

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			9.189.230,00	7.648.763,53
	1.1.0.1. Creche	Frequência			
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	1.093.890		
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência			
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência			
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes			
	1.3. Ensino Médio			9.694.324,00	8.616.502,26
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	760.504		
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes			
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			2.487.115,00	2.086.054,84
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	93.270		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	43.750		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	230.260		
	1.5. Educação Complementar			22.396.957,00	16.470.207,98
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			16.016.040,00	12.293.130,67
	1.5.1.1. Curso	Frequência	1.675.395		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	191.962		
	1.5.1.3. Palestra	Público	851		
1.5.2. Complementação Curricular			4.728.557,00	3.498.567,01	
1.5.2.1. Curso	Frequência	327.513			
1.5.2.2. Oficina	Frequência	5.569			
1.5.2.3. Palestra	Público				
1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			1.652.360,00	678.510,30	

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	1.5.3.1. Congresso	Frequência	2.868		
	1.5.3.2. Curso	Frequência	14.476		
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	23.563		
	1.5.3.4. Palestra	Público	14.641		
	1.5.3.5. Seminário	Frequência	120		
	1.6. Cursos de Valorização Social			3.188.766,00	2.587.716,00
	1.6.0.1. Curso	Frequência	248.569		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	1.454		
	1.6.0.3. Palestra	Público			
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			319.118,00	217.248,62
	1.7.1. Ciências			58.580,00	16.195,38
	1.7.1.1. Curso	Frequência			
	1.7.1.2. Debate	Público	50		
	1.7.1.3. Exposição	Público	1.311		
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	310		
	1.7.1.5. Palestra	Público			
	1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes			
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	3.683		
	1.7.2. Humanidades			109.373,00	75.008,09
	1.7.2.1. Apresentação	Público			
	1.7.2.2. Curso	Frequência	216		
	1.7.2.3. Debate	Público	1.113		
	1.7.2.4. Exposição	Público			
	1.7.2.5. Oficina	Frequência			
	1.7.2.6. Palestra	Público	68		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes			
	1.7.2.8. Visita mediada	Participantes	3.424		
	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			151.165,00	126.045,15
	1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em domínios do Sesc			
		Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios			
	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			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
		Instituições beneficiadas com livros distribuídos			
		Revistas publicadas			
		Exemplares de revistas distribuídas			
		Instituições beneficiadas com revistas distribuídas			
		Outras publicações			
		Outras			
	Outras Realizações				
	901. Comunicação Institucional			23.969,00	9.796,69
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.752.512,00	2.748.004,76
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			188.834,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.135.789,00	978.985,71
	906. Cooperação Financeira			-	
	907. Cooperação Técnica			1.090.379,00	1.021.522,85
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			1.262.080,00	963.081,77
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
	Total do Programa Educação			54.729.073,00	43.347.885,01

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			15.764.846,00	13.123.030,30
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	327		
	2.1.0.2. Lanches	Número	835.885		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	829.499		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	1.989		
	2.2. Saúde Bucal			8.572.868,00	6.996.861,86
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	101.329		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	12.517		
	2.3. Educação em Saúde			3.289.643,00	2.285.093,96
	2.3.0.1. Campanha	Público	83.388		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	24		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	107		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	3.221		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	8.074		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	37.039		
	2.3.0.7. Palestra	Público	21.660		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	18.271		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	338		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	54		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	387		
	2.4. Cuidado Terapêutico			824.769,00	718.782,24
2.4.1. Atenção de Enfermagem			2.826,00	1.189,29	
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.213			
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas				
2.4.2. Atenção Médica			821.943,00	717.592,95	
2.4.2.1. Clínica ambulatorial					

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas			
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.250		
	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			90.493,00	34.647,88
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			12.853.377,00	10.872.716,96
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			36.113,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.862.400,00	3.149.398,05
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica			1.560.795,00	1.412.660,88
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			14.100,00	4.937,08
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
	Total do Programa Saúde			46.869.404,00	38.598.129,21

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			2.948.823,00	2.626.013,10
	3.1.1. Circo			111.278,00	98.644,53
	3.1.1.1. Apresentação	Público	187		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	27		
	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	404		
	3.1.1.9. Palestra	Público			
	3.1.2. Dança			737.431,00	641.356,14
	3.1.2.1. Apresentação	Público	16.772		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	31.159		
	3.1.2.3. Debate	Participantes			
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1		
	3.1.2.5. Exposição	Público	500		
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
3.1.2.7. Intervenção urbana	Número				
3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.634			
3.1.2.9. Palestra	Público				
3.1.3. Teatro			2.100.114,00	1.886.012,43	
3.1.3.1. Apresentação	Público	44.592			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	10.057		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	3.102		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.3.5. Exposição	Público			
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número			
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	6.030		
	3.1.3.9. Palestra	Público	271		
	3.2. Artes Visuais			1.379.675,00	1.003.659,48
	3.2.0.1. Curso	Frequência	7.488		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	289		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	120.413		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	37		
		Público	37		
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número			
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	10.091		
	3.2.0.8. Palestra	Público	1.165		
	3.2.0.9. Performance	Público	353		
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	11.473		
	3.3. Música			3.434.356,00	2.701.818,18
	3.3.0.1. Apresentação	Público	67.571		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	71.318		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	8.243		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	285		
	3.3.0.5. Exposição	Público			
	3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	699		
		Público	6.453		
	3.3.0.7. Intervenção urbana	Número			
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	6.355		
	3.3.0.9. Palestra	Público	187		
	3.4. Literatura			2.174.561,00	1.754.637,13
	3.4.0.1. Apresentação	Público	80.488		
	3.4.0.2. Curso	Frequência	6.291		
	3.4.0.3. Debate	Participantes	3.905		
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.4.0.5. Exposição	Público	33.349		
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	170		
		Público	243		
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número			
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	10.453		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	14.905		
	3.4.0.10. Palestra	Público	5.147		
	3.5. Audiovisual			441.503,00	271.998,82
	3.5.0.1. Curso	Frequência	1.326		
	3.5.0.2. Debate	Participantes	16.219		
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	41		
	3.5.0.4. Exibição	Público	52.321		
	3.5.0.5. Exposição	Público			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Público			
	3.5.0.8. Oficina	Número			
	3.5.0.9. Palestra	Frequência	4.704		
		Público	100		
	3.6. Biblioteca			2.298.914,00	1.572.706,54
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	1.529		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	125.630		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	29.762		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	12.677		
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes			
	901. Comunicação Institucional			51.714,00	25.908,20
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.682.878,00	2.231.157,07
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			76.884,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			790.175,00	710.583,65
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica			1.285.985,00	977.157,54
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
	Total do Programa Cultura			17.565.468,00	13.875.639,71

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado		
		Produção 2018					
		Variável	Produção				
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			16.575.764,00	12.170.920,11		
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional						
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	2.142				
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	606				
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos					4.906.510,00	3.691.114,78
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes					
		Público					
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	202				
	4.1.2.3. Competição	Frequência	59.343				
		Plateia	115.377				
	4.1.2.4. Oficina	Frequência					
	4.1.2.5. Palestra	Público	26				
	4.1.2.6. Treino	Frequência					
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos						
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	14.892				
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	639.057				
	4.1.4. Formação Esportiva					3.542.772,00	2.185.675,52
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	290.240				
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	9.301				
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência					
4.1.4.4. Luta	Frequência						
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	25					
4.2. Recreação			5.074.817,00	3.655.235,42			
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	32.858					
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	25.102					
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	2.196					

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	518.517		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	143.971		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	10.807		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	3.369.640		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	21.437		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	557		
	4.3. Turismo Social			8.304.163,00	
	4.3.1. Turismo Emissivo			7.689.466,00	7.269.643,68
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	26.260		
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	2.111		
	4.3.2. Turismo Receptivo			614.697,00	514.528,48
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	59.200		
	4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes			
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência			
	4.3.2.4. Traslado	Frequência			
	901. Comunicação Institucional			187.004,00	45.066,53
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			21.303.614,00	17.896.742,67
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			59.701,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			4.779.371,00	4.175.803,72
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica			1.145.242,00	1.028.865,26
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
	Total do Programa Lazer			57.429.676,00	46.756.805,87

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado			
		Produção 2018						
		Variável	Produção					
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			458.275,00	306.434,36			
	Núcleos e Redes Comunitários							
	5.1.0.1. Campanha	Clientes	8.452					
	5.1.0.2. Curso	Número	78					
	5.1.0.3. Encontro	Participantes						
	5.1.0.4. Oficina	Frequência						
	5.1.0.5. Palestra	Participantes	4.747					
	5.1.0.6. Reunião	Frequência	3.657					
	5.1.0.7. Roda de conversa	Público	1.650					
		Participantes	333					
		Participantes	430					
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social						4.183.504,00	3.158.226,11
	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	4.045						
5.2.2.4. Orientação	Participantes	7						
5.2.2.5. Palestra	Público	3.720						
5.2.3. Redes				4.183.504,00	3.158.226,11			
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	2.119.494						
	Distribuição (Kg)	2.120.847						
	Doadores	371						
	Entidades cadastradas	795						
	Pessoas cadastradas	135.835						

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	492.338		
		Distribuição (Unid.)	491.270		
		Beneficiados	123.888		
		Entidades beneficiadas	349		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	3.033		
		Distribuição (Unid.)	3.023		
		Beneficiados	47.721		
		Entidades beneficiadas	363		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	9.329		
		Distribuição (Unid.)	9.251		
		Beneficiados	65.929		
		Entidades beneficiadas	421		
	Outros	Arrecadação (Unid.)	102.682		
		Distribuição (Unid.)	96.797		
		Beneficiados	59.811		
		Entidades beneficiadas	419		
	5.3. Trabalho Social com Grupos			1.776.256,00	1.431.454,53
	Grupos de Idosos				
		Clientes	7.713		
		Número	156		
	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	17.099		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	11.455		
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	64.138		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	102		
	Grupos de Crianças				
		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 Adolescentes				
		Clientes	670		
		Número	19		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	42		
	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	952		
	5.3.0.7. Palestra	Público	231		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	2.867		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	89		
	Grupos de Pais	Clientes	102		
		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	80		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	28		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
	Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	421		
		Número	10		
	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	900		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes			
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	464		
5.3.0.7. Palestra	Público				
5.3.0.8. Reunião	Participantes	4.644			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes				
Grupos de Voluntários	Clientes	185			
	Número	7			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		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	142		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	145		
	5.3.0.7. Palestra	Público			
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	5.132		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	126		
	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			
				549.160,00	404.404,50

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	Outros	Número			
	5.4.0.2. Orientações	Participantes			
	5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número			
	901. Comunicação Institucional			10.703,00	6.184,61
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.184.260,00	856.367,73
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			6.222,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			194.516,00	174.144,25
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica			589.776,00	581.742,50
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			9.860,00	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
	Total do Programa Assistência			8.962.532,00	6.918.958,59

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			1.737.950,00	1.502.452,75
	6.2. Administração de Pessoal			18.683.801,00	14.493.372,12
	6.3. Logística e Patrimônio			4.768.079,00	4.543.116,63
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			4.938.052,00	3.828.826,69
	6.5. Programação e Avaliação			942.502,00	847.207,18
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			12.115.129,00	10.841.204,89
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			452.525,00	424.447,10
	6.9. Relacionamento com Clientes			8.435.361,00	7.010.627,44
	6.10. Serviços Jurídicos				
	901. Comunicação Institucional			2.309.780,00	1.986.878,16
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.051.634,00	2.664.113,49
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.833.906,00	1.633.770,33
	906. Cooperação Financeira			6.430.007,00	6.413.881,36
	907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			3.786.451,00	3.110.666,58	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			29.763.951,00	18.730.769,59	
Total do Programa Administração				99.249.128,00	78.031.334,31
Total Geral				284.805.281,00	227.528.752,70