

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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			14.819.478,00	7.062.447,28
	1.1.0.1. Creche	Frequência	26.318		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	1.352.618	11.663.804,00	5.659.680,38
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.151.480	1.112.192,00	430.856,46
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	267.795		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			8.260.748,00	3.807.228,39
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	53.380		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	78.918	2.256.388,00	
	1.5. Educação Complementar				
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			5.876.660,00	
	1.5.1.1. Curso	Frequência	427.160		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	8.102	127.700,00	
	1.5.1.3. Palestra	Público	2.253		
	1.5.2. Complementação Curricular			485.432,00	144.957,75
	1.5.2.1. Curso	Frequência	437.837		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	18.123	659.983,00	52.788,04
	1.5.2.3. Palestra	Público	464		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			369.612,00	13.288,96
	1.5.3.2. Curso	Frequência	4.343		
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	26.177	290.371,00	39.499,08
	1.5.3.4. Palestra	Público	733		
	1.6. Cursos de Valorização Social			25.003.606,00	13.417.346,04
	1.6.0.1. Curso	Frequência	41.407		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	1.620	5.441.587,00	2.325.407,51
	1.6.0.3. Palestra	Público	218		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			1.066.100,00	50.397,68
	1.7.1. Ciências				
	1.7.1.1. Curso	Frequência	22.478	265.636,00	52.800,26
	1.7.1.2. Debate	Público	51		
	1.7.1.3. Exposição	Público	12.425	35.972.030,00	18.863.705,18
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	6.736		
	1.7.1.5. Palestra	Público	4.738		
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes	34			
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	11.015			
1.7.2. Humanidades					
1.7.2.4. Exposição	Público	422			
1.7.3. Meio Ambiente					
1.7.3.4. Oficina	Frequência	25.252			
1.7.3.5. Palestra	Público	2.024			
1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	1.146			
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	4.337			
1.7.3.8. Vivência	Participantes	4.828			
1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes					
Outras Realizações	Outras				
902. Infraestrutura, Operações e Serviços					
905. Direção, Coordenação e Supervisão					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
Total do Programa Educação				68.778.566,00	33.003.909,79
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			35.972.030,00	18.863.705,18
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.137		
	2.1.0.2. Lanche	Número	1.203.406		

2.1.0.3. Refeições	Refeições	1.017.380		
2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	1.532		
2.2. Saúde Bucal			10.654.992,00	4.779.671,31
2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	82.863		
2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	794		
2.3. Educação em Saúde			1.931.672,00	841.359,36

2.3.0.4. Exposição mediada	Público	35.412			
2.3.0.6. Orientação	Participantes	99.119			
2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	99.107			
2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	2.358			
2.3.0.10. Videodebate	Público	34.489			
2.4. Cuidado Terapêutico			2.837.452,00	1.511.507,36	
2.4.1. Atenção de Enfermagem			1.373.829,00	1.118.475,65	
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.645			
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	17.075			
2.4.2. Atenção Médica			479.250,00	13.070,43	
2.4.2.1. Clínica ambulatorial					
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	3.024			
2.4.3. Cuidado Especializado			328.633,00	110.770,93	
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.576		110.770,93	
2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência	3.035		-	
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			655.740,00	269.190,35	
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	6.431			
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	3.035			
901. Comunicação Institucional					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.727.348,00	912.098,94	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão			212.578,00	74.011,26	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica			761.853,00	444.499,67	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			91.517,00	36.891,83	
Total do Programa Saúde			55.189.442,00	27.463.744,91	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			5.308.398,00	1.791.606,16
	3.1.1. Circo			110.315,00	52.728,92
	3.1.1.1. Apresentação	Público	10.578		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	1.339		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	220		
	3.1.2. Dança			1.328.775,00	949.623,51
	3.1.2.1. Apresentação	Público	5.609		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	81.639		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	1.126		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	532		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	563		
	3.1.3. Teatro			3.869.308,00	789.253,73
	3.1.3.1. Apresentação	Público	32.033		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	5.196		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	8.668		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	220		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	1.915		
	3.2. Artes Visuais			1.129.075,00	279.698,47
	3.2.0.1. Curso	Frequência	17.890		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	2.118		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	36.797		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	5		
		Público	1		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	4.544		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	13.864		
	3.3. Música			1.771.775,00	734.933,80
3.3.0.1. Apresentação	Público	37.810			
3.3.0.2. Curso	Frequência	35.180			
3.3.0.3. Debate	Participantes	3.683			
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	335			
3.3.0.8. Oficina	Frequência	127			
3.3.0.9. Palestra	Público	58			
3.4. Literatura			1.135.416,00	659.460,71	
3.4.0.1. Apresentação	Público	66.520			

3.4.0.2. Curso	Frequência	8
3.4.0.3. Debate	Participantes	42.177
3.4.0.5. Exposição	Público	44.549
3.4.0.8. Mediação	Participantes	27.835
3.4.0.9. Oficina	Frequência	3.057
3.4.0.10. Palestra	Público	66

	3.5. Audiovisual			373.660,00	46.038,75
	3.5.0.2. Debate	Participantes	42.907		
	3.5.0.4. Exibição	Público	65.829		
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	12		
		Público	34		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	158		
	3.6. Biblioteca			1.908.264,00	859.101,25
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	1.527		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	19.336		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	38.521		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	823		
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.060.152,00	212.531,40
	907. Cooperação Técnica			991.114,00	389.673,71
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			106.640,00	55.144,33
Total do Programa Cultura				13.784.494,00	5.028.188,58
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			19.956.066,00	8.403.052,97
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	12.338		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	6.041		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			559.569,00	180.977,42
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	44		
		Público	873		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	70.557		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	23.157		
		Plateia	15.905		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	4.162		
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.579		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	27		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			16.628.706,00	7.670.194,46
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	495.012		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	1.327.883		
	4.1.4. Formação Esportiva			2.767.791,00	552.994,09
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	70.027		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	48.574		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	14.159		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	70.950		
	4.2. Recreação			4.853.176,00	2.653.666,34
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	19.130		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	40.092		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	46.147		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	403.483		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	122.045		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	23.102			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	375.128			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	1.502			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	672			
4.3. Turismo Social			12.954.749,00	6.809.444,67	
4.3.1. Turismo Emissivo			9.168.160,00	4.833.978,41	
4.3.1.1. Excursão	Frequência	18.713			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	2.081			
4.3.2. Turismo Receptivo			3.786.589,00	1.975.466,26	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	56.883			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	2.083			
4.3.2.4. Traslado	Frequência	329			
901. Comunicação Institucional					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			10.583.766,00	5.747.573,85	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.740.907,00	742.774,81	
906. Cooperação Financeira					

907. Cooperação Técnica			1.578.971,00	714.401,12
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			155.230,00	96.082,22
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Lazer			51.822.865,00	25.166.995,98

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			1.969.917,00	426.930,02
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	102.691		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	50.438		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	19.986		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	63.990		
	5.1.0.5. Palestra	Público	2.935		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	4.915		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	1.956		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.867.096,00	991.046,48
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			233.370,00	4.636,64
	5.2.2.1. Curso	Frequência	647		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.658		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	1.376		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	1.127		
	5.2.2.5. Palestra	Público	4.167		
	5.2.3. Redes			1.633.726,00	985.503,84
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	763.340.636		
		Doadores	1.313		
		Entidades cadastradas	1.405		
		Pessoas cadastradas	2.477.665		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
		Arrecadação (Unid.)	6.457		
		Distribuição (Unid.)	6.282		
		Beneficiados	14.624		
		Entidades beneficiadas	130		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	5.704		
		Distribuição (Unid.)	5.867		
		Beneficiados	138.387		
		Entidades beneficiadas	623		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	8.135		
		Distribuição (Unid.)	8.137		
		Beneficiados	75.257		
	Entidades beneficiadas	598			
Outros	Arrecadação (Unid.)	2.895			
	Distribuição (Unid.)	2.990			
	Beneficiados	16.665			
	Entidades beneficiadas	164			
5.3. Trabalho Social com Grupos			2.338.432,00	1.108.025,13	
Grupos de Idosos	Clientes				
	Número	5.114			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	120			
5.3.0.2. Campanha	Participantes	2.540			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	7.280			
5.3.0.7. Palestra	Público	5.419			
Grupos de Crianças	Clientes				
	Número	28			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	456			
Grupos de Pais	Clientes				
	Número	5.781			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	68.519			
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes				
	Número				
5.3.0.5. Encontro	Participantes	3.349			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	51			
Grupos de Voluntários	Clientes				
	Número				
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	632			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	519			
901. Comunicação Institucional					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			876.705,00	317.163,95	

907. Cooperação Técnica
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas



700.038,00
59.059,00

279.506,30
32.250,08

Total do Programa Assistência				7.811.247,00	3.154.921,96
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			602.530,00	293.354,89
	6.2. Administração de Pessoal			7.804.834,00	4.759.496,97
	6.3. Logística e Patrimônio			1.666.064,00	798.046,40
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			2.039.719,00	844.618,25
	6.5. Programação e Avaliação			659.301,00	274.264,62
	6.7. Serviços Financeiros			4.506.174,00	2.324.830,35
	6.9. Relacionamento com Clientes			5.854.659,00	2.755.171,03
	901. Comunicação Institucional			3.159.220,00	1.047.179,28
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.025.914,00	1.605.558,69
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.672.456,00	2.677.908,69
	906. Cooperação Financeira			4.102.527,00	2.283.935,38
	907. Cooperação Técnica			2.967.054,00	1.176.897,18
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			394.672,00	168.516,70
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			18.000.000,00	5.193.691,85
Total do Programa Administração				61.455.124,00	26.203.470,28
Total Geral				258.841.738,00	120.021.231,50