

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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 2020			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1 Educação Infantil			24.877.674,00	9.404.507,77
	1.1.0.1. Creche	Frequência	418.487		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	834.567		
	1.2. Educação Fundamental			23.926.394,00	9.193.173,13
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	489.077		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	1.204.450		
	1.3. Ensino Médio			533.176,00	143.138,77
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	40.206		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.932.411,00	720.070,89
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	19.479		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	17.381		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	2.648		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	45.508		
	1.5. Educação Complementar			11.500.222,00	4.001.720,37
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			3.610.541,00	1.226.434,67
	1.5.1.1. Curso	Frequência	161.053		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	302		
	1.5.1.3. Palestra	Público	-		
	1.5.2. Complementação Curricular			7.569.679,00	2.765.982,99
	1.5.2.1. Curso	Frequência	205.858		
	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	101.119,53
	1.6.0.1. Curso	Frequência	9.388		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	199		
	1.6.0.3. Palestra	Público	-		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			779.245,00	110.484,42
	1.7.1. Ciências			349.278,00	27.250,62
	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	493,30
	1.7.3. Meio Ambiente			267.665,00	82.740,50
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes			105.002,00	
	1.7.3.1. Curso	Frequência	-		
	1.7.3.3. Exposição	Público	381		
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	1.616		
	1.7.3.5. Palestra	Público	184		
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	-		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	1.600		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	2.304		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			29.746.504,00	13.078.302,85
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.424.768,00	2.427.443,75
	907. Cooperação Técnica			1.244.300,00	397.007,98
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			327.903,00	28.024,63
Total do Programa Educação				101.702.763,00	39.604.994,09

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			51.665.901,00	13.441.890,75
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	656		
	2.1.0.2. Lanche	Número	380.657		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	524.858		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	4.149		
	2.2. Saúde Bucal			9.482.799,00	2.991.174,21
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	23.696		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.181		
	2.3. Educação em Saúde			1.130.194,00	266.502,26
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	562		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	-		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	5.659		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	4.238		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	125		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	-		
	2.4. Cuidado Terapêutico			1.316.478,00	590.211,97
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			221.518,00	92.592,18
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	-		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	-		
	2.4.2. Atenção Médica			378.045,00	168.866,77
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	-		
	2.4.3. Cuidado Especializado			365.535,00	154.376,38
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.230			
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			351.380,00	174.376,64	
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.060			
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.605.814,00	1.234.957,69	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			345.827,00	212.504,98	
907. Cooperação Técnica			384.860,00	130.422,38	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			43.448,00	6.805,62	
Total do Programa Saúde				66.975.321,00	18.874.469,86

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	1.078.378,50	
	3.1.1. Circo			263.648,00	4.063,69	
	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	989.988,80
	3.1.2.1. Apresentação	Público	-			
	3.1.2.2. Curso	Frequência	25.540			
	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	84.326,01
	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			
	3.1.3.5. Exposição	Público	-			
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	28			
			Público	28		
	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	109.551,06
	3.2.0.1. Curso	Frequência	3.338			
	3.2.0.2. Debate	Participantes	63			
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	1.912			
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	993			
			Público	278		
	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	492.384,71
	3.3.0.1. Apresentação	Público	810			
	3.3.0.2. Curso	Frequência	9.895			
	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	294.723,49	
3.4.0.1. Apresentação	Público	89.331				
3.4.0.2. Curso	Frequência	-				
3.4.0.3. Debate	Participantes	127				
3.4.0.5. Exposição	Público	-				
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	2				
		Público	168			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	-				
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	41.096,37	
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	769.848,19	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	355				
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	35.992				
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	24.890				

	3.6.0.4. Oficina	Frequência	158		
	901. Comunicação Institucional			1.972.235,00	776.466,18
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			900.635,00	276.025,76
	907. Cooperação Técnica			106.371,00	1.876,56
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
Total do Programa Cultura				15.473.111,00	3.840.350,82
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	9.309.627,82
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	5.321		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	3.473		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			371.686,00	34.070,08
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	1.418		
	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	8.419.687,14
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	231.622		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	46.531		
	4.1.4. Formação Esportiva			3.054.806,00	855.870,60
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	9.972		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	23.238		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	2.721		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	10.295		
	4.2. Recreação			5.259.723,00	1.712.537,04
	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	86.221		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	17.105		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	2.387		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	69.626		
	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	3.941.128,13
4.3.1. Turismo Emissivo			11.789.242,00	1.813.536,60	
4.3.1.1. Excursão	Frequência	3.892			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	350			
4.3.2. Turismo Receptivo			5.622.133,00	2.127.591,53	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	33.616			
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	6.522.176,78	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.291.756,00	1.024.665,13	
907. Cooperação Técnica			1.598.097,00	492.750,13	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			179.233,00	7.954,76	
Total do Programa Lazer				66.506.589,00	23.010.839,79

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	395.526,39
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	35.930		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	17.007		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	1.175		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	553		
	5.1.0.5. Palestra	Público	46		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	694		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	438		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			2.296.760,00	943.594,32
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			73.475,00	41,73
	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	821		
	5.2.2.5. Palestra	Público	173		
	5.2.3. Redes			2.223.285,00	943.552,59
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (Kg)	1.431.867		
		Doadores	339		
		Entidades cadastradas	489		
		Pessoas cadastradas	114.949		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
		Arrecadação (Unid.)	10.693		
		Distribuição (Unid.)	10.709		
		Beneficiados	13.133		
		Entidades beneficiadas	64		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	8.413		
		Distribuição (Unid.)	8.316		
		Beneficiados	10.169		
		Entidades beneficiadas	409		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	6.433		
		Distribuição (Unid.)	6.381		
		Beneficiados	51.645		
		Entidades beneficiadas	529		
	Outros	Arrecadação (Unid.)	2.718		
		Distribuição (Unid.)	2.527		
		Beneficiados	9.990		
		Entidades beneficiadas	682		
	5.3. Trabalho Social com Grupos			2.323.613,00	593.696,58
	Grupos de Idosos				
		Clientes	3.361		
	Número	262			
5.3.0.2. Campanha	Participantes	-			
5.3.0.4. Curso	Frequência	22.164			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	243			
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 Pais	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	-			
	Número	-			
Grupos de Voluntários	Clientes	93			
	Número	5			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			773.933,00	334.872,51	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			34.000,00	14.717,16	
907. Cooperação Técnica			438.485,00	124.844,87	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			40.684,00	1.332,28	
Total do Programa Assistência				7.616.508,00	2.408.584,11

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			216.000,00	48.316,16
	6.2. Administração de Pessoal			3.519.172,00	1.429.595,06
	6.3. Logística e Patrimônio			1.613.622,00	642.923,65
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			3.909.326,00	834.732,70
	6.5. Programação e Avaliação			789.017,00	231.662,29
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			4.840.463,00	2.004.755,26
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			222.164,00	-
	6.9. Relacionamento com Clientes			7.605.443,00	2.833.934,76
	6.10. Serviços Jurídicos			450.772,00	121.356,21
	901. Comunicação Institucional			4.901.175,00	2.052.404,26
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.833.669,00	2.058.802,93
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.507.846,00	2.814.528,42
	906. Cooperação Financeira			4.621.653,00	1.860.369,42
	907. Cooperação Técnica			1.580.882,00	606.850,20
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			222.347,00	25.302,52	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			35.416.029,00	6.053.668,76	
Total do Programa Administração				82.249.580,00	23.619.202,60
Total Geral				340.523.872,00	111.358.441,27