

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional do Sesc no Estado do Pará

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
1. Educação	1.1. Educação Infantil			793.966,00
	1.1.0.1. Creche	Frequência	-	
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	120.480	
	1.2. Educação Fundamental			2.156.238,00
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	348.292	
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência		
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes		
	1.3. Ensino Médio			
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência		
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			603.271,00
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	74.960	
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	58.824	
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência		
	1.5. Educação Complementar			1.377.156,00
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			
	1.5.1.1. Curso	Frequência	123.059	
	1.5.1.2. Oficina	Frequência		
	1.5.1.3. Palestra	Público		
1.5.2. Complementação Curricular				
1.5.2.1. Curso	Frequência	30.401		
1.5.2.2. Oficina	Frequência	578		
1.5.2.3. Palestra	Público			

1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado

1.5.3.1. Congresso

1.5.3.2. Curso

1.5.3.3. Oficina

1.5.3.4. Palestra

1.5.3.5. Seminário

1.6. Cursos de Valorização Social

1.6.0.1. Curso

1.6.0.2. Oficina

1.6.0.3. Palestra

1.7. Educação em Ciências e Humanidades

1.7.1. Ciências

1.7.1.1. Curso

1.7.1.2. Debate

1.7.1.3. Exposição

1.7.1.4. Oficina

1.7.1.5. Palestra

1.7.1.6. Roda de conversa

1.7.1.7. Visita mediada

1.7.2. Humanidades

1.7.2.1. Apresentação

1.7.2.2. Curso

1.7.2.3. Debate

1.7.2.4. Exposição

1.7.2.5. Oficina

1.7.2.6. Palestra

1.7.2.7. Roda de conversa

1.7.2.8. Visita mediada

Frequência		
Frequência		
Frequência		
Público	220	
Frequência		
		1.163.521,00
Frequência	76.936	
Frequência	4.077	
Público		
		442.055,00
Frequência		
Público		
Público		
Frequência	900	
Público	96	
Participantes	66	
Participantes	2.354	
Público		
Frequência		
Público		
Público		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		

1.7.3. Meio Ambiente
 1.7.3.1. Curso
 1.7.3.2. Debate
 1.7.3.3. Exposição
 1.7.3.4. Oficina
 1.7.3.5. Palestra
 1.7.3.6. Roda de conversa
 1.7.3.7. Visita mediada
 1.7.3.8. Vivência
 1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes
 1.7.4.1. Internet

 1.7.4.2. Programa de rádio

 1.7.4.3. Programa de TV

 1.7.4.4. Publicação

 Outras Realizações

Frequência		
Público		
Público		
Frequência	904	
Público	50	
Participantes	54	
Participantes		
Participantes		
Acesso a conteúdos em domínios do Sesc		
Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios		
Audiência de rádio		
Transmissão de conteúdo via rádio		
Audiência de TV		
Transmissão de conteúdo via TV		
Livros publicados		
Exemplares de livros distribuídos		
Instituições beneficiadas com livros distribuídos		
Revistas publicadas		
Exemplares de revistas distribuídas		
Instituições beneficiadas com revistas distribuídas		
Outras publicações		
Outras		

901. Comunicação Institucional			75.098,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.752.308,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			210.767,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			185.000,00
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			281.689,00
Total do Programa Educação			10.041.069,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
2. Saúde	2.1. Nutrição			9.365.062,00
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	54	
	2.1.0.2. Lanche	Número	267.187	
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	210.213	
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes		
	2.2. Saúde Bucal			3.039.625,00
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	30.305	
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	4.238	
	2.3. Educação em Saúde			799.019,00
	2.3.0.1. Campanha	Público	2.027	
	2.3.0.2. Curso	Frequência		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	54	
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	5.034	
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	912	
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	5.222	
	2.3.0.7. Palestra	Público	4.930	
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	585	
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	1.302	
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	99	
	2.4. Cuidado Terapêutico			619.533,00
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	526	
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	744	
	2.4.2. Atenção Médica			
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial			
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	137	
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas			
2.4.3. Cuidado Especializado				
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			

2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência		
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas		
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência		
901. Comunicação Institucional			30.000,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			117.149,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.035.901,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			40.000,00
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			318.717,00
Total do Programa Saúde			15.365.006,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			1.080.880,00
	3.1.1. Circo			
	3.1.1.1. Apresentação	Público		
	3.1.1.2. Curso	Frequência		
	3.1.1.3. Debate	Participantes		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes		
	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		
	3.1.1.9. Palestra	Público		
	3.1.2. Dança			
	3.1.2.1. Apresentação	Público	4.362	
	3.1.2.2. Curso	Frequência	16.163	
	3.1.2.3. Debate	Participantes	51	
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	724	
	3.1.2.5. Exposição	Público	152	
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes		
		Público		
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	204	
	3.1.2.9. Palestra	Público		
3.1.3. Teatro				
3.1.3.1. Apresentação	Público	1.510		
3.1.3.2. Curso	Frequência			
3.1.3.3. Debate	Participantes	52		

3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	11	
3.1.3.5. Exposição	Público	55	
3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes		
	Público		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	1	
3.1.3.8. Oficina	Frequência	462	
3.1.3.9. Palestra	Público		
3.2. Artes Visuais			415.839,00
3.2.0.1. Curso	Frequência	957	
3.2.0.2. Debate	Participantes	214	
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	5.159	
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	251	
	Público		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	867	
3.2.0.8. Palestra	Público		
3.2.0.9. Performance	Público		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	114	
3.3. Música			1.686.909,00
3.3.0.1. Apresentação	Público	18.216	
3.3.0.2. Curso	Frequência	33.636	
3.3.0.3. Debate	Participantes		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	224	
3.3.0.5. Exposição	Público		
3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes		
	Público		
3.3.0.7. Intervenção urbana	Número		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	502	
3.3.0.9. Palestra	Público		

3.4. Literatura			200.876,00
3.4.0.1. Apresentação	Público	2.796	
3.4.0.2. Curso	Frequência	348	
3.4.0.3. Debate	Participantes	451	
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes		
3.4.0.5. Exposição	Público		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes		
	Público		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	608	
3.4.0.9. Oficina	Frequência	224	
3.4.0.10. Palestra	Público		
3.5. Audiovisual			194.615,00
3.5.0.1. Curso	Frequência	372	
3.5.0.2. Debate	Participantes	163	
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes		
3.5.0.4. Exibição	Público	5.774	
3.5.0.5. Exposição	Público		
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	369	
	Público		
3.5.0.7. Intervenção urbana	Número		
3.5.0.8. Oficina	Frequência	30	
3.5.0.9. Palestra	Público		
3.6. Biblioteca			1.073.767,00
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	225	
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	31.843	
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	4.002	
3.6.0.4. Oficina	Frequência	432	
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	283	

901. Comunicação Institucional			212.123,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.555.860,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.387.287,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			42.000,00
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			466.684,00
Total do Programa Cultura			8.316.840,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			3.457.840,00
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	1.141	
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	212	
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	5.182	
		Público	3.180	
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	20.746	
	4.1.2.3. Competição	Frequência	34.065	
		Plateia	25.772	
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	152	
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.599	
	4.1.2.6. Treino	Frequência	15.930	
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	52.653	
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	165.020	
	4.1.4. Formação Esportiva			
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	17.175	
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	19.357	
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência		
4.1.4.4. Luta	Frequência	8.565		
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	11.791		

4.2. Recreação			1.883.487,00
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	3.952	
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	14.630	
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	21.301	
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	49.754	
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	31.873	
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	1.001	
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	18.103	
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	6.193	
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	271	
4.3. Turismo Social			1.353.718,00
4.3.1. Turismo Emissivo			
4.3.1.1. Excursão	Frequência	582	
4.3.1.2. Passeio	Frequência	203	
4.3.2. Turismo Receptivo			
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias		
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência		
4.3.2.4. Traslado	Frequência		
901. Comunicação Institucional			807.275,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.623.779,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.983.320,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			131.580,00
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			988.669,00
Total do Programa Lazer			16.229.668,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes Número		
	5.1.0.1. Campanha	Participantes		
	5.1.0.2. Curso	Frequência		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência		
	5.1.0.5. Palestra	Público		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			739.835,00
	5.2.1. Apoio Emergencial			
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas		
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			
	5.2.2.1. Curso	Frequência		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	216	
	5.2.2.4. Orientação	Participantes		
	5.2.2.5. Palestra	Público	216	
	5.2.3. Redes			
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	400.888	
		Distribuição (Kg)	400.888	
		Doadores	146	
		Entidades cadastradas	249	
	Pessoas cadastradas	62.543		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
Vestuário	Arrecadação (Unid.)			
	Distribuição (Unid.)			
	Beneficiados			
	Entidades beneficiadas			

Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)		
	Distribuição (Unid.)		
	Beneficiados		
	Entidades beneficiadas		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)		
	Distribuição (Unid.)		
	Beneficiados		
	Entidades beneficiadas		
Outros	Arrecadação (Unid.)		
	Distribuição (Unid.)		
	Beneficiados		
	Entidades beneficiadas		
5.3. Trabalho Social com Grupos			
Grupos de Idosos			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Clientes	400	
5.3.0.2. Campanha	Número	2	
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	34	
5.3.0.4. Curso	Participantes	738	
5.3.0.5. Encontro	Participantes	527	
5.3.0.6. Oficina	Frequência		
5.3.0.7. Palestra	Participantes		
5.3.0.8. Reunião	Frequência	15.353	
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Público	1.112	
	Participantes	11.744	
	Participantes	30	
			593.135,00

Grupos de Crianças

- 5.3.0.1. Ação de voluntariado
- 5.3.0.2. Campanha
- 5.3.0.3. Consulta social
- 5.3.0.4. Curso
- 5.3.0.5. Encontro
- 5.3.0.6. Oficina
- 5.3.0.7. Palestra
- 5.3.0.8. Reunião
- 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Adolescentes

- 5.3.0.1. Ação de voluntariado
- 5.3.0.2. Campanha
- 5.3.0.3. Consulta social
- 5.3.0.4. Curso
- 5.3.0.5. Encontro
- 5.3.0.6. Oficina
- 5.3.0.7. Palestra
- 5.3.0.8. Reunião
- 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Pais

- 5.3.0.1. Ação de voluntariado
- 5.3.0.2. Campanha
- 5.3.0.3. Consulta social
- 5.3.0.4. Curso
- 5.3.0.5. Encontro
- 5.3.0.6. Oficina
- 5.3.0.7. Palestra
- 5.3.0.8. Reunião
- 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Clientes Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		
Clientes Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		
Clientes Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		

Grupos Sociais Intergeracionais

- 5.3.0.1. Ação de voluntariado
- 5.3.0.2. Campanha
- 5.3.0.3. Consulta social
- 5.3.0.4. Curso
- 5.3.0.5. Encontro
- 5.3.0.6. Oficina
- 5.3.0.7. Palestra
- 5.3.0.8. Reunião
- 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Voluntários

- 5.3.0.1. Ação de voluntariado
- 5.3.0.2. Campanha
- 5.3.0.3. Consulta social
- 5.3.0.4. Curso
- 5.3.0.5. Encontro
- 5.3.0.6. Oficina
- 5.3.0.7. Palestra
- 5.3.0.8. Reunião
- 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Outros Grupos Sociais

- 5.3.0.1. Ação de voluntariado
- 5.3.0.2. Campanha
- 5.3.0.3. Consulta social
- 5.3.0.4. Curso
- 5.3.0.5. Encontro
- 5.3.0.6. Oficina
- 5.3.0.7. Palestra
- 5.3.0.8. Reunião
- 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Clientes Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		
Clientes Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		
Clientes Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		

5.4. Assistência Especializada			
5.4.0.1. Concessão de financiamentos			
Odontologia	Número		
Turismo Social (hospedagem)	Número		
Turismo Social (excursões)	Número		
Outros	Número		
5.4.0.2. Orientações	Participantes		
5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número		
901. Comunicação Institucional			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.630.450,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			687.320,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			96.395,00
Total do Programa Assistência			3.747.135,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
6. Administração	6.1. Deliberação			300.613,00
	6.2. Administração de Pessoal			1.147.101,00
	6.3. Logística e Patrimônio			986.836,00
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			734.299,00
	6.5. Programação e Avaliação			723.654,00
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			
	6.7. Serviços Financeiros			3.925.367,00
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			423.977,00
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.665.670,00
	6.10. Serviços Jurídicos			579.804,00
	901. Comunicação Institucional			766.549,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.612.401,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			169.454,00
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			46.927,00
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.069.204,00
	906. Cooperação Financeira			
	907. Cooperação Técnica			
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			361.469,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			126.810,00
Total do Programa Administração				17.640.135,00
Total Geral				71.339.853,00