

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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 | 758.489 | | |
| | 1.1.0.2. - PRÉ-ESCOLA | FREQUÊNCIA | 2.173.176 | | |
| | 1.5. - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | | | 1.713.081,00 | 1.443.149,96 |
| | 1.5.1. - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO | | | 714.574,00 | 608.685,26 |
| | 1.5.1.1. - CURSO | FREQUÊNCIA | 164.695 | | |
| | 1.5.1.3. - PALESTRA | PÚBLICO | 156 | | |
| | 1.5.3. - APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO | | | 998.507,00 | 834.464,70 |
| | 1.5.3.2. - CURSO | FREQUÊNCIA | 2.912 | | |
| | 1.5.3.3. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 20.594 | | |
| | 1.5.3.4. - PALESTRA | PÚBLICO | 10.865 | | |
| | 1.5.3.5. - SEMINÁRIO | FREQUÊNCIA | 10.147 | | |
| | 1.6. - CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL | | | 123.253,00 | 112.714,81 |
| | 1.6.0.1. - CURSO | FREQUÊNCIA | 17.570 | | |
| | 1.6.0.2. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 9.391 | | |
| | 1.6.0.3. - PALESTRA | PÚBLICO | 546 | | |
| | 1.7. - EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADE | | | 1.293.796,00 | 1.181.087,14 |
| | 1.7.1. - CIÊNCIAS | | | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.4. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 360 | | |
| | 1.7.1.5. - PALESTRA | PÚBLICO | 0 | | |
| | 1.7.2. - HUMANIDADES | | | 1.222.737,00 | 1.114.918,85 |
| | 1.7.2.1. - APRESENTAÇÃO | PÚBLICO | 0 | | |
| | 1.7.2.3. - DEBATE | PÚBLICO | 0 | | |
| | 1.7.2.5. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 668 | | |
| | 1.7.2.6. - PALESTRA | PÚBLICO | 31.162 | | |
| | 1.7.2.7. - RODA DE CONVERSA | PARTICIPANTES | 75 | | |
| | 1.7.3. - MEIO AMBIENTE | | | 71.059,00 | 66.168,29 |
| | 1.7.3.2. - DEBATE | PÚBLICO | 590 | | |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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 | | |
| | | | | | |
| | 1.7.3.3. - EXPOSIÇÃO | PÚBLICO | 0 | | |
| | 1.7.3.4. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 7.770 | | |
| | 1.7.3.5. - PALESTRA | PÚBLICO | 1.495 | | |
| | 1.7.3.8. - VIVÊNCIA | PARTICIPANTES | 3.098 | | |
| | 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 | 65.009 | | |
| | 1.7.4.4. - PUBLICAÇÃO | LIVROS PUBLICADOS | 3.300 | | |
| | | OUTRAS PUBLICAÇÕES | 161.141 | | |
| | | REVISTAS PUBLICADAS | 0 | | |
| | 901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 830.698,00 | 586.571,65 |
| | 902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | | | 8.603.003,00 | 8.007.745,07 |
| | 905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | | | 5.604.720,00 | 5.367.859,50 |
| | 908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | 333.041,00 | 234.727,67 |
| | 909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES | | | 2.211.618,00 | 1.100.815,94 |
| TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO | | | | 33.442.776,00 | 29.931.248,12 |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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 | 3.905 | | |
| | 2.1.0.2. - LANCHE | NÚMERO DE LANCHES | 933.076 | | |
| | 2.1.0.3. - REFEIÇÕES | ALMOÇOS | 1.321.818 | | |
| | | DESJEJUNS | 177.051 | | |
| | | JANTARES | 168.500 | | |
| | 2.1.0.4. - SESSÃO DIAGNÓSTICA | PARTICIPANTES | 176.559 | | |
| | 2.2. - SAÚDE BUCAL | | | 14.694.844,00 | 13.979.370,30 |
| | 2.2.0.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL | PRESENCAS NAS CONSULTAS | 183.114 | | |
| | 2.2.0.2. - SESSÃO CLÍNICA | PARTICIPANTES | 34.835 | | |
| | 2.3. - EDUCAÇÃO EM SAÚDE | | | 2.293.312,00 | 2.067.198,09 |
| | 2.3.0.1. - CAMPANHA | PÚBLICO | 0 | | |
| | 2.3.0.2. - CURSO | FREQUÊNCIA | 0 | | |
| | 2.3.0.3. - ENCONTRO | PARTICIPANTES | 332 | | |
| | 2.3.0.4. - EXPOSIÇÃO MEDIADA | PÚBLICO | 510 | | |
| | 2.3.0.5. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 590 | | |
| | 2.3.0.6. - ORIENTAÇÃO | PARTICIPANTES | 1.999.105 | | |
| | 2.3.0.7. - PALESTRA | PÚBLICO | 405.861 | | |
| | 2.3.0.8. - RODA DE CONVERSA | PARTICIPANTES | 387 | | |
| | 2.3.0.9. - SESSÃO DIAGNÓSTICA | PARTICIPANTES | 0 | | |
| | 2.4. - CUIDADO TERAPÊUTICO | | | 3.055.371,00 | 2.692.980,50 |
| | 2.4.1 - ATENÇÃO DE ENFERMAGEM | | | 818.785,00 | 785.007,98 |
| | 2.4.1.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL | PRESENCAS NAS CONSULTAS | 340 | | |
| | 2.4.1.2. - ROTINAS DE CUIDADO | PARTICIPANTES | 31.192 | | |
| | 2.4.2. - ATENÇÃO MÉDICA | | | 2.090.516,00 | 1.866.798,09 |
| | 2.4.2.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA | PRESENCAS NAS CONSULTAS | 4.086 | | |
| | 2.4.2.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL | PRESENCAS NAS CONSULTAS | 1.261 | | |
| | 2.4.2.2. - EXAME POR IMAGEM | PARTICIPANTES | 7.941 | | |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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. - CUIDADO ESPECIALIZADO | | | 49.350,00 | 11.234,54 |
| | 2.4.3.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL | | 0 | | |
| | 2.4.3.2. - PRÁTICAS COLETIVAS | FREQUÊNCIA | 0 | | |
| | 2.4.4. - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES | | | 96.720,00 | 29.939,89 |
| | 2.4.4.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL | PRESENCAS NAS CONSULTAS | 81 | | |
| | 901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 400.712,00 | 340.450,98 |
| | 902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | | | 5.872.553,00 | 5.539.288,10 |
| | 905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | | | 2.098.100,00 | 2.024.410,50 |
| | 908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | 132.000,00 | 91.948,32 |
| | 909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES | | | 508.232,00 | 135.852,52 |
| TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE | | | | 60.257.344,00 | 56.842.244,33 |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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 | | | 1.144.894,00 | 842.881,75 |
| | 3.1.1.1. - APRESENTAÇÃO | PÚBLICO | 87.982 | | |
| | 3.1.1.2. - CURSO | FREQUÊNCIA | 0 | | |
| | 3.1.1.3. - DEBATE | PARTICIPANTES | 6.322 | | |
| | 3.1.1.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES | PARTICIPANTES | 40 | | |
| | 3.1.1.5. - EXPOSIÇÃO | PÚBLICO | 3.600 | | |
| | 3.1.1.8. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 861 | | |
| | 3.1.1.9. - PALESTRA | PÚBLICO | 25 | | |
| | 3.1.2. - DANÇA | | | 432.109,00 | 286.227,49 |
| | 3.1.2.1. - APRESENTAÇÃO | PÚBLICO | 132.429 | | |
| | 3.1.2.3. - DEBATE | PARTICIPANTES | 3.393 | | |
| | 3.1.2.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES | PARTICIPANTES | 79 | | |
| | 3.1.2.7. - INTERVENÇÃO URBANA | NÚMERO | 0 | | |
| | 3.1.2.8. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 9.823 | | |
| | 3.1.2.9. - PALESTRA | PÚBLICO | 320 | | |
| | 3.1.3. - TEATRO | | | 8.497.428,00 | 7.854.430,53 |
| | 3.1.3.1. - APRESENTAÇÃO | PÚBLICO | 538.083 | | |
| | 3.1.3.3. - DEBATE | PARTICIPANTES | 19.497 | | |
| | 3.1.3.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES | PARTICIPANTES | 354 | | |
| | 3.1.3.5. - EXPOSIÇÃO | PÚBLICO | 10.789 | | |
| | 3.1.3.8. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 5.611 | | |
| | 3.1.3.9. - PALESTRA | PÚBLICO | 1.611 | | |
| | 3.2. - ARTES VISUAIS | | | 192.552,00 | 80.122,30 |
| | 3.2.0.10. - VISITA MEDIADA À EXPOSIÇÃO | PARTICIPANTES | 12.917 | | |
| | 3.2.0.2. - DEBATE | PARTICIPANTES | 426 | | |
| | 3.2.0.4. - EXPOSIÇÃO DE ARTE | PÚBLICO | 276.264 | | |
| | 3.2.0.5. - INCENTIVO ARTÍSTICO | PARTICIPANTES | 22 | | |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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 | PÚBLICO | 130 | | |
| | 3.2.0.7. - OFICINA | NÚMERO | 1 | | |
| | 3.2.0.8. - PALESTRA | FREQUÊNCIA | 3.909 | | |
| | | PÚBLICO | 724 | | |
| | 3.3. - MÚSICA | | | 7.581.543,00 | 7.007.189,96 |
| | 3.3.0.1. - APRESENTAÇÃO | PÚBLICO | 958.893 | | |
| | 3.3.0.2. - CURSO | FREQUÊNCIA | 21.824 | | |
| | 3.3.0.3. - DEBATE | PARTICIPANTES | 8.162 | | |
| | 3.3.0.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES | PARTICIPANTES | 1.068 | | |
| | 3.3.0.5. - EXPOSIÇÃO | PÚBLICO | 1.382 | | |
| | 3.3.0.7. - INTERVENÇÃO URBANA | NÚMERO | 1 | | |
| | 3.3.0.8. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 16.832 | | |
| | 3.3.0.9. - PALESTRA | PÚBLICO | 1.718 | | |
| | 3.4. - LITERATURA | | | 1.669.824,00 | 1.464.130,92 |
| | 3.4.0.1. - APRESENTAÇÃO | PÚBLICO | 265.210 | | |
| | 3.4.0.10. - PALESTRA | PÚBLICO | 183.078 | | |
| | 3.4.0.3. - DEBATE | PARTICIPANTES | 37.343 | | |
| | 3.4.0.5. - EXPOSIÇÃO | PÚBLICO | 325.815 | | |
| | 3.4.0.8. - MEDIAÇÃO | PARTICIPANTES | 8.430 | | |
| | 3.4.0.9. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 21.472 | | |
| | 3.5. - AUDIOVISUAL | | | 385.961,00 | 181.248,62 |
| | 3.5.0.1. - CURSO | FREQUÊNCIA | 992 | | |
| | 3.5.0.2. - DEBATE | PARTICIPANTES | 13.221 | | |
| | 3.5.0.4. - EXIBIÇÃO | PÚBLICO | 146.370 | | |
| | 3.5.0.8. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 3.487 | | |
| | 3.5.0.9. - PALESTRA | PÚBLICO | 1.472 | | |
| | 3.6. - BIBLIOTECA | | | 2.256.999,00 | 2.048.173,89 |
| | 3.6.0.1. - CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE LIVROS | FREQUÊNCIA | 1.702 | | |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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 | | |
| | | | | | |
| | 3.6.0.2. - CONSULTA | PARTICIPANTES | 528.567 | | |
| | 3.6.0.3. - EMPRÉSTIMO | CLIENTES PRESENTES | 42.025 | | |
| | 3.6.0.4. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 1.574 | | |
| | 3.6.0.5. - PESQUISA DOCUMENTÁRIA | PARTICIPANTES | 0 | | |
| | 901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 1.352.068,00 | 1.003.692,02 |
| | 902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | | | 4.022.622,00 | 3.676.709,80 |
| | 905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | | | 2.337.365,00 | 2.235.858,31 |
| | 908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | 84.000,00 | 27.981,49 |
| | 909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES | | | 4.557.300,00 | 726.536,37 |
| TOTAL DO PROGRAMA CULTURA | | | | 34.514.665,00 | 27.435.183,45 |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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 | 1.261 | | |
| | 4.1.2. - EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS | | | 11.201.307,00 | 10.125.888,84 |
| | 4.1.2.1. - APRESENTAÇÃO ESPORTIVA | CLIENTES | 0 | | |
| | | PÚBLICO | 0 | | |
| | 4.1.2.2. - AULA ESPECIAL | PARTICIPANTES | 107.349 | | |
| | 4.1.2.3. - COMPETIÇÃO | FREQUÊNCIA | 881.820 | | |
| | | PLATEIA | 1.216.779 | | |
| | 4.1.2.5. - PALESTRA | PÚBLICO | 745 | | |
| | 4.1.3. - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS | | | 18.645.262,00 | 17.188.559,69 |
| | 4.1.3.1. - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO | FREQUÊNCIA | 446.492 | | |
| | 4.1.3.2. - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL | FREQUÊNCIA | 2.131.639 | | |
| | 4.1.4 - FORMAÇÃO ESPORTIVA | | | 1.796.520,00 | 1.750.081,53 |
| | 4.1.4.1. - ESPORTE COLETIVO | FREQUÊNCIA | 142.227 | | |
| | 4.1.4.2. - ESPORTE INDIVIDUAL | FREQUÊNCIA | 31.610 | | |
| | 4.1.4.4. - LUTA | FREQUÊNCIA | 12.808 | | |
| | 4.2. - RECREAÇÃO | | | 9.687.069,00 | 8.865.852,59 |
| | 4.2.0.1. - COLÔNIA DE FÉRIAS | FREQUÊNCIA | 39.430 | | |
| | 4.2.0.2. - FESTA/FESTIVIDADE | PARTICIPANTES | 76.403 | | |
| | 4.2.0.3. - FREQUÊNCIA A PARQUE AQUÁTICO | PÚBLICO | 142.776 | | |
| | 4.2.0.4. - JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS | PARTICIPANTES | 1.615.403 | | |
| | 4.2.0.5. - JOGOS DE SALÃO | PARTICIPANTES | 234.700 | | |
| | 4.2.0.6. - PASSEIO RECREATIVO | PARTICIPANTES | 20.040 | | |
| | 4.2.0.7. - RECREAÇÃO ESPORTIVA | PARTICIPANTES | 3.706.680 | | |
| | 4.2.0.8. - REUNIÃO DANÇANTE | PARTICIPANTES | 17.801 | | |
| | 4.2.0.9. - SARAU RECREATIVO | PARTICIPANTES | 69.952 | | |
| | 4.3. - TURISMO SOCIAL | | | 26.936.014,00 | 25.651.429,54 |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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. - TURISMO EMISSIVO | | | |
| 4.3.1.1. - EXCURSÃO | FREQUÊNCIA | 99.495 | | | |
| 4.3.1.2. - PASSEIO | FREQUÊNCIA | 92.167 | | | |
| 4.3.2. - TURISMO RECEPTIVO | | | 7.213.493,00 | 7.006.811,33 | |
| 4.3.2.1. - HOSPEDAGEM | DIÁRIAS | 203.108 | | | |
| 4.3.2.3. - PASSEIO LOCAL | FREQUÊNCIA | 2.986 | | | |
| 4.3.2.4. - TRASLADO | FREQUÊNCIA | 24.700 | | | |
| 901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 1.318.987,00 | 1.061.107,04 | |
| 902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | | | 19.064.076,00 | 18.297.871,17 | |
| 905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | | | 7.982.917,00 | 7.651.572,02 | |
| 908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | 216.000,00 | 17.803,98 | |
| 909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES | | | 8.364.593,00 | 4.814.428,07 | |
| TOTAL DO PROGRAMA LAZER | | | | 105.212.745,00 | 95.424.594,47 |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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) | 4.977 | | |
| | | NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS) | 11 | | |
| | 5.1.0.1. - CAMPANHA | PARTICIPANTES | 34 | | |
| | 5.1.0.2. - CURSO | FREQUÊNCIA | 7.560 | | |
| | 5.1.0.3. - ENCONTRO | PARTICIPANTES | 641 | | |
| | 5.1.0.4. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 4.474 | | |
| | 5.1.0.5. - PALESTRA | PÚBLICO | 1.120 | | |
| | 5.1.0.6. - REUNIÃO | PARTICIPANTES | 551 | | |
| | 5.1.0.7. - RODA DE CONVERSA | PARTICIPANTES | 251 | | |
| | 5.2. - SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | | | 3.076.162,00 | 2.878.542,45 |
| | 5.2.2. - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES | | | 679.250,00 | 572.319,32 |
| | 5.2.2.2. - ENCONTRO | PARTICIPANTES | 740 | | |
| | 5.2.2.3. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 65.795 | | |
| | 5.2.2.4. - ORIENTAÇÃO | PARTICIPANTES | 390 | | |
| | 5.2.2.5. - PALESTRA | PÚBLICO | 3.700 | | |
| | 5.2.3. - REDES | | | 2.396.912,00 | 2.306.223,13 |
| | 5.2.3.1. - DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ARRECADAÇÃO (KG) | 1.420.482 | | |
| | | DISTRIBUIÇÃO (KG) | 1.795.106 | | |
| | | DOADORES | 362 | | |
| | | ENTIDADES CADASTRADAS | 571 | | |
| | | PESSOAS CADASTRADAS | 128.860 | | |
| | 5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - OUTROS | ARRECADAÇÃO (UNIDADES) | 53.016 | | |
| | | BENEFICIADOS | 22.567 | | |
| | | DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES) | 75.726 | | |
| | | ENTIDADES BENEFICIADAS | 619 | | |
| | 5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - PRODUTOS DE LIMPEZA | ARRECADAÇÃO (UNIDADES) | 23.407 | | |
| | | BENEFICIADOS | 102.769 | | |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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) | 23.561 | | |
| | | ENTIDADES BENEFICIADAS | 813 | | |
| | | ARRECADAÇÃO (UNIDADES) | 19.438 | | |
| | | BENEFICIADOS | 22.304 | | |
| | | DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES) | 19.742 | | |
| | | ENTIDADES BENEFICIADAS | 721 | | |
| | 5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - VESTUÁRIO | ARRECADAÇÃO (UNIDADES) | 60.579 | | |
| | | BENEFICIADOS | 62.974 | | |
| | | DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES) | 73.059 | | |
| | | ENTIDADES BENEFICIADAS | 9.428 | | |
| | 5.3. - TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | | | 3.832.391,00 | 3.183.117,65 |
| | 5.3.A. - GRUPOS SOCIAIS DE IDOSOS | | | 3.800.697,00 | 3.157.343,67 |
| | 5.3.A.1. - GRUPOS SOCIAIS DE IDOSOS | CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS) | 5.360 | | |
| | | NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS) | 97 | | |
| | 5.3.0.1. - AÇÃO DE VOLUNTARIADO | PARTICIPANTES | 888 | | |
| | 5.3.0.2. - CAMPANHA | PARTICIPANTES | 21.709 | | |
| | 5.3.0.3. - CONSULTA SOCIAL | PARTICIPANTES | 5.762 | | |
| | 5.3.0.4. - CURSO | FREQUÊNCIA | 0 | | |
| | 5.3.0.5. - ENCONTRO | PARTICIPANTES | 43.135 | | |
| | 5.3.0.6. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 227.278 | | |
| | 5.3.0.7. - PALESTRA | PÚBLICO | 28.189 | | |
| | 5.3.0.8. - REUNIÃO | PARTICIPANTES | 51.344 | | |
| | 5.3.0.9. - VISITA DOMICILIAR E COMUNITÁRIA | PARTICIPANTES | 2.886 | | |
| | 5.3.E. - GRUPOS SOCIAIS INTERGERACIONAIS | | | 27.630,00 | 22.095,60 |
| | 5.3.E.1. - GRUPOS SOCIAIS INTERGERACIONAIS | CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS) | 255 | | |
| | | NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS) | 3 | | |
| | 5.3.0.5. - ENCONTRO | PARTICIPANTES | 1.171 | | |
| | 5.3.0.6. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 8.707 | | |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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 | 411 | | |
| | 5.3.G. - OUTROS GRUPOS SOCIAIS | | | 4.064,00 | 3.678,38 |
| | 5.3.G.1. - OUTROS GRUPOS SOCIAIS | | 0 | | |
| | 5.3.0.3. - CONSULTA SOCIAL | PARTICIPANTES | 25 | | |
| | 5.3.0.5. - ENCONTRO | PARTICIPANTES | 43 | | |
| | 5.3.0.6. - OFICINA | FREQUÊNCIA | 4.496 | | |
| | 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 | 10.523 | | |
| | 5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - TURISMO SOCIAL (HOSPEDAGEM) | NÚMERO | 3.477 | | |
| | 5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL | NÚMERO | 614 | | |
| | 5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - ODONTO | NÚMERO | 9.993 | | |
| | 5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS - OUTROS | NÚMERO | 1.063 | | |
| | 901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 100.609,00 | 72.331,34 |
| | 902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | | | 1.093.678,00 | 934.882,89 |
| | 905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | | | 337.906,00 | 325.493,84 |
| | 908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | 84.000,00 | 33.388,11 |
| | 909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES | | | 20.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA | | | 8.748.013,00 | 7.611.487,69 |

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º 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 | | | 237.258,00 | 205.695,34 |
| | 6.1.0.1. - ATOS ESPECÍFICOS DE DECISÃO SUPERIOR | | 0 | | |
| | 6.2. - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | | 18.721.191,00 | 18.260.192,19 |
| | 6.2.0.8. - OBRIGAÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS | | 0 | | |
| | 6.3. - LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO | | | 3.142.330,00 | 2.803.134,47 |
| | 6.3.0.5. - CONTROLE | | 0 | | |
| | 6.4. - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO | | | 4.636.177,00 | 4.469.089,58 |
| | 6.4.0.2. - DESENVOLVIMENTO | | 0 | | |
| | 6.5. - PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO | | | 1.378.926,00 | 1.247.815,95 |
| | 6.5.0.1. - APURAÇÃO ESTATÍSTICA E DE INDICADORES | | 0 | | |
| | 6.7. - SERVIÇOS FINANCEIROS | | | 17.465.215,00 | 17.337.635,42 |
| | 6.7.0.1. - ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TÍTULOS | | 0 | | |
| | 6.8. - CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO | | | 228.376,00 | 204.648,52 |
| | 6.8.0.1. - AUDITORIA | | 0 | | |
| | 6.9. - RELACIONAMENTO COM CLIENTES | | | 9.949.750,00 | 9.183.871,36 |
| | 6.9.0.2. - INSCRIÇÃO EM ATIVIDADES/REALIZAÇÕES | | 0 | | |
| | 6.10. - SERVIÇOS JURÍDICOS | | | 2.325.178,00 | 2.215.083,31 |
| | 6.10.0.1. - ASSISTÊNCIA | | 0 | | |
| | 901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 5.177.417,00 | 5.105.203,72 |
| | 902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | | | 2.996.819,00 | 2.761.682,47 |
| | 903. - PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS | | | 215.955,00 | 184.288,09 |
| | 904. - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | | | 292.300,00 | 239.339,87 |
| | 905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | | | 5.767.809,00 | 5.592.423,29 |
| | 908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | 3.090.348,00 | 2.531.688,15 |
| | 909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES | | | 56.143.624,00 | 45.388.546,71 |
| TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO | | | | 131.768.673,00 | 117.730.338,44 |
| TOTAL GERAL | | | | 373.944.216,00 | 334.975.096,50 |