

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			1.336.319,00	1.067.451,41
	1.1.0.1. Creche	Frequência	210.336		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	309.392		
	1.2. Educação Fundamental			1.118.717,00	1.231.730,90
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	336.614		
	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			284.672,00	244.554,53
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	3.043		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	57.365		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	153.925		
	1.5. Educação Complementar			262.882,00	210.004,50
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			79.056,00	58.405,88
	1.5.1.1. Curso	Frequência	197.873		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência			
	1.5.1.3. Palestra	Público			
	1.5.2. Complementação Curricular			183.826,00	151.598,62
1.5.2.1. Curso	Frequência	209.712			
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			3.450,00	444,10	
1.6.0.1. Curso	Frequência				
1.6.0.2. Oficina	Frequência				

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		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
3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		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 publicações			
		Outras			
	901. Comunicação Institucional			426.395,00	481.832,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.285.858,00	2.513.432,79
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			4.596.175,00	4.454.525,77
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			786.930,00	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			254.870,00	245.623,54
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			481.305,00	513.306,65
	Total do Programa Educação			11.837.573,00	10.962.906,19
2. Saúde	2.1. Nutrição			1.408.687,00	1.128.173,37
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			
	2.1.0.2. Lanche	Número	302.465		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	301.634		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado		
		Variável	Produção				
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes		491.251,00	395.439,94		
	2.2. Saúde Bucal						
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	14.710	1.817,00	4.639,23		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	9				
	2.3. Educação em Saúde			329.263,00	320.460,07		
	2.3.0.1. Campanha	Público					
	2.3.0.2. Curso	Frequência					
	2.3.0.3. Encontro	Participantes					
	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	3.222				
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	409				
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	510				
	2.3.0.10. Videodebate	Público					
	2.3.0.11. Vivência	Participantes					
	2.4. Cuidado Terapêutico			143.325,00	139.098,35		
	2.4.1. Atenção de Enfermagem						
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1824				
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	28.926				
	2.4.2. Atenção Médica					185.938,00	181.361,72
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial						
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	342				
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas					
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.240				
	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			50.724,00	35.025,75		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			10.520,00	23.793,86
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-	-
Total do Programa Saúde				2.292.262,00	1.907.532,22
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			539.176,00	489.352,08
	3.1.1. Circo			-	-
	3.1.1.1. Apresentação	Público	767		
	3.1.1.2. Curso	Frequência			
	3.1.1.3. Debate	Participantes	92		
	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	466		
	3.1.1.9. Palestra	Público			
	3.1.2. Dança			2.380,00	610,84
	3.1.2.1. Apresentação	Público	2.715		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	5.972		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	197		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	235		
	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	307		
	3.1.2.9. Palestra	Público			
	3.1.3. Teatro			536.796,00	488.741,24

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	3.1.3.1. Apresentação	Público	6.491		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	1076		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	228		
	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	1		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	275		
	3.1.3.9. Palestra	Público			
	3.2. Artes Visuais			104.066,00	89.552,46
	3.2.0.1. Curso	Frequência			
	3.2.0.2. Debate	Participantes	559		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	16		
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	11.415		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	12		
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	719		
	3.2.0.8. Palestra	Público			
	3.2.0.9. Performance	Público			
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1948		
	3.3. Música			336.746,00	267.098,14
	3.3.0.1. Apresentação	Público	20121		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	3833		
	3.3.0.3. Debate	Participantes	213		
	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	70		
	3.3.0.9. Palestra	Público			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	3.4. Literatura			137.760,00	124.023,06
	3.4.0.1. Apresentação	Público	2646		
	3.4.0.2. Curso	Frequência			
	3.4.0.3. Debate	Participantes	563		
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.4.0.5. Exposição	Público			
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número			
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	20088		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	1954		
	3.4.0.10. Palestra	Público			
	3.5. Audiovisual			250.276,00	240.530,83
	3.5.0.1. Curso	Frequência			
	3.5.0.2. Debate	Participantes	380		
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.5.0.4. Exibição	Público	16.545		
	3.5.0.5. Exposição	Público			
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	5		
	3.5.0.8. Oficina	Frequência			
	3.5.0.9. Palestra	Público			
	3.6. Biblioteca			440.190,00	407.455,03
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	1280		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	37.998		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	2592		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência			
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes			
	901. Comunicação Institucional			-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.332.290,00	3.452.151,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.053,00	12.383,63

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.198,00	4.536,26
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			861.256,00	828.802,71
Total do Programa Cultura				6.024.011,00	5.915.885,20
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			3.546.752,00	3.429.590,38
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			177.206,00	172.614,14
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	4.063		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	564		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			11.633,00	28.308,46
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	786		
		Público	919		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	1637		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	2217		
		Plateia	3110		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência			
	4.1.2.5. Palestra	Público			
	4.1.2.6. Treino	Frequência			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			1.607.550,00	1.622.323,93
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	108.166		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	209.676		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.750.363,00	1.606.343,85
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	20.005		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	43.737		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
	4.1.4.4. Luta	Frequência	18.476		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	94.582		
	4.2. Recreação			284.789,00	329.744,41
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	896		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	4.734		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	36.826		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	28.892		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	2813		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	452		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	2360		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	1892		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes			
	4.3. Turismo Social			1.491.652,00	1.552.502,08
	4.3.1. Turismo Emissivo			1.100.088,00	1.090.701,74
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	3.521		
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	187		
	4.3.2. Turismo Receptivo			391.564,00	461.800,34
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias			
	4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes			
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1768		
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	794		
	901. Comunicação Institucional			-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			976.158,00	987.904,83
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.384.127,00	1.329.122,98
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-	-
Total do Programa Lazer				7.683.478,00	7.628.864,68
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			-	-
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes			
		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
3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		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			28.971,00	23.731,30
	5.2.1. Apoio Emergencial			-	-
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas			
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			2.766,00	1.869,77
	5.2.2.1. Curso	Frequência			
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	567		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	328		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	660		
	5.2.2.5. Palestra	Público	726		
	5.2.3. Redes			26.205,00	21.861,53
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.033.447		
		Distribuição (Kg)	1.029.764		
		Doadores	81		
		Entidades cadastradas	184		
		Pessoas cadastradas	50665		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	892		
		Distribuição (Unid.)	891		
		Beneficiados	641		
		Entidades beneficiadas	21		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	2753		
		Distribuição (Unid.)	2753		
		Beneficiados	2150		
		Entidades beneficiadas	68		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	2948		
		Distribuição (Unid.)	2862		
		Beneficiados	5190		
		Entidades beneficiadas	91		
	Outros	Arrecadação (Unid.)	1567		
		Distribuição (Unid.)	1573		

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	5.3. Trabalho Social com Grupos	Beneficiados	2181		
	5.3.A Grupos de Idosos	Entidades beneficiadas	175	130.372,00	117.249,14
				122.307,00	114.750,02
		Clientes	155		
		Número	3		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	825		
	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	186		
	5.3.0.7. Palestra	Público	141		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	3349		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	66		
	5.3.B Grupos de Crianças			8.065,00	2.499,12
		Clientes	303		
		Número	8		
	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	112		
	5.3.0.7. Palestra	Público	535		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	1252		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	14		
	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

3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		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	272		
		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	157		
	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

3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		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			230.581,00	233.690,94
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			243.553,00	333.660,59
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-	-
Total do Programa Assistência				633.477,00	708.331,97
6. Administração	6.1. Deliberação			270.953,00	279.104,81
	6.2. Administração de Pessoal			662.406,00	652.389,11
	6.3. Logística e Patrimônio			634.795,00	613.176,57
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			595.414,00	550.182,96
	6.5. Programação e Avaliação			232.823,00	220.106,77
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			-	-
	6.7. Serviços Financeiros			601.588,00	586.906,60
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			379.664,00	375.456,18
	6.9. Relacionamento com Clientes			335.187,00	329.766,30
	6.10. Serviços Jurídicos			391.394,00	299.872,54
	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			549.975,00	566.719,93
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-	-
Total do Programa Administração				4.654.199,00	4.473.681,77
Total Geral				33.125.000,00	31.597.202,03