

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional em Santa Catarina

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1 Educação Infantil			24.877.674,00	4.370.924,98
	1.1.0.1. Creche	Frequência	171.030		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	297.650		
	1.2. Educação Fundamental			23.926.394,00	4.545.811,23
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	368.427		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	142.700		
	1.3. Ensino Médio			533.176,00	71.432,88
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	12.840		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.932.411,00	359.981,40
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	5.232		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	1.428		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	21.028		
	1.5. Educação Complementar			11.500.222,00	1.913.467,53
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			3.610.541,00	640.182,72
	1.5.1.1. Curso	Frequência	86.894		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	462		
	1.5.1.3. Palestra	Público	-		
	1.5.2. Complementação Curricular			7.569.679,00	1.263.982,10
	1.5.2.1. Curso	Frequência	63.898		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	305		
	1.5.2.3. Palestra	Público	-		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			320.002,00	9.302,71
	1.5.3.2. Curso	Frequência	-		
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	21		
	1.5.3.4. Palestra	Público	-		
	1.6. Cursos de Valorização Social			410.166,00	62.993,30
	1.6.0.1. Curso	Frequência	8.884		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	199		
	1.6.0.3. Palestra	Público	-		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			779.245,00	66.537,10
	1.7.1. Ciências			349.278,00	15.140,42
	1.7.1.1. Curso	Frequência	1.241		
	1.7.1.2. Debate	Público	300		
1.7.1.3. Exposição	Público	62			
1.7.1.4. Oficina	Frequência	32			
1.7.1.5. Palestra	Público	277			
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes	-			
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	50			
1.7.2. Humanidades			57.300,00	439,15	
1.7.3. Meio Ambiente			267.665,00	50.957,53	
1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes			105.002,00		
1.7.3.1. Curso	Frequência	-			
1.7.3.3. Exposição	Público	-			
1.7.3.4. Oficina	Frequência	-			
1.7.3.5. Palestra	Público	-			
1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	-			
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	-			
1.7.3.8. Vivência	Participantes	-			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			29.746.504,00	7.819.594,95	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.424.768,00	1.187.925,09	
907. Cooperação Técnica			1.244.300,00	173.270,21	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			327.903,00	24.639,51	
Total do Programa Educação				101.702.763,00	20.596.578,18

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			51.665.901,00	9.726.136,50
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	505		
	2.1.0.2. Lanche	Número	372.775		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	460.000		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	4.149		
	2.2. Saúde Bucal			9.482.799,00	1.806.597,22
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	21.535		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.181		
	2.3. Educação em Saúde			1.130.194,00	163.255,75
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	824		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	-		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	6.250		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	5.337		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	125		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	-		
	2.4. Cuidado Terapêutico			1.316.478,00	340.006,38
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			221.518,00	44.415,42
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	796		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	-		
	2.4.2. Atenção Médica			378.045,00	96.738,80
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	670		
	2.4.3. Cuidado Especializado			365.535,00	81.418,71
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	701			
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			351.380,00	117.433,45	
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.695			
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.605.814,00	693.466,56	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			345.827,00	91.029,06	
907. Cooperação Técnica			384.860,00	76.892,29	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			43.448,00	3.246,93	
Total do Programa Saúde				66.975.321,00	12.900.630,69

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			4.796.939,00	648.413,30
	3.1.1. Circo			263.648,00	1.463,69
	3.1.1.1. Apresentação	Público	500		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	-		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	12		
	3.1.1.5. Exposição	Público	-		
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes	-		
		Público	-		
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número	-		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	-		
	3.1.2. Dança			2.854.168,00	582.422,89
	3.1.2.1. Apresentação	Público	-		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	21.486		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	-		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	55		
	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	93		
	3.1.2.9. Palestra	Público	-		
	3.1.3. Teatro			1.679.123,00	64.526,72
	3.1.3.1. Apresentação	Público	143		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	422		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	41		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	247		
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	-		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	100		
	3.1.3.9. Palestra	Público	-		
	3.2. Artes Visuais			964.947,00	68.522,84
	3.2.0.1. Curso	Frequência	2.915		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	63		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	1.912		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	278		
		Público	993		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	-		
	3.2.0.8. Palestra	Público	73		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	604		
	3.3. Música			1.985.344,00	290.022,03
	3.3.0.1. Apresentação	Público	810		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	8.208		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	238		
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	54		
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	-		
	3.3.0.9. Palestra	Público	-		
	3.4. Literatura			1.518.517,00	160.974,86
	3.4.0.1. Apresentação	Público	1.108		
	3.4.0.2. Curso	Frequência	-		
	3.4.0.3. Debate	Participantes	127		
	3.4.0.5. Exposição	Público	-		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	123			
3.4.0.9. Oficina	Frequência	-			
3.4.0.10. Palestra	Público	-			
3.5. Audiovisual			644.254,00	22.601,51	
3.5.0.2. Debate	Participantes	423			
3.5.0.4. Exibição	Público	2.746			
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	52			
	Público	52			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	-			
3.6. Biblioteca			2.583.869,00	460.755,39	
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	35.992			
3.6.0.3. Empréstimo	Cientes presentes	11.071			
3.6.0.4. Oficina	Frequência	158			
901. Comunicação Institucional					

	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.972.235,00	534.062,50		
	907. Cooperação Técnica			900.635,00	163.772,72		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			106.371,00	1.175,86		
Total do Programa Cultura				15.473.111,00	2.350.301,01		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado		
		Produção 2019					
		Variável	Produção				
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			24.635.620,00	5.362.793,65		
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional						
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	5.313				
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	3.470				
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos					371.686,00	21.530,98
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	1.230				
	4.1.2.3. Competição	Frequência	1.768				
		Plateia	1.648				
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	-				
	4.1.2.5. Palestra	Público	-				
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-				
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos					21.209.128,00	4.828.786,67
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	177.690				
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	814.582				
	4.1.4. Formação Esportiva					3.054.806,00	512.476,00
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	10.026				
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	18.208				
	4.1.4.4. Luta	Frequência	2.387				
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	10.295				
	4.2. Recreação					5.259.723,00	1.209.231,57
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	21.074				
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	-				
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	34.320				
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	86.038				
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	17.029				
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	1.897				
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	69.054				
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	3.614					
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	3.011					
4.3. Turismo Social			17.411.375,00	2.749.887,56			
4.3.1. Turismo Emissivo			11.789.242,00	1.444.934,55			
4.3.1.1. Excursão	Frequência	3.892					
4.3.1.2. Passeio	Frequência	350					
4.3.2. Turismo Receptivo			5.622.133,00	1.304.953,01			
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	31.606					
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1.398					
4.3.2.4. Traslado	Frequência	300					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			15.130.785,00	4.022.226,01			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.291.756,00	546.066,32			
907. Cooperação Técnica			1.598.097,00	314.854,86			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			179.233,00	3.739,86			
Total do Programa Lazer				66.506.589,00	14.208.799,83		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			1.709.033,00	256.970,34
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	17.207		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	1.180		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	553		
	5.1.0.5. Palestra	Público	46		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	791		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	438		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			2.296.760,00	470.314,19
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			73.475,00	14,30
	5.2.2.1. Curso	Frequência	588		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	170		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	296		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	771		
	5.2.2.5. Palestra	Público	173		
	5.2.3. Redes			2.223.285,00	470.299,89
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (Kg)	806.212		
		Doadores	269		
		Entidades cadastradas	444		
		Pessoas cadastradas	74.871		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
		Arrecadação (Unid.)	4.514		
		Distribuição (Unid.)	4.345		
		Beneficiados	6.633		
		Entidades beneficiadas	39		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.437		
		Distribuição (Unid.)	1.437		
		Beneficiados	3.215		
		Entidades beneficiadas	191		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	2.321		
		Distribuição (Unid.)	2.319		
		Beneficiados	26.536		
	Entidades beneficiadas	261			
Outros	Arrecadação (Unid.)	561			
	Distribuição (Unid.)	557			
	Beneficiados	3.939			
	Entidades beneficiadas	626			
5.3. Trabalho Social com Grupos			2.323.613,00	358.472,81	
Grupos de Idosos	Clientes	3.095			
	Número	238			
5.3.0.2. Campanha	Participantes	-			
5.3.0.4. Curso	Frequência	17.099			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	159			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	90			
5.3.0.7. Palestra	Público	-			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	18			
Grupos Sociais de Adolescentes	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos de Adolescentes	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos de Pais	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos de Voluntários	Clientes	-			
	Número	-			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			773.933,00	208.626,79	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			34.000,00	7.794,62	
907. Cooperação Técnica			438.485,00	70.917,26	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			40.684,00	639,32	
Total do Programa Assistência				7.616.508,00	1.373.735,33

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			216.000,00	35.670,43
	6.2. Administração de Pessoal			3.519.172,00	817.424,85
	6.3. Logística e Patrimônio			1.613.622,00	390.607,81
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			3.909.326,00	435.622,89
	6.5. Programação e Avaliação			789.017,00	137.400,47
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			4.840.463,00	1.204.723,47
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			222.164,00	-
	6.9. Relacionamento com Clientes			7.605.443,00	1.649.451,46
	6.10. Serviços Jurídicos			450.772,00	84.493,63
	901. Comunicação Institucional			4.901.175,00	1.328.820,60
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.833.669,00	1.169.877,28
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.507.846,00	1.388.344,22
	906. Cooperação Financeira			4.621.653,00	1.155.170,61
	907. Cooperação Técnica			1.580.882,00	377.403,21
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			222.347,00	19.366,09	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			35.416.029,00	3.590.535,41	
Total do Programa Administração				82.249.580,00	13.784.912,43
Total Geral				340.523.872,00	65.214.957,47