

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			2.694.481,00	2.801.713,63
	1.1.0.1. Creche	Frequência	227.849		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	324.091		
	1.2. Educação Fundamental			2.152.118,00	2.355.568,52
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	370.271		
	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			2.464.250,00	2.480.834,38
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência			
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	116.048		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	155.614		
	1.5. Educação Complementar			810.956,00	880.989,87
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			487.925,00	521.006,37
	1.5.1.1. Curso	Frequência	300.536		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência			
	1.5.1.3. Palestra	Público			
	1.5.2. Complementação Curricular			323.031,00	359.983,50
	1.5.2.1. Curso	Frequência	181.540		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência			
1.5.2.3. Palestra	Público				
1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			-	-	
1.5.3.1. Congresso	Frequência				
1.5.3.2. Curso	Frequência				
1.5.3.3. Oficina	Frequência				
1.5.3.4. Palestra	Público				
1.5.3.5. Seminário	Frequência				
1.6. Cursos de Valorização Social			200,00	-	
1.6.0.1. Curso	Frequência				
1.6.0.2. Oficina	Frequência				

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	1.6.0.3. Palestra	Público			
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			-	-
	1.7.1. Ciências			-	-
	1.7.1.1. Curso	Frequência			
	1.7.1.2. Debate	Público			
	1.7.1.3. Exposição	Público			
	1.7.1.4. Oficina	Frequência			
	1.7.1.5. Palestra	Público			
	1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes			
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes			
	1.7.2. Humanidades			-	-
	1.7.2.1. Apresentação	Público			
	1.7.2.2. Curso	Frequência			
	1.7.2.3. Debate	Público			
	1.7.2.4. Exposição	Público			
	1.7.2.5. Oficina	Frequência			
	1.7.2.6. Palestra	Público			
	1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes			
	1.7.2.8. Visita mediada	Participantes			
	1.7.3. Meio Ambiente			-	-
	1.7.3.1. Curso	Frequência			
	1.7.3.2. Debate	Público			
	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			
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes			-	-
	1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em domínios do Sesc			
		Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	1.7.4.2. Programa de rádio	Audiência de rádio			
		Transmissão de conteúdo via rádio			
	1.7.4.3. Programa de TV	Audiência de TV			
		Transmissão de conteúdo via TV			
	1.7.4.4. Publicação	Livros publicados			
		Exemplares de livros distribuídos			
		Instituições beneficiadas com livros distribuídos			
		Revistas publicadas			
		Exemplares de revistas distribuídas			
		Instituições beneficiadas com revistas distribuídas			
	Outras Realizações	Outras			
	901. Comunicação Institucional			784.906,00	698.082,86
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.129.537,00	1.194.352,44
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			14.000,00	15.586,23
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.246.512,00	5.146.635,29
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			3.883.354,00	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			241.235,00	232.825,87
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.861.221,00	982.370,62
	Total do Programa Educação			21.282.770,00	16.788.959,71
2. Saúde	2.1. Nutrição			2.296.272,00	2.254.795,81
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			
	2.1.0.2. Lanche	Número	320.306		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	332.020		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes		1.300.982,00	1.088.608,55
	2.2. Saúde Bucal				
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	17.130		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes		2.155,00	3.084,85
	2.3. Educação em Saúde				
	2.3.0.1. Campanha	Público	265		
	2.3.0.2. Curso	Frequência			
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	36		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público			
	2.3.0.5. Oficina	Frequência			
	2.3.0.6. Orientação	Participantes			
	2.3.0.7. Palestra	Público	2.703		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	847		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	845		
	2.3.0.10. Videodebate	Público			
	2.3.0.11. Vivência	Participantes			
	2.4. Cuidado Terapêutico			442.144,00	391.207,78
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			142.230,00	176.588,43
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.500		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	822		
	2.4.2. Atenção Médica			299.914,00	214.619,35
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	392		
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	3.056		
	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			-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			20.566,00	3.639,24

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			16.309,00	13.504,93
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			63.562,00	66.788,28
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-	-
Total do Programa Saúde				4.141.990,00	3.821.629,44
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			574.737,00	548.571,49
	3.1.1. Circo			7.000,00	19.120,21
	3.1.1.1. Apresentação	Público	2.412		
	3.1.1.2. Curso	Frequência			
	3.1.1.3. Debate	Participantes	379		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	6		
	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	615		
	3.1.1.9. Palestra	Público			
	3.1.2. Dança			1.000,00	1.215,00
	3.1.2.1. Apresentação	Público	4.219		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	4.408		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	148		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	287		
	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	278		
	3.1.2.9. Palestra	Público			
	3.1.3. Teatro			566.737,00	528.236,28

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	3.1.3.1. Apresentação	Público	2.454		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	857		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	157		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	69		
	3.1.3.5. Exposição	Público			
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	1		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	1.014		
	3.1.3.9. Palestra	Público			
	3.2. Artes Visuais			137.499,00	120.403,57
	3.2.0.1. Curso	Frequência			
	3.2.0.2. Debate	Participantes	644		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	18.344		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	15		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	884		
	3.2.0.8. Palestra	Público			
	3.2.0.9. Performance	Público			
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1.249		
	3.3. Música			338.729,00	280.572,44
	3.3.0.1. Apresentação	Público	22.065		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	5.429		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	480		
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	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	260		
	3.3.0.9. Palestra	Público			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	3.4. Literatura			128.993,00	107.725,24
	3.4.0.1. Apresentação	Público	1.858		
	3.4.0.2. Curso	Frequência	675		
	3.4.0.3. Debate	Participantes	275		
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.4.0.5. Exposição	Público	4.438		
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número			
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	13.815		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	888		
	3.4.0.10. Palestra	Público			
	3.5. Audiovisual			232.509,00	221.980,60
	3.5.0.1. Curso	Frequência			
	3.5.0.2. Debate	Participantes	2.112		
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.5.0.4. Exibição	Público	10.193		
	3.5.0.5. Exposição	Público			
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	6		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	410		
	3.5.0.9. Palestra	Público			
	3.6. Biblioteca			406.914,00	395.095,96
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	1.240		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	32.381		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	1.676		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência			
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes			
	901. Comunicação Institucional			-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.141.747,00	5.466.322,43
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.398,00	3.089,81
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.337.020,00	168.650,33
Total do Programa Cultura				8.300.546,00	7.312.411,87
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			3.902.344,00	3.755.361,09
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			186.677,00	192.925,67
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	4.312		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	578		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			119.370,00	127.344,76
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes			
		Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	2.746		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	4.668		
		Plateia			
	4.1.2.4. Oficina	Frequência			
	4.1.2.5. Palestra	Público			
	4.1.2.6. Treino	Frequência			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			1.913.393,00	1.903.440,36
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	122.594		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	300.361		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.682.904,00	1.531.650,30
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	12.543		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	50.126		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
	4.1.4.4. Luta	Frequência	19.707		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	108.532		
	4.2. Recreação			239.704,00	239.530,04
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	818		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	5.322		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	31.969		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	16.120		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	4.299		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	206		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	8.613		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	2.168		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	158		
	4.3. Turismo Social			2.042.140,00	1.714.306,98
	4.3.1. Turismo Emissivo			1.578.088,00	1.253.135,78
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	6.441		
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	130		
	4.3.2. Turismo Receptivo			464.052,00	461.171,20
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias			
	4.3.2.2. Hospedagem day-use	Cientes			
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1.711		
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	533		
	901. Comunicação Institucional			-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.010.662,00	1.092.490,09
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			36.809,00	64.245,27
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.362.288,00	1.350.358,34
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			57.000,00	33.415,34
Total do Programa Lazer				8.650.947,00	8.249.707,15
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			-	-
	Núcleos e Redes Comunitários	Cientes			
		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			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	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			54.555,00	51.832,45
	5.2.1. Apoio Emergencial			-	-
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas			
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			3.506,00	1.559,87
	5.2.2.1. Curso	Frequência			
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.007		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	298		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	195		
	5.2.2.5. Palestra	Público	1.016		
	5.2.3. Redes			51.049,00	50.272,58
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	905.062		
		Distribuição (Kg)	904.229		
		Doadores	84		
		Entidades cadastradas	165		
		Pessoas cadastradas	43.998		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	2.249		
		Distribuição (Unid.)	2.249		
		Beneficiados	1.939		
		Entidades beneficiadas	20		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	2.040		
		Distribuição (Unid.)	2.040		
		Beneficiados	2.030		
		Entidades beneficiadas	36		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	5.197		
		Distribuição (Unid.)	5.196		
		Beneficiados	16.098		
		Entidades beneficiadas	129		
	Outros	Arrecadação (Unid.)	3.747		
		Distribuição (Unid.)	3.747		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		Beneficiados	7.623		
		Entidades beneficiadas	54		
	5.3. Trabalho Social com Grupos			79.028,00	114.217,72
	5.3.A Grupos de Idosos			54.801,00	83.806,04
		Clientes	202		
		Número	4		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
	5.3.0.2. Campanha	Participantes			
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	514		
	5.3.0.4. Curso	Frequência			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes			
	5.3.0.6. Oficina	Frequência			
	5.3.0.7. Palestra	Público	707		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	5.626		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	281		
	5.3.B Grupos de Crianças			24.227,00	30.411,68
		Clientes	326		
		Número	12		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
	5.3.0.2. Campanha	Participantes			
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	86		
	5.3.0.4. Curso	Frequência			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes			
	5.3.0.6. Oficina	Frequência			
	5.3.0.7. Palestra	Público	56		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	1.563		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	13		
	Grupos de Adolescentes			-	-
	5.3.C Grupos de Adolescentes				
		Clientes			
		Número			
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
	5.3.0.2. Campanha	Participantes			
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	5.3.0.4. Curso	Frequência			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes			
	5.3.0.6. Oficina	Frequência			
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes			
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
	Grupos de Pais			-	-
	5.3.D Grupos de Pais				
		Clientes	56		
		Número	2		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
	5.3.0.2. Campanha	Participantes			
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
	5.3.0.4. Curso	Frequência			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes			
	5.3.0.6. Oficina	Frequência			
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	13		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
	Grupos Sociais Intergeracionais			-	-
	5.3.E Grupos Sociais Intergeracionais				
		Clientes			
		Número			
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
	5.3.0.2. Campanha	Participantes			
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
	5.3.0.4. Curso	Frequência			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes			
	5.3.0.6. Oficina	Frequência			
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes			
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
	Grupos de Voluntários			-	-
	5.3.F Grupos de Voluntários				
		Clientes			
		Número			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
	5.3.0.2. Campanha	Participantes			
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
	5.3.0.4. Curso	Frequência			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes			
	5.3.0.6. Oficina	Frequência			
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes			
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
	5.3.G Outros Grupos Sociais			-	-
	Outros Grupos Sociais				
		Clientes			
		Número			
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
	5.3.0.2. Campanha	Participantes			
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
	5.3.0.4. Curso	Frequência			
	5.3.0.5. Encontro	Participantes			
	5.3.0.6. Oficina	Frequência			
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes			
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	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			180.162,00	201.117,38
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			11.112,00	-

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			807.196,00	796.363,04
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-	2.784,00
Total do Programa Assistência				1.132.053,00	1.166.314,59
6. Administração	6.1. Deliberação			292.379,00	289.018,76
	6.2. Administração de Pessoal			680.338,00	670.189,46
	6.3. Logística e Patrimônio			468.358,00	462.602,60
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			661.608,00	624.645,16
	6.5. Programação e Avaliação			295.194,00	257.032,88
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			-	-
	6.7. Serviços Financeiros			725.955,00	720.547,38
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			389.599,00	407.376,03
	6.9. Relacionamento com Clientes			410.124,00	388.627,63
	6.10. Serviços Jurídicos			479.104,00	442.926,98
	901. Comunicação Institucional			-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			-	-
	906. Cooperação Financeira			589.035,00	609.544,47
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-	-
Total do Programa Administração				4.991.694,00	4.872.511,35
Total Geral				48.500.000,00	42.211.534,11