

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		1. EDUCAÇÃO	1.1. - EDUCAÇÃO INFANTIL		
	1.1.0.1. - CRECHE	FREQUÊNCIA	780.524		
	1.1.0.1. - CRECHE	FREQUÊNCIA	0		
	1.1.0.2. - PRÉ-ESCOLA	FREQUÊNCIA	2.097.175		
	1.1.0.2. - PRÉ-ESCOLA	FREQUÊNCIA	0		
	1.5. - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR			968.393,00	775.537,07
	1.5.1. - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO			313.153,00	262.234,00
	1.5.1.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	76.928		
	1.5.1.2. - OFICINA	FREQUÊNCIA	0		
	1.5.3. - APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO			655.240,00	513.303,07
	1.5.3.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	5.158		
	1.5.3.3. - OFICINA	FREQUÊNCIA	17.333		
	1.5.3.4. - PALESTRA	PÚBLICO	5.283		
	1.5.3.5. - SEMINÁRIO	FREQUÊNCIA	9.643		
	1.6. - CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL			144.197,00	131.117,19
	1.6.0.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	19.238		
	1.6.0.2. - OFICINA	FREQUÊNCIA	2.621		
	1.6.0.3. - PALESTRA	PÚBLICO	577		
	1.7. - EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADE			189.321,00	114.141,64
	1.7.2. - HUMANIDADES			70.546,00	13.991,91
	1.7.2.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	758		
	1.7.2.3. - DEBATE	PÚBLICO	743		
	1.7.2.5. - OFICINA	FREQUÊNCIA	754		
	1.7.2.6. - PALESTRA	PÚBLICO	1.943		
	1.7.2.7. - RODA DE CONVERSA	PARTICIPANTES	160		
	1.7.3. - MEIO AMBIENTE			118.775,00	100.149,73
	1.7.3.2. - DEBATE	PÚBLICO	98		
	1.7.3.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	6.051		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	1.7.3.5. - PALESTRA	PÚBLICO	973		
	1.7.3.6. - RODA DE CONVERSA	PARTICIPANTES	217		
	1.7.3.8. - VIVÊNCIA	PARTICIPANTES	2.468		
	1.7.4. - PRODUÇÃO E DIFUSÃO MULTIMÍDIA DE SABERES			0,00	0,00
	1.7.4.1. - INTERNET	ACESSO A CONTEÚDOS DO SESC EM OUTROS DOMÍNIO	18.045		
		ACESSO A CONTEÚDOS EM DOMÍNIOS DO SESC	141.313		
	1.7.4.4. - PUBLICAÇÃO	EXEMPLARES DE LIVROS DISTRIBUÍDOS	0		
		EXEMPLARES DE REVISTAS DISTRIBUÍDAS	0		
		INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS COM LIVROS DISTRIBUÍDOS	0		
		INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS COM REVISTAS DISTRIBUÍDAS	0		
		LIVROS PUBLICADOS	0		
		OUTRAS PUBLICAÇÕES	3		
		REVISTAS PUBLICADAS	2		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			627.983,00	587.843,03
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			8.025.574,00	7.485.063,51
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			5.397.243,00	5.159.905,39
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			314.440,00	171.782,31
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			7.786.770,00	488.604,96
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO				35.878.948,00	26.346.957,24

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		2. SAÚDE	2.1. - NUTRIÇÃO		
	2.1.0.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	1.237		
	2.1.0.2. - LANCHE	NÚMERO DE LANCHES	894.529		
	2.1.0.3. - REFEIÇÕES	ALMOÇOS	1.403.950		
		DESJEJUNS	165.338		
		JANTARES	173.115		
	2.1.0.4. - SESSÃO DIAGNÓSTICA	PARTICIPANTES	193.539		
	2.2. - SAÚDE BUCAL			13.810.039,00	13.034.010,54
	2.2.0.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	180.920		
	2.2.0.2. - SESSÃO CLÍNICA	PARTICIPANTES	51.286		
	2.3. - EDUCAÇÃO EM SAÚDE			2.519.523,00	2.285.672,21
	2.3.0.1. - CAMPANHA	PÚBLICO	139		
	2.3.0.10. - VIDEODEBATE	PÚBLICO	0		
	2.3.0.11. - VIVÊNCIA	PARTICIPANTES	0		
	2.3.0.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	0		
	2.3.0.3. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	347		
	2.3.0.4. - EXPOSIÇÃO MEDIADA	PÚBLICO	0		
	2.3.0.5. - OFICINA	FREQUÊNCIA	0		
	2.3.0.6. - ORIENTAÇÃO	PARTICIPANTES	2.167.909		
	2.3.0.7. - PALESTRA	PÚBLICO	408.299		
	2.3.0.8. - RODA DE CONVERSA	PARTICIPANTES	0		
	2.3.0.9. - SESSÃO DIAGNÓSTICA	PARTICIPANTES	9.899		
	2.4. - CUIDADO TERAPÊUTICO			2.618.097,00	2.393.925,81
	2.4.1 - ATENÇÃO DE ENFERMAGEM			1.111.802,00	1.026.475,00
	2.4.1.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENCAS NAS CONSULTAS	326		
	2.4.1.2. - ROTINAS DE CUIDADO	PARTICIPANTES	27.013		
	2.4.2. - ATENÇÃO MÉDICA			1.444.554,00	1.305.714,02
	2.4.2.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA	PRESENCAS NAS CONSULTAS	2.966		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		2.4.2.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENÇAS NAS CONSULTAS		
2.4.2.2. - EXAME POR IMAGEM	PARTICIPANTES	7.785			
2.4.3. - CUIDADO ESPECIALIZADO				0,00	0,00
2.4.3.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL	PRESENÇAS NAS CONSULTAS	0			
2.4.4. - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES				61.741,00	61.736,79
2.4.4.1. - CLÍNICA AMBULATORIAL - GERAL			0		
2.4.4.2. - PRÁTICAS COLETIVAS	FREQUÊNCIA	0			
901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				455.367,00	413.477,10
902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				5.783.523,00	5.660.543,09
905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				2.063.640,00	1.961.163,91
908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				122.835,00	76.059,51
909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES				447.117,00	82.752,50
TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE				58.323.263,00	55.728.743,86

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		3. CULTURA	3.1. - ARTES CÊNICAS		
	3.1.1. - CIRCO			1.170.939,00	1.043.322,33
	3.1.1.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	97.944		
	3.1.1.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	0		
	3.1.1.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	4.256		
	3.1.1.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	92		
	3.1.1.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	1.209		
	3.1.1.6. - INCENTIVO ARTÍSTICO	PARTICIPANTES	0		
		PÚBLICO	0		
	3.1.1.7. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO	3		
	3.1.1.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	3.926		
	3.1.1.9. - PALESTRA	PÚBLICO	41		
	3.1.2. - DANÇA			333.439,00	254.129,49
	3.1.2.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	137.499		
	3.1.2.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	0		
	3.1.2.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	4.574		
	3.1.2.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	511		
	3.1.2.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	0		
	3.1.2.6. - INCENTIVO ARTÍSTICO	PARTICIPANTES	0		
		PÚBLICO	0		
	3.1.2.7. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO	1		
	3.1.2.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	21.641		
	3.1.2.9. - PALESTRA	PÚBLICO	157		
	3.1.3. - TEATRO			9.028.657,00	8.552.072,84
	3.1.3.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	725.875		
	3.1.3.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	576		
	3.1.3.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	44.203		
	3.1.3.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	1.104		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		3.1.3.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO		
3.1.3.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	20.116			
3.1.3.9. - PALESTRA	PÚBLICO	2.379			
3.2. - ARTES VISUAIS				473.544,00	430.648,47
3.2.0.10. - VISITA MEDIADA À EXPOSIÇÃO	PARTICIPANTES	34.153			
3.2.0.2. - DEBATE	PARTICIPANTES	988			
3.2.0.4. - EXPOSIÇÃO DE ARTE	PÚBLICO	301.120			
3.2.0.6. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO	2			
3.2.0.7. - OFICINA	FREQUÊNCIA	9.971			
3.2.0.8. - PALESTRA	PÚBLICO	3.370			
3.3. - MÚSICA				7.237.384,00	6.939.476,55
3.3.0.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	1.128.314			
3.3.0.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	18.034			
3.3.0.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	12.198			
3.3.0.4. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	1.461			
3.3.0.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	806			
3.3.0.7. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO	0			
3.3.0.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	10.940			
3.3.0.9. - PALESTRA	PÚBLICO	2.928			
3.4. - LITERATURA				1.455.359,00	1.252.664,98
3.4.0.1. - APRESENTAÇÃO	PÚBLICO	256.034			
3.4.0.10. - PALESTRA	PÚBLICO	152.704			
3.4.0.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	234			
3.4.0.3. - DEBATE	PARTICIPANTES	32.353			
3.4.0.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	322.167			
3.4.0.6. - INCENTIVO ARTÍSTICO	PARTICIPANTES	0			
	PÚBLICO	0			
3.4.0.7. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO	0			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		3.4.0.8. - MEDIAÇÃO	PARTICIPANTES		
3.4.0.9. - OFICINA	FREQUÊNCIA	12.721			
3.5. - AUDIOVISUAL				349.270,00	232.151,90
3.5.0.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	2.580			
3.5.0.2. - DEBATE	PARTICIPANTES	15.555			
3.5.0.3. - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES	PARTICIPANTES	0			
3.5.0.4. - EXIBIÇÃO	PÚBLICO	129.593			
3.5.0.5. - EXPOSIÇÃO	PÚBLICO	0			
3.5.0.6. - INCENTIVO ARTÍSTICO	PARTICIPANTES	0			
	PÚBLICO	0			
3.5.0.7. - INTERVENÇÃO URBANA	NÚMERO	0			
3.5.0.8. - OFICINA	FREQUÊNCIA	4.228			
3.5.0.9. - PALESTRA	PÚBLICO	534			
3.6. - BIBLIOTECA				2.300.572,00	2.063.432,87
3.6.0.1. - CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE LIVROS	FREQUÊNCIA	1.775			
3.6.0.2. - CONSULTA	PARTICIPANTES	502.951			
3.6.0.3. - EMPRÉSTIMO	CLIENTES PRESENTES	44.566			
3.6.0.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	1.663			
3.6.0.5. - PESQUISA DOCUMENTÁRIA	PARTICIPANTES	0			
901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				1.074.414,00	976.039,10
902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				4.004.110,00	3.750.054,18
905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				2.244.504,00	2.156.467,79
908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				75.813,00	68.560,02
909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES				9.328.531,00	227.272,08
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA				39.076.536,00	27.946.292,60

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		4. LAZER	4.1. - DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO		
	4.1.1. - AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL			0,00	0,00
	4.1.1.1. - AVALIAÇÃO	CLIENTES	36.436		
	4.1.1.2. - REAVALIAÇÃO	CLIENTES	1.460		
	4.1.2. - EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS			10.209.215,00	9.829.047,16
	4.1.2.1. - APRESENTAÇÃO ESPORTIVA	CLIENTES	4		
		PÚBLICO	85		
	4.1.2.2. - AULA ESPECIAL	NÚMERO	1.900		
		PARTICIPANTES	109.740		
	4.1.2.3. - COMPETIÇÃO	FREQUÊNCIA	794.628		
		PLATEIA	1.078.007		
	4.1.2.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	953		
	4.1.2.5. - PALESTRA	PÚBLICO	1.096		
	4.1.3. - EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS			17.532.797,00	16.175.716,68
	4.1.3.1. - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO	FREQUÊNCIA	784.186		
	4.1.3.2. - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL	FREQUÊNCIA	1.447.206		
	4.1.4 - FORMAÇÃO ESPORTIVA			1.532.385,00	1.385.892,98
	4.1.4.1. - ESPORTE COLETIVO	FREQUÊNCIA	197.425		
	4.1.4.2. - ESPORTE INDIVIDUAL	FREQUÊNCIA	23.124		
	4.1.4.4. - LUTA	FREQUÊNCIA	13.668		
	4.1.4.5. - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS	FREQUÊNCIA	560		
	4.2. - RECREAÇÃO			9.776.007,00	9.192.744,14
	4.2.0.1. - COLÔNIA DE FÉRIAS	FREQUÊNCIA	36.807		
	4.2.0.2. - FESTA/FESTIVIDADE	PARTICIPANTES	25.468		
	4.2.0.3. - FREQUÊNCIA A PARQUE AQUÁTICO	PÚBLICO	146.311		
	4.2.0.4. - JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS	PARTICIPANTES	1.575.271		
	4.2.0.5. - JOGOS DE SALÃO	PARTICIPANTES	239.820		
	4.2.0.6. - PASSEIO RECREATIVO	PARTICIPANTES	22.893		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		4.2.0.7. - RECREAÇÃO ESPORTIVA	PARTICIPANTES		
4.2.0.8. - REUNIÃO DANÇANTE	PARTICIPANTES	15.836			
4.2.0.9. - SARAU RECREATIVO	PARTICIPANTES	85.436			
4.3. - TURISMO SOCIAL				27.277.333,00	26.345.849,95
4.3.1. - TURISMO EMISSIVO				20.828.353,00	20.184.927,10
4.3.1.1. - EXCURSÃO	FREQUÊNCIA	115.430			
4.3.1.2. - PASSEIO	FREQUÊNCIA	67.748			
4.3.2. - TURISMO RECEPTIVO				6.448.980,00	6.160.922,85
4.3.2.1. - HOSPEDAGEM	DIÁRIAS	186.611			
4.3.2.3. - PASSEIO LOCAL	FREQUÊNCIA	1.975			
4.3.2.4. - TRASLADO	FREQUÊNCIA	27.275			
901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				850.725,00	775.541,60
902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				18.823.519,00	18.123.574,43
905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				7.960.450,00	7.655.520,48
908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				236.858,00	184.455,60
909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES				6.553.317,00	1.731.827,92
TOTAL DO PROGRAMA LAZER				100.752.606,00	91.400.170,94

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
		5. ASSISTÊNCIA	5.1. - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		
	5.1.0.A. - NUCLEOS E REDES COMUNITÁRIOS	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	651		
		NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	10		
	5.1.0.1. - CAMPANHA	PARTICIPANTES	99		
	5.1.0.2. - CURSO	FREQUÊNCIA	7.276		
	5.1.0.3. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	270		
	5.1.0.4. - OFICINA	FREQUÊNCIA	2.942		
	5.1.0.5. - PALESTRA	PÚBLICO	770		
	5.1.0.6. - REUNIÃO	PARTICIPANTES	183		
	5.1.0.7. - RODA DE CONVERSA	PARTICIPANTES	168		
	5.2. - SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL			2.935.738,00	2.683.284,98
	5.2.2. - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES			618.305,00	536.950,30
	5.2.2.1. - CURSO	FREQUÊNCIA	0		
	5.2.2.2. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	632		
	5.2.2.3. - OFICINA	FREQUÊNCIA	23.337		
	5.2.2.4. - ORIENTAÇÃO	PARTICIPANTES	531		
	5.2.2.5. - PALESTRA	PÚBLICO	4.807		
	5.2.3. - REDES			2.317.433,00	2.146.334,68
	5.2.3.1. - DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ARRECADAÇÃO (KG)	1.711.665		
		DISTRIBUIÇÃO (KG)	1.912.920		
		DOADORES	377		
		ENTIDADES CADASTRADAS	530		
		PESSOAS CADASTRADAS	155.378		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - OUTROS	ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	65.246		
		BENEFICIADOS	29.962		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	65.389		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	408		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - PRODUTOS DE LIMPEZA	ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	11.465		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - HIGIENE PESSOAL	BENEFICIADOS	52.441		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	11.722		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	568		
		ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	14.637		
		BENEFICIADOS	22.520		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	14.879		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	438		
	5.2.3.2. - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - VESTUÁRIO	ARRECADAÇÃO (UNIDADES)	44.952		
		BENEFICIADOS	44.908		
		DISTRIBUIÇÃO (UNIDADES)	55.298		
		ENTIDADES BENEFICIADAS	89		
	5.3. - TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS			3.615.196,00	2.926.510,73
	5.3.A. - GRUPOS SOCIAIS DE IDOSOS			3.609.000,00	2.924.294,73
	5.3.A.1. - GRUPOS SOCIAIS DE IDOSOS	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	6.777		
		NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	85		
	5.3.0.1. - AÇÃO DE VOLUNTARIADO	PARTICIPANTES	673		
	5.3.0.2. - CAMPANHA	PARTICIPANTES	31.915		
	5.3.0.3. - CONSULTA SOCIAL	PARTICIPANTES	7.216		
	5.3.0.4. - CURSO	FREQUÊNCIA	0		
	5.3.0.5. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	44.817		
	5.3.0.6. - OFICINA	FREQUÊNCIA	193.873		
	5.3.0.7. - PALESTRA	PÚBLICO	31.203		
	5.3.0.8. - REUNIÃO	PARTICIPANTES	58.617		
	5.3.0.9. - VISITA DOMICILIAR E COMUNITÁRIA	PARTICIPANTES	3.506		
	5.3.C. - GRUPOS SOCIAIS DE ADOLESCENTES			1.012,00	0,00
	5.3.0.1. - AÇÃO DE VOLUNTARIADO		0		
	5.3.E. - GRUPOS SOCIAIS INTERGERACIONAIS			0,00	0,00
	5.3.E.1. - GRUPOS SOCIAIS INTERGERACIONAIS	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	162		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	5.3.0.1. - AÇÃO DE VOLUNTARIADO	NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	3		
	5.3.0.4. - CURSO	PARTICIPANTES	0		
	5.3.0.5. - ENCONTRO	FREQUÊNCIA	0		
	5.3.0.6. - OFICINA	PARTICIPANTES	1.785		
	5.3.0.7. - PALESTRA	FREQUÊNCIA	49		
	5.3.G. - OUTROS GRUPOS SOCIAIS	PÚBLICO	0		
	5.3.G.1. - OUTROS GRUPOS SOCIAIS			5.184,00	2.216,00
	5.3.0.2. - CAMPANHA	CLIENTES (INSCRIÇÕES REALIZADAS)	84		
	5.3.0.3. - CONSULTA SOCIAL	NÚMERO (QTDE DE GRUPOS FORMADOS)	2		
	5.3.0.5. - ENCONTRO	PARTICIPANTES	260		
	5.3.0.6. - OFICINA	PARTICIPANTES	55		
	5.3.0.7. - PALESTRA	PARTICIPANTES	458		
	5.3.0.9. - VISITA DOMICILIAR E COMUNITÁRIA	FREQUÊNCIA	328		
	5.4. - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	PÚBLICO	174		
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - TURISMO SOCIAL (EXCURSÕES)	PARTICIPANTES	0	0,00	0,00
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - TURISMO SOCIAL (HOSPEDAGEM)	NÚMERO	9.737		
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL	NÚMERO	3.574		
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - ODONTO	NÚMERO	470		
	5.4.0.1. - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS - OUTROS	NÚMERO	8.983		
	5.4.0.2. - ORIENTAÇÕES	NÚMERO	368		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	PARTICIPANTES	0	74.595,00	60.798,33
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			854.498,00	707.454,45
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			313.872,00	308.255,12
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			112.001,00	66.004,88
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			1.640.259,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA			9.710.701,00	6.876.974,17

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2018



Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Rio Grande do Sul

TODOS

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
6. ADMINISTRAÇÃO	6.1. - DELIBERAÇÃO			189.794,00	183.481,77
	6.1.0.1. - ATOS ESPECÍFICOS DE DECISÃO SUPERIOR		0		
	6.2. - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			17.810.849,00	17.195.535,97
	6.2.0.7. - ESTÁGIO		0		
	6.3. - LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO			2.825.142,00	2.642.651,65
	6.3.0.5. - CONTROLE		0		
	6.4. - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO			4.406.036,00	4.242.232,63
	6.4.0.1. - CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAES		0		
	6.5. - PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO			1.550.794,00	1.476.834,99
	6.5.0.4. - PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO		0		
	6.7. - SERVIÇOS FINANCEIROS			16.818.213,00	16.338.293,54
	6.7.0.5. - PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS		0		
	6.8. - CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO			210.455,00	194.761,59
	6.8.0.1. - AUDITORIA		0		
	6.9. - RELACIONAMENTO COM CLIENTES			9.496.372,00	8.874.325,30
	6.9.0.2. - INSCRIÇÃO EM ATIVIDADES/REALIZAÇÕES		0		
	6.10. - SERVIÇOS JURÍDICOS			1.981.921,00	1.726.459,58
	6.10.0.1. - ASSISTÊNCIA		0		
	901. - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			5.756.306,00	5.656.652,70
	902. - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS			3.320.123,00	3.111.100,07
	903. - PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS			106.067,00	90.080,58
	904. - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO			438.995,00	415.471,76
	905. - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			6.475.942,00	6.194.405,65
	907. - COOPERAÇÃO TÉCNICA			86.031,00	84.223,26
	908. - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			3.157.630,00	3.133.177,33
	909. - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES			47.736.424,00	29.879.327,60
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO				122.367.094,00	101.439.015,97
TOTAL GERAL				366.109.148,00	309.738.154,78