

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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			15.596.026,00	15.595.965,20
	1.1.0.1. Creche	Frequência	88.579		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	2.887.466		
	1.2. Educação Fundamental			12.161.305,00	12.161.275,05
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.023.684,00	1.023.676,00
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	112.065		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	146.101		
	1.5. Educação Complementar			8.313.081,00	8.315.812,56
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	858.075		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	20.673		
	1.5.1.3. Palestra	Público	4.939		
	1.5.2. Complementação Curricular				
	1.5.2.1. Curso	Frequência	947.696		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	35.854		
	1.5.2.3. Palestra	Público	765		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				
	1.5.3.2. Curso	Frequência	16.298		
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	48.474		
	1.5.3.4. Palestra	Público	2.012		
1.6. Cursos de Valorização Social			315.942,00	317.780,76	
1.6.0.1. Curso	Frequência	98.444			
1.6.0.2. Oficina	Frequência	3.726			

1.6.0.3. Palestra	Público	287			
1.7. Educação em Ciências e Humanidades			286.060,00	287.261,16	
1.7.1. Ciências					
1.7.1.1. Curso	Frequência	73.702			
1.7.1.2. Debate	Público	181			
1.7.1.3. Exposição	Público	39.879			
1.7.1.4. Oficina	Frequência	13.573			
1.7.1.5. Palestra	Público	8.601			
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes	34			
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	22.546			
1.7.2. Humanidades					
1.7.2.4. Exposição	Público	8.091			
1.7.3. Meio Ambiente					
1.7.3.1. Curso	Frequência	424			
1.7.3.3. Exposição	Público	8.091			
1.7.3.4. Oficina	Frequência	41.696			
1.7.3.5. Palestra	Público	4.506			
1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	1.862			
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	8.246			
1.7.3.8. Vivência	Participantes	9.206			
1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes					
Outras Realizações	Outras				
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			25.793.684,00	25.752.450,57	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.525.455,00	5.598.716,29	
907. Cooperação Técnica			681.948,00	681.943,40	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			147.109,00	147.105,75	
Total do Programa Educação			69.844.294,00	69.811.178,21	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			39.230.047,00	39.227.994,89
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	4.887		
	2.1.0.2. Lanche	Número	2.470.433		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	2.062.958		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	1.729		
	2.2. Saúde Bucal			10.276.077,00	10.297.959,58
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	175.198		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.951		
	2.3. Educação em Saúde			1.831.891,00	1.831.820,09
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	85.139		

2.3.0.6. Orientação	Participantes	205.335			
2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	214.828			
2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	2.742			
2.3.0.10. Videodebate	Público	78.835			
2.4. Cuidado Terapêutico			2.713.721,00	2.713.606,82	
2.4.1. Atenção de Enfermagem					
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	4.751			
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	17.235			
2.4.2. Atenção Médica					
2.4.2.1. Clínica ambulatorial					
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	5.397			
2.4.3. Cuidado Especializado					
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.875			
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares					
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	13.847			
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	3.490			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.362.763,00	2.223.262,45	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			193.253,00	193.251,18	
907. Cooperação Técnica			768.140,00	768.136,24	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			53.569,00	53.567,18	
Total do Programa Saúde			57.429.461,00	57.309.598,43	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			3.838.329,00	3.850.344,35
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	25.745		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	248		

3.1.2. Dança				
3.1.2.1. Apresentação	Público	13.810		
3.1.2.2. Curso	Frequência	165.787		
3.1.2.3. Debate	Participantes	3.044		
3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.609		
3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	3		
3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.398		
3.1.3. Teatro				
3.1.3.1. Apresentação	Público	63.770		
3.1.3.2. Curso	Frequência	12.140		
3.1.3.3. Debate	Participantes	12.551		
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.005		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	28		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	6.566		
3.1.3.9. Palestra	Público	131		
3.2. Artes Visuais			657.143,00	653.733,04
3.2.0.1. Curso	Frequência	41.901		
3.2.0.2. Debate	Participantes	2.605		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	69.493		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	10		
	Público	1		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	7.095		
3.2.0.8. Palestra	Público	28		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	31.814		
3.3. Música			1.977.462,00	1.977.386,24
3.3.0.1. Apresentação	Público	79.763		
3.3.0.2. Curso	Frequência	77.083		
3.3.0.3. Debate	Participantes	8.389		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	2.209		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	1.453		
3.3.0.9. Palestra	Público	121		
3.4. Literatura			1.264.799,00	1.290.462,73
3.4.0.1. Apresentação	Público	146.609		
3.4.0.2. Curso	Frequência	18		
3.4.0.3. Debate	Participantes	94.167		
3.4.0.5. Exposição	Público	74.127		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	71.942		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	5.511		
3.4.0.10. Palestra	Público	82		
3.5. Audiovisual			133.906,00	127.965,22
3.5.0.2. Debate	Participantes	85.920		

	3.5.0.4. Exibição	Público	137.189		
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	12		
		Público	34		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	545		
	3.6. Biblioteca			2.012.730,00	2.012.656,35
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	401.870		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	78.199		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			768.968,00	425.104,10
	907. Cooperação Técnica			1.161.220,00	1.161.216,49
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			113.336,00	113.334,19
Total do Programa Cultura				11.927.893,00	11.612.202,71
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			19.306.987,00	19.314.658,05
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	22.459		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	14.137		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	241		
		Público	1.238		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	82.767		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	56.562		
		Plateia	33.698		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	9.767		
	4.1.2.5. Palestra	Público	2.280		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	236		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	1.018.536		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	2.987.057		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	168.964		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	104.142		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	32.624		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	157.565		
	4.2. Recreação				

4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	33.577			
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	96.623			
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	60.010			
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	833.824			
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	252.186			
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	26.301			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	682.993			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	3.758			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	937			
4.3. Turismo Social			14.951.407,00	14.980.384,22	
4.3.1. Turismo Emissivo					
4.3.1.1. Excursão	Frequência	39.799			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	7.031			
4.3.2. Turismo Receptivo					
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	101.825			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	4.901			
4.3.2.4. Traslado	Frequência	811			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			11.321.254,00	11.320.106,01	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.080.476,00	2.080.459,72	
907. Cooperação Técnica			1.399.223,00	1.399.211,61	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			120.941,00	120.938,05	
Total do Programa Lazer			54.127.220,00	54.162.613,69	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			1.106.716,00	1.088.135,50
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	140.394		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	146.269		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	58.961		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	129.184		
	5.1.0.5. Palestra	Público	5.893		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	5.155		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	3.912		

5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.653.037,00	1.653.262,18
5.2.1. Apoio Emergencial				
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
5.2.2.1. Curso	Frequência	3.868		
5.2.2.2. Encontro	Participantes	3.817		
5.2.2.3. Oficina	Frequência	5.265		
5.2.2.4. Orientação	Participantes	2.095		
5.2.2.5. Palestra	Público	8.005		
5.2.3. Redes			1.633.726,00	1.626.963,14
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (Kg)	3.024.281		
	Doadores	556		
	Entidades cadastradas	573		
	Pessoas cadastradas	222.669		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
	Arrecadação (Unid.)	8.846		
	Distribuição (Unid.)	8.687		
	Beneficiados	6.806		
	Entidades beneficiadas	210		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	7.340		
	Distribuição (Unid.)	7.540		
	Beneficiados	64.302		
	Entidades beneficiadas	849		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	10.027		
	Distribuição (Unid.)	10.032		
	Beneficiados	96.301		
	Entidades beneficiadas	829		
Outros	Arrecadação (Unid.)	4.855		
	Distribuição (Unid.)	5.085		
	Beneficiados	25.904		
	Entidades beneficiadas	276		
5.3. Trabalho Social com Grupos			2.373.241,00	2.372.574,52
Grupos de Idosos	Clientes	5.201		
	Número	427		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	395		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	2.579		

5.3.0.5. Encontro	Participantes	167.875			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	2.829			
5.3.0.7. Palestra	Público	15.947			
Grupos Sociais de Crianças	Clientes	276			
	Número	14			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	15.406			
Grupos Sociais de Adolescentes	Clientes	94			
	Número	12			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	1.096			
Grupos de Pais	Clientes	123			
	Número	6			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	1.001			
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	114			
	Número	5			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	2.032			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	371			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	91			
Grupos de Voluntários	Clientes	279			
	Número	13			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	1.479			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	7.005			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			747.331,00	735.464,17	
907. Cooperação Técnica			546.206,00	546.200,18	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			14.361,00	14.360,68	
Total do Programa Assistência			6.440.892,00	6.409.997,23	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			513.652,00	510.260,65
	6.2. Administração de Pessoal			13.112.848,00	13.286.107,51
	6.3. Logística e Patrimônio			1.517.080,00	1.511.038,29
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.918.882,00	1.918.878,22
	6.5. Programação e Avaliação			633.221,00	623.262,31
	6.7. Serviços Financeiros			4.571.147,00	4.571.143,10
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			52.488,00	52.632,27
	6.9. Relacionamento com Clientes			6.157.411,00	6.121.226,11
	901. Comunicação Institucional			2.846.633,00	2.764.885,50
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.514.134,00	3.544.102,44
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.048.287,00	6.030.206,36
	906. Cooperação Financeira			4.304.419,00	4.353.120,99
	907. Cooperação Técnica			2.548.519,00	2.559.119,87
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			615.149,00	615.146,79	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			23.800.000,00	23.619.495,82	
Total do Programa Administração			72.153.870,00	72.080.626,23	
Total Geral			271.923.630,00	271.386.216,50	