424,74
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			846.000,00	743.200,31
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO				30.942.465,00	14.657.166,40

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		2. SAÚDE	2.1. - NUTRIÇÃO		
	2.1.0.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	1.361		
	2.1.0.2. - LANCHE	NÚMERO DE LANCHES	406.705		
	2.1.0.3. - REFEIÇÕES	ALMOÇOS	633.776		
		DESJEJUNS	87.579		
		JANTARES	81.472		
	2.1.0.4. - SESSÃO DIAGNÓSTICA	PARTICIPANTES	98.035		
	2.2. - SAÚDE BUCAL			14.195.172,00	6.593.058,85
	2.2.0.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	88.067		
	2.2.0.2. - SESSÃO CLÍNICA	PARTICIPANTES	14.977		
	2.3. - EDUCAÇÃO EM SAÚDE			2.381.882,00	1.204.072,04
	2.3.0.1. - CAMPANHA	PÚBLICO	0		
	2.3.0.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	0		
	2.3.0.3. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	237		
	2.3.0.5. - OFICINA	FREQUÊNCIA	13		
	2.3.0.6. - ORIENTAÇÃO	PARTICIPANTES	716.276		
	2.3.0.7. - PALESTRA	PÚBLICO	161.257		
	2.3.0.8. - RODA DE CONVERSA	PARTICIPANTES	19		
	2.3.0.9. - SESSÃO DIAGNÓSTICA	PARTICIPANTES	0		
	2.4. - CUIDADO TERAPÊUTICO			3.746.459,00	1.168.164,17
	2.4.1 - ATENÇÃO DE ENFERMAGEM			800.730,00	408.966,64
	2.4.1.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	91		
	2.4.1.2. - ROTINAS DE CUIDADO	PARTICIPANTES	12.130		
	2.4.2. - ATENÇÃO MÉDICA			2.027.159,00	757.500,30
	2.4.2.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA	PRESENCAS NAS CONSULTAS	1.284		
	2.4.2.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	578		
	2.4.2.2. - EXAME POR IMAGEM	PARTICIPANTES	3.558		
	2.4.3. - CUIDADO ESPECIALIZADO			321.194,00	1.697,23

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		2.4.3.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENÇAS NAS CONSULTAS		
2.4.3.2. - PRÁTICAS COLETIVAS	FREQUÊNCIA	0			
2.4.4. - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES			597.376,00	0,00	
2.4.4.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENÇAS NAS CONSULTAS	0			
901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			398.763,00	134.524,77	
902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			6.113.948,00	2.823.229,40	
905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			2.256.050,00	960.982,49	
908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			132.000,00	32.275,44	
909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			3.540.000,00	71.569,62	
TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE				65.213.480,00	27.664.291,16

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		3. CULTURA	3.1. - ARTES CÊNICAS		
	3.1.1. - CIRCO			1.432.435,00	210.558,64
	3.1.1.1. - APRESENTAÇÃO				
	3.1.1.1.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	29.758		
	3.1.1.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	799		
	3.1.1.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	0		
	3.1.1.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	0		
	3.1.1.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	452		
	3.1.1.9. - PALESTRA	PÚBLICO	0		
	3.1.2. - DANÇA			617.192,00	129.183,94
	3.1.2.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	60.227		
	3.1.2.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	1.997		
	3.1.2.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	0		
	3.1.2.7. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO	0		
	3.1.2.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	6.887		
	3.1.2.9. - PALESTRA	PÚBLICO	320		
	3.1.3. - TEATRO			7.794.727,00	3.763.765,64
	3.1.3.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	200.243		
	3.1.3.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	8.948		
	3.1.3.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	176		
	3.1.3.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	9.800		
	3.1.3.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	3.615		
	3.1.3.9. - PALESTRA	PÚBLICO	1.113		
	3.2. - ARTES VISUAIS			215.002,00	102.780,98
	3.2.0.10. - VISITA MEDIADA À EXPOSIÇÃO	PARTICIPANTES	3.756		
	3.2.0.2. - DEBATE	PARTICIPANTES	406		
	3.2.0.4. - EXPOSIÇÃO DE ARTE	PÚBLICO	119.440		
	3.2.0.5. - INCENTIVO ARTÍSTICO	PARTICIPANTES	0		
		PÚBLICO	0		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		3.2.0.6. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO		
3.2.0.7. - OFICINA	FREQUÊNCIA	2.776			
3.2.0.8. - PALESTRA	PÚBLICO	341			
3.3. - MÚSICA				7.501.354,00	3.280.642,10
3.3.0.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	480.745			
3.3.0.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	21.418			
3.3.0.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	2.833			
3.3.0.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	521			
3.3.0.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	0			
3.3.0.7. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO	0			
3.3.0.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	13.783			
3.3.0.9. - PALESTRA	PÚBLICO	1.568			
3.4. - LITERATURA				1.329.872,00	608.608,68
3.4.0.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	93.994			
3.4.0.10. - PALESTRA	PÚBLICO	52.752			
3.4.0.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	8.865			
3.4.0.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	77.942			
3.4.0.8. - MEDIAÇÃO	PARTICIPANTES	2.737			
3.4.0.9. - OFICINA	FREQUÊNCIA	11.184			
3.5. - AUDIOVISUAL				408.859,00	76.179,42
3.5.0.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	816			
3.5.0.2. - DEBATE	PARTICIPANTES	5.361			
3.5.0.4. - EXIBIÇÃO	PÚBLICO	56.672			
3.5.0.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	597			
3.5.0.9. - PALESTRA	PÚBLICO	111			
3.6. - BIBLIOTECA				2.244.388,00	1.008.425,24
3.6.0.1. - CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE LIVROS	FREQUÊNCIA	534			
3.6.0.2. - CONSULTA	PARTICIPANTES	236.618			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	3.6.0.3. - EMPRÉSTIMO	CLIENTES PRESENTES	20.727		
	3.6.0.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	721		
	3.6.0.5. - PESQUISA DOCUMENTÁRIA	PARTICIPANTES	0		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			1.469.930,00	537.014,03
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			3.972.385,00	1.824.256,72
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			2.318.717,00	1.042.980,41
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			84.000,00	760,61
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			10.105.000,00	241.015,98
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA				39.493.861,00	12.826.172,39

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		4. LAZER	4.1. - DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO		
	4.1.1. - AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL			0,00	0,00
	4.1.1.1. - AVALIAÇÃO	CLIENTES	1.036		
	4.1.2. - EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS			9.828.417,00	3.789.570,24
	4.1.2.2. - AULA ESPECIAL	PARTICIPANTES	87.567		
	4.1.2.3. - COMPETIÇÃO	FREQUÊNCIA	265.359		
		PLATEIA	504.604		
	4.1.2.5. - PALESTRA	PÚBLICO	257		
	4.1.3. - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS			18.057.655,00	8.259.306,23
	4.1.3.1. - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO	FREQUÊNCIA	216.358		
	4.1.3.2. - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL	FREQUÊNCIA	997.640		
	4.1.4 - FORMAÇÃO ESPORTIVA			1.615.383,00	849.320,57
	4.1.4.1. - ESPORTE COLETIVO	FREQUÊNCIA	54.031		
	4.1.4.2. - ESPORTE INDIVIDUAL	FREQUÊNCIA	13.273		
	4.1.4.4. - LUTA	FREQUÊNCIA	5.197		
	4.2. - RECREAÇÃO			9.532.897,00	6.148.549,29
	4.2.0.1. - COLÔNIA DE FÉRIAS	FREQUÊNCIA	33.478		
	4.2.0.2. - FESTA/FESTIVIDADE	PARTICIPANTES	68.039		
	4.2.0.3. - FREQUÊNCIA A PARQUE AQUÁTICO	PÚBLICO	87.607		
	4.2.0.4. - JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS	PARTICIPANTES	717.417		
	4.2.0.5. - JOGOS DE SALÃO	PARTICIPANTES	113.016		
	4.2.0.6. - PASSEIO RECREATIVO	PARTICIPANTES	9.059		
	4.2.0.7. - RECREAÇÃO ESPORTIVA	PARTICIPANTES	3.526.384		
	4.2.0.8. - REUNIÃO DANÇANTE	PARTICIPANTES	9.117		
	4.2.0.9. - SARAU RECREATIVO	PARTICIPANTES	55.485		
	4.3. - TURISMO SOCIAL			26.416.297,00	12.479.225,98
	4.3.1. - TURISMO EMISSIVO			19.640.971,00	9.034.093,30
	4.3.1.1. - EXCURSÃO	FREQUÊNCIA	54.002		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	4.3.1.2. - PASSEIO	FREQUÊNCIA	1.743		
	4.3.2. - TURISMO RECEPTIVO			6.775.326,00	3.445.132,68
	4.3.2.1. - HOSPEDAGEM	DIÁRIAS	101.969		
	4.3.2.3. - PASSEIO LOCAL	FREQUÊNCIA	816		
	4.3.2.4. - TRASLADO	FREQUÊNCIA	11.841		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			1.483.631,00	520.690,91
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			17.980.742,00	9.657.163,07
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			8.103.366,00	3.740.549,69
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			216.000,00	755,29
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			13.879.000,00	4.370.707,01
TOTAL DO PROGRAMA LAZER				107.113.388,00	49.815.838,28

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		5. ASSISTÊNCIA	5.1. - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		
	5.1.0.A. - NUCLEOS E REDES COMUNITÁRIOS	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	1.240		
		NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	8		
	5.1.0.1. - CAMPANHA	PARTICIPANTES	11		
	5.1.0.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	3.114		
	5.1.0.3. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	32		
	5.1.0.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	2.567		
	5.1.0.5. - PALESTRA	PÚBLICO	308		
	5.1.0.6. - REUNIÃO	PARTICIPANTES	205		
	5.1.0.7. - RODA DE CONVERSA	PARTICIPANTES	111		
	5.2. - SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL			2.940.380,00	1.318.358,87
	5.2.2. - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES			671.178,00	245.016,76
	5.2.2.2. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	0		
	5.2.2.3. - OFICINA	FREQUÊNCIA	39.720		
	5.2.2.4. - ORIENTAÇÃO	PARTICIPANTES	233		
	5.2.2.5. - PALESTRA	PÚBLICO	1.758		
	5.2.3. - REDES			2.269.202,00	1.073.342,11
	5.2.3.1. - DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ARRECADAÇÃO (KG)	673.843		
		DISTRIBUIÇÃO (KG)	861.496		
		DOADORES	288		
		ENTIDADES CADASTRADAS	227		
		PESSOAS CADASTRADAS	126.690		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - OUTROS	ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	29.510		
		BENEFICIADOS	9.576		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	34.235		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	252		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - PRODUTOS DE LIMPEZA	ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	12.372		
		BENEFICIADOS	58.955		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - HIGIENE PESSOAL	DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	12.490		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	409		
		ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	9.155		
		BENEFICIADOS	11.922		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	9.360		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	323		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - VESTUÁRIO	ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	27.204		
		BENEFICIADOS	18.839		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	28.924		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	50		
	5.3. - TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS			3.633.472,00	1.160.603,19
	5.3.A. - GRUPOS SOCIAIS DE IDOSOS			3.565.276,00	1.159.625,04
	5.3.A.1. - GRUPOS SOCIAIS DE IDOSOS	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	4.320		
		NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	74		
	5.3.0.1. - AÇÃO DE VOLUNTARIADO	PARTICIPANTES	306		
	5.3.0.2. - CAMPANHA	PARTICIPANTES	7.451		
	5.3.0.3. - CONSULTA SOCIAL	PARTICIPANTES	4.969		
	5.3.0.4. - CURSO	FREQUÊNCIA	0		
	5.3.0.5. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	13.399		
	5.3.0.6. - OFICINA	FREQUÊNCIA	86.925		
	5.3.0.7. - PALESTRA	PÚBLICO	11.178		
	5.3.0.8. - REUNIÃO	PARTICIPANTES	20.841		
	5.3.0.9. - VISITA DOMICILIAR E COMUNITÁRIA	PARTICIPANTES	685		
	5.3.E. - GRUPOS SOCIAIS INTERGERACIONAIS			0,00	0,00
	5.3.E.1. - GRUPOS SOCIAIS INTERGERACIONAIS	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	136		
		NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	1		
	5.3.0.5. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	645		
	5.3.0.6. - OFICINA	FREQUÊNCIA	537		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	5.3.0.7. - PALESTRA	PÚBLICO	130		
	5.3.G. - OUTROS GRUPOS SOCIAIS			68.196,00	978,15
	5.3.0.3. - CONSULTA SOCIAL	PARTICIPANTES	30		
	5.3.0.5. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	0		
	5.3.0.6. - OFICINA	FREQUÊNCIA	1.577		
	5.3.0.8. - REUNIÃO	PARTICIPANTES	0		
	5.3.0.9. - VISITA DOMICILIAR E COMUNITÁRIA	PARTICIPANTES	0		
	5.4. - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA			0,00	0,00
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - TURISMO SOCIAL (EXCURSÕES)	NÚMERO	4.928		
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - TURISMO SOCIAL (HOSPEDAGEM)	NÚMERO	1.480		
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL	NÚMERO	323		
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - ODONTO	NÚMERO	4.825		
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS - OUTROS	NÚMERO	475		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			83.460,00	29.754,31
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			991.313,00	468.523,13
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			324.359,00	168.783,19
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			84.000,00	11.037,11
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			1.717.860,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA			9.953.204,00	3.247.483,51

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2019



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2019		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		6. ADMINISTRAÇÃO	6.1. - DELIBERAÇÃO		
	6.1.0.1. - ATOS ESPECÍFICOS DE DECISÃO SUPERIOR		0		
	6.2. - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			19.180.751,00	8.938.728,39
	6.2.0.8. - OBRIGAÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS		0		
	6.3. - LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO			3.528.049,00	1.415.766,17
	6.3.0.6. - GESTÃO DE CONTRATOS		0		
	6.4. - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO			4.505.389,00	2.005.094,24
	6.4.0.2. - DESENVOLVIMENTO		0		
	6.5. - PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO			1.331.566,00	556.536,75
	6.5.0.4. - PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO		0		
	6.7. - SERVIÇOS FINANCEIROS			15.522.216,00	8.613.081,06
	6.7.0.5. - PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS		0		
	6.8. - CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO			228.376,00	89.967,04
	6.8.0.1. - AUDITORIA		0		
	6.9. - RELACIONAMENTO COM CLIENTES			9.669.772,00	4.465.867,53
	6.9.0.1. - CADASTRAMENTO		0		
	6.10. - SERVIÇOS JURÍDICOS			2.784.758,00	1.307.123,28
	6.10.0.1. - ASSISTÊNCIA		0		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			4.800.840,00	2.399.702,63
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			3.240.005,00	1.630.723,57
	903. - PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS			205.966,00	87.888,73
	904. - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO			280.349,00	139.743,59
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			7.702.835,00	2.618.446,28
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			3.058.037,00	1.130.138,68
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			50.260.169,00	18.304.794,74
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO				126.569.336,00	53.817.364,44
TOTAL GERAL				379.285.734,00	162.028.316,18