

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional em Santa Catarina

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1 Educação Infantil			16.604.364,00	16.596.975,53
	1.1.0.1. Creche	Frequência	1.224.739		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	2.051.229		
	1.2. Educação Fundamental			13.473.252,00	13.473.204,56
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	2.688.954		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	767.555		
	1.3. Ensino Médio			29.219,00	17.005,97
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	36.751		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.113.073,00	1.113.057,16
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	60.482		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	74.434		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	152.804		
	1.5. Educação Complementar			8.815.539,00	8.796.493,73
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	863.081		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	13.844		
	1.5.1.3. Palestra	Público	2.531		
	1.5.2. Complementação Curricular				
	1.5.2.1. Curso	Frequência	797.131		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	1.375		
	1.5.2.3. Palestra	Público	325		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				
	1.5.3.2. Curso	Frequência	37.414		
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	57.351		
	1.5.3.4. Palestra	Público	1.688		
	1.6. Cursos de Valorização Social			294.462,00	293.467,35
	1.6.0.1. Curso	Frequência	72.181		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	10.266		
	1.6.0.3. Palestra	Público	52		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			531.092,00	519.119,58
	1.7.1. Ciências				
	1.7.1.1. Curso	Frequência	101.581		
	1.7.1.2. Debate	Público	520		
	1.7.1.3. Exposição	Público	13.000		
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	10.544		
	1.7.1.5. Palestra	Público	3.459		
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	20.138		
	1.7.2. Humanidades				
	1.7.2.4. Exposição	Público	3.194		
	1.7.3. Meio Ambiente				
	1.7.3.1. Curso	Frequência	8.519		
	1.7.3.3. Exposição	Público	8.534		
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	35.197		
	1.7.3.5. Palestra	Público	1.962		
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	4.315		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	9.948		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	10.746		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			26.788.794,00	26.649.431,05
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.660.023,00	5.632.977,48
	907. Cooperação Técnica			546.864,00	546.861,76
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			200.303,00	200.300,09
Total do Programa Educação				74.056.985,00	73.838.894,26

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			40.328.504,00	40.200.282,66
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	4.878		
	2.1.0.2. Lanche	Número	2.677.947		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	2.382.927		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	4.345		
	2.2. Saúde Bucal			10.122.008,00	10.086.643,08
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	175.074		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	3.930		
	2.3. Educação em Saúde			1.404.819,00	1.404.419,65
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	8.613		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	45.998		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	174.951		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	165.990		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	20.970		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	31.076		
	2.4. Cuidado Terapêutico			2.220.009,00	2.210.249,74
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	4.788		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	13.175		
	2.4.2. Atenção Médica				
2.4.2.1. Clínica ambulatorial					
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	5.586			
2.4.3. Cuidado Especializado					
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5.248			
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares					
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	13.466			
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	4.760			
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.538.332,00	3.114.056,83
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			274.716,00	265.481,70
	907. Cooperação Técnica			582.859,00	565.337,81
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			14.071,00	14.070,10
Total do Programa Saúde				58.485.318,00	57.860.541,57

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2018				
		Variável	Produção			
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			3.965.504,00	3.941.528,55	
	3.1.1. Circo					
	3.1.1.1. Apresentação	Público	18.285			
	3.1.1.3. Debate	Participantes	3.393			
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	203			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número	9			
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	1.114			
	3.1.1.9. Palestra	Público	45			
	3.1.2. Dança					
	3.1.2.1. Apresentação	Público	12.055			
	3.1.2.2. Curso	Frequência	189.261			
	3.1.2.3. Debate	Participantes	2.057			
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.559			
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	1			
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	944			
	3.1.2.9. Palestra	Público	130			
	3.1.3. Teatro					
	3.1.3.1. Apresentação	Público	53.225			
	3.1.3.2. Curso	Frequência	15.299			
	3.1.3.3. Debate	Participantes	12.949			
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	2.084			
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	8			
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	5.359			
	3.1.3.9. Palestra	Público	150			
	3.2. Artes Visuais				619.638,00	571.515,70
	3.2.0.1. Curso	Frequência	29.124			
	3.2.0.2. Debate	Participantes	1.853			
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	40.757			
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	6			
		Público	6			
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	100.876			
	3.2.0.8. Palestra	Público	308			
	3.2.0.9. Performance	Público	202			
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	28.711			
	3.3. Música				2.229.154,00	2.208.773,32
	3.3.0.1. Apresentação	Público	73.597			
	3.3.0.2. Curso	Frequência	74.028			
	3.3.0.3. Debate	Participantes	7.558			
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.977			
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	833			
	3.3.0.9. Palestra	Público	94			
	3.4. Literatura				1.535.039,00	1.503.628,46
	3.4.0.1. Apresentação	Público	155.061			
	3.4.0.3. Debate	Participantes	53.234			
	3.4.0.5. Exposição	Público	54.555			
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	377			
		Público	520			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	5				
3.4.0.8. Mediação	Participantes	56.130				
3.4.0.9. Oficina	Frequência	9.288				
3.4.0.10. Palestra	Público	4.033				
3.5. Audiovisual				186.089,00	149.060,96	
3.5.0.2. Debate	Participantes	46.003				
3.5.0.4. Exibição	Público	99.510				
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	158				
3.5.0.8. Oficina	Frequência	1.647				
3.5.0.9. Palestra	Público	23				
3.6. Biblioteca				2.115.540,00	2.081.861,57	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	5.437				
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	360.551				
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	211.278				
3.6.0.4. Oficina	Frequência	3.600				

901. Comunicação Institucional				
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			573.230,00	474.424,22
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			8.000,00	-
907. Cooperação Técnica			943.943,00	889.681,67
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			11.507,00	11.505,59
Total do Programa Cultura			12.187.644,00	11.831.980,04

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			20.837.822,00	20.695.353,76
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	23.710		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	17.188		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	62.928		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	55.033		
		Plateia	44.858		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	6.840		
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.326		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	1.696		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	1.068.305		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	3.259.444		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	186.478		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	102.806		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	26.828		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	171.664		
	4.2. Recreação			4.949.458,00	4.949.133,11
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	23.188		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	79.016		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	45.592		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	819.785		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	240.820		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	23.699		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	572.600		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	3.214		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1.687		
	4.3. Turismo Social			15.213.169,00	15.194.885,98
	4.3.1. Turismo Emissivo				
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	41.340		
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	5.746		
	4.3.2. Turismo Receptivo				
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	114.603		
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	6.398		
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	957		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			12.562.874,00	12.446.911,98
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.366.228,00	2.366.162,97
	907. Cooperação Técnica			1.092.748,00	1.053.628,40
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			53.481,00	53.479,18
Total do Programa Lazer				57.075.780,00	56.759.555,38

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			1.335.622,00	1.235.568,87
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	91.455		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	155.528		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	91.769		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	114.436		
	5.1.0.5. Palestra	Público	2.441		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	4.883		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	555		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.317.249,00	1.317.224,64
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
	5.2.2.1. Curso	Frequência	4.323		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	2.677		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	5.959		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	1.806		
	5.2.2.5. Palestra	Público	9.411		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação(Kg)	3.155.295		
		Distribuição (Kg)	2.918.179		
		Doadores	495		
		Entidades cadastradas	515		
		Pessoas cadastradas	84.895		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário				
		Arrecadação (Unid.)	30.904		
		Distribuição (Unid.)	30.170		
		Beneficiados	25.888		
		Entidades beneficiadas	223		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	8.174		
		Distribuição (Unid.)	9.485		
		Beneficiados	4.783		
		Entidades beneficiadas	626		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	10.262		
		Distribuição (Unid.)	10.262		
		Beneficiados	83.148		
	Entidades beneficiadas	756			
Outros	Arrecadação (Unid.)	6.336			
	Distribuição (Unid.)	5.694			
	Beneficiados	19.776			
	Entidades beneficiadas	243			
5.3. Trabalho Social com Grupos				2.353.829,00	2.353.751,95
Grupos de Idosos					
	Clientes	8.146			
	Número	528			
5.3.0.2. Campanha	Participantes	1.816			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	152.517			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	2.473			
5.3.0.7. Palestra	Público	15.231			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	288			
Grupos Sociais de Adolescentes	Clientes	35			
	Número	1			
Grupos de Pais	Clientes	58			
	Número	3			
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	77			
	Número	5			
Grupos de Voluntários	Clientes	232			
	Número	8			
901. Comunicação Institucional				-	-
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				1.369.801,00	1.147.434,25
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
907. Cooperação Técnica				349.038,00	343.802,03
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				21.993,00	21.991,03

Total do Programa Assistência				6.747.532,00	6.419.772,77	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2018				
		Variável	Produção			
6. Administração	6.1. Deliberação			130.705,00	128.504,20	
	6.2. Administração de Pessoal			12.985.231,00	12.728.230,74	
	6.3. Logística e Patrimônio			1.394.782,00	1.382.161,76	
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			2.203.771,00	2.202.721,98	
	6.5. Programação e Avaliação			681.996,00	618.342,14	
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			-	-	
	6.7. Serviços Financeiros			5.149.086,00	5.149.081,32	
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			235.441,00	235.436,96	
	6.9. Relacionamento com Clientes			6.782.252,00	6.559.127,68	
	6.10. Serviços Jurídicos			545.002,00	199.044,68	
	901. Comunicação Institucional			2.344.297,00	2.222.229,02	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.114.574,00	4.025.259,29	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			7.424.081,00	7.079.899,99	
	906. Cooperação Financeira			4.576.921,00	5.181.236,49	
	907. Cooperação Técnica			2.669.197,00	2.530.516,78	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			270.956,00	270.953,67	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			36.800.000,00	36.143.888,34	
	Total do Programa Administração				88.308.292,00	86.656.635,04
	Total Geral				296.861.551,00	293.367.379,06