

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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		
I. Educação	1.1 Educação Infantil			20.776.267,00	20.677.120,69
	1.1.0.1. Creche	Frequência	1.332.076		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	2.285.516		
	1.2. Educação Fundamental			20.050.391,00	19.665.236,03
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	2.968.988		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	1.035.675		
	1.3. Ensino Médio			287.959,00	250.487,80
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	54.530		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.781.835,00	1.683.298,33
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	49.842		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	68.462		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	148.852		
	1.5. Educação Complementar			9.278.704,00	8.974.766,76
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			3.160.019,00	3.159.940,70
	1.5.1.1. Curso	Frequência	812.434		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	10.954		
	1.5.1.3. Palestra	Público	788		
	1.5.2. Complementação Curricular			6.024.955,00	5.736.235,23
	1.5.2.1. Curso	Frequência	688.126		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	531		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			93.730,00	78.590,83
	1.5.3.2. Curso	Frequência	2.640		
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	46.078		
	1.6. Cursos de Valorização Social			294.265,00	294.252,56
	1.6.0.1. Curso	Frequência	64.355		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	2.014		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			472.994,00	448.791,21
	1.7.1. Ciências			145.598,00	145.589,86
	1.7.1.1. Curso	Frequência	30.048		
	1.7.1.2. Debate	Público	1.291		
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	11.375		
	1.7.1.5. Palestra	Público	1.686		
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	17.464		
	1.7.2. Humanidades			10.953,00	8.402,81
	1.7.3. Meio Ambiente			316.443,00	294.798,54
	1.7.3.1. Curso	Frequência	13.483		
	1.7.3.3. Exposição	Público	4.009		
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	17.507		
	1.7.3.5. Palestra	Público	1.386		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	4.950		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	9.361		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			29.360.112,00	28.901.476,59
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.433.163,00	5.941.721,62
	907. Cooperação Técnica			874.488,00	874.485,45
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			394.667,00	174.958,22
Total do Programa Educação				90.004.845,00	87.886.595,26

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado		
		Produção 2019					
		Variável	Produção				
2. Saúde	2.1. Nutrição			42.810.016,00	42.683.145,25		
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.649				
	2.1.0.2. Lanche	Número	2.720.003				
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	2.369.949				
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	8.015				
	2.2. Saúde Bucal			9.596.331,00	9.259.805,63		
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	136.706				
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.382				
	2.3. Educação em Saúde			1.150.042,00	1.148.884,78		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	1.131				
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	2.573				
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	11.663				
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	136				
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	67.261				
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	57.351				
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	9.725				
	2.4. Cuidado Terapêutico					1.691.410,00	1.457.052,31
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			482.883,00	320.998,68		
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5.350				
	2.4.2. Atenção Médica			403.192,00	403.108,75		
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial						
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	5.616				
2.4.3. Cuidado Especializado			342.515,00	340.811,85			
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5.638					
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			462.820,00	392.133,03			
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	9.989					
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	519					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.826.253,00	2.799.946,64			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			302.577,00	291.530,04			
907. Cooperação Técnica			469.116,00	469.113,79			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			57.123,00	16.562,77			
Total do Programa Saúde				58.902.868,00	58.126.041,21		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2019				
		Variável	Produção			
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			4.118.674,00	4.024.830,81	
	3.1.1. Circo			232.118,00	213.837,15	
	3.1.1.1. Apresentação	Público	20.793			
	3.1.1.3. Debate	Participantes	3.864			
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	337			
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	1.044			
	3.1.2. Dança				2.377.720,00	2.327.735,88
	3.1.2.1. Apresentação	Público	10.298			
	3.1.2.2. Curso	Frequência	199.189			
	3.1.2.3. Debate	Participantes	2.567			
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	641			
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	1			
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.091			
	3.1.3. Teatro				1.508.836,00	1.483.257,78
	3.1.3.1. Apresentação	Público	45.011			
	3.1.3.2. Curso	Frequência	12.750			
	3.1.3.3. Debate	Participantes	13.148			
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.723			
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	3.872			
	3.2. Artes Visuais				552.485,00	427.689,78
	3.2.0.1. Curso	Frequência	28.124			
	3.2.0.2. Debate	Participantes	2.624			
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	40.456			
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	34			
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	32.831			
	3.2.0.8. Palestra	Público	13			
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	41.219			
	3.3. Música				2.127.360,00	1.957.407,86
	3.3.0.1. Apresentação	Público	52.241			
	3.3.0.2. Curso	Frequência	80.000			
	3.3.0.3. Debate	Participantes	7.842			
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.339			
3.3.0.8. Oficina	Frequência	989				
3.4. Literatura				1.537.993,00	1.537.958,41	
3.4.0.1. Apresentação	Público	133.496				
3.4.0.3. Debate	Participantes	34.542				
3.4.0.5. Exposição	Público	81.440				
3.4.0.8. Mediação	Participantes	66.941				
3.4.0.9. Oficina	Frequência	8.582				
3.4.0.10. Palestra	Público	631				
3.5. Audiovisual				195.104,00	177.922,18	
3.5.0.2. Debate	Participantes	38.825				
3.5.0.4. Exibição	Público	83.405				
3.5.0.8. Oficina	Frequência	2.548				
3.6. Biblioteca				2.048.481,00	2.048.190,88	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	4.491				
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	351.005				
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	94.114				
3.6.0.4. Oficina	Frequência	3.451				
901. Comunicação Institucional						
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				1.038.447,00	947.468,18	
907. Cooperação Técnica				777.184,00	777.181,08	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				113.894,00	42.599,80	
Total do Programa Cultura				12.509.622,00	11.941.248,98	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			21.974.458,00	21.513.064,91
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	22.075		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	16.873		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			203.031,00	203.006,76
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	66.776		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	40.045		
		Plateia	18.643		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	2.699		
	4.1.2.5. Palestra	Público	969		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	35		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			19.153.157,00	18.789.681,01
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	3.922.321		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	1.229.715		
	4.1.4. Formação Esportiva			2.618.270,00	2.520.377,14
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	127.591		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	103.685		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	25.469		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	116.092		
	4.2. Recreação			4.642.973,00	4.598.857,93
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	29.156		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	74.283		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	46.551		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	648.918		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	159.158		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	21.973		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	323.265		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	5.685			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	2.653			
4.3. Turismo Social			16.997.827,00	16.997.808,88	
4.3.1. Turismo Emissivo			12.178.069,00	12.178.064,40	
4.3.1.1. Excursão	Frequência	41.255			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	4.743			
4.3.2. Turismo Receptivo			4.819.758,00	4.819.744,48	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	118.542			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	6.770			
4.3.2.4. Traslado	Frequência	1.027			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			18.277.746,00	17.160.524,69	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.603.687,00	2.398.390,05	
907. Cooperação Técnica			1.302.335,00	1.236.155,81	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			187.688,00	92.600,50	
Total do Programa Lazer				65.986.714,00	63.997.402,77

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2019				
		Variável	Produção			
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			1.145.747,00	1.145.707,76	
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	86.714			
	5.1.0.2. Curso	Frequência	192.277			
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	51.764			
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	21.690			
	5.1.0.5. Palestra	Público	4.630			
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	4.616			
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	2.374			
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				2.012.567,00	2.012.541,50
	5.2.1. Apoio Emergencial					
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				6.174,00	6.168,51
	5.2.2.1. Curso	Frequência	5.649			
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	3.069			
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	4.935			
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	4.161			
	5.2.2.5. Palestra	Público	4.886			
	5.2.3. Redes					
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (Kg)	3.255.919		2.006.393,00	2.006.372,99
		Doadores	500			
		Entidades cadastradas	518			
		Pessoas cadastradas	90.291			
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário					
		Arrecadação (Unid.)	15.994			
		Distribuição (Unid.)	15.960			
		Beneficiados	18.692			
		Entidades beneficiadas	121			
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	6.903			
		Distribuição (Unid.)	6.864			
		Beneficiados	9.602			
		Entidades beneficiadas	956			
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	12.122			
		Distribuição (Unid.)	12.194			
	Beneficiados	117.317				
	Entidades beneficiadas	1.179				
Outros	Arrecadação (Unid.)	20.178				
	Distribuição (Unid.)	19.137				
	Beneficiados	23.183				
	Entidades beneficiadas	242				
5.3. Trabalho Social com Grupos				2.151.536,00	1.928.437,59	
Grupos de Idosos						
	Clientes	20.231				
	Número	747				
5.3.0.5. Encontro	Participantes	707				
5.3.0.6. Oficina	Frequência	3.761				
5.3.0.7. Palestra	Público	10.822				
5.3.0.8. Reunião	Participantes	123				
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	1.215				
5.3.0.4. Curso	Frequência	278.327				
901. Comunicação Institucional						
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				717.245,00	717.194,93	
905. Direção, Coordenação e Supervisão				6.774,00	5.622,98	
907. Cooperação Técnica				358.410,00	341.954,80	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				34.407,00	26.357,12	
Total do Programa Assistência				6.426.686,00	6.177.816,68	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			261.374,00	197.537,55
	6.2. Administração de Pessoal			21.658.446,00	20.575.713,25
	6.3. Logística e Patrimônio			1.807.758,00	1.798.294,83
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.845.229,00	1.843.089,35
	6.5. Programação e Avaliação			661.987,00	617.448,86
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			4.848.106,00	4.837.886,64
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			224.694,00	224.692,94
	6.9. Relacionamento com Clientes			7.034.264,00	6.512.348,04
	6.10. Serviços Jurídicos			314.388,00	311.465,32
	901. Comunicação Institucional			2.427.472,00	2.229.623,11
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.127.502,00	3.997.173,04
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.935.667,00	6.316.718,28
	906. Cooperação Financeira			4.621.653,00	4.782.565,75
	907. Cooperação Técnica			2.776.682,00	2.659.779,07
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			785.541,00	636.441,73
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			33.497.233,00	32.353.944,95	
Total do Programa Administração				93.827.996,00	89.894.722,71
Total Geral				327.658.731,00	318.023.827,61