

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Estado do Espírito Santo

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil				
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	328.908	3.945.000	1.823.859,34
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	949.165	6.467.000	2.994.829,03
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades				
	1.7.3. Meio Ambiente			10.000	-
	1.7.3.1. Curso	Frequência	0		
	1.7.3.2. Debate	Público	0		
	1.7.3.3. Exposição	Público	0		
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	0		
	1.7.3.5. Palestra	Público	0		
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	0		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	0		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	0		
905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.322.000	1.597.929,87	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			35.000	9.786,43	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			189.500	12.847,30	
Total do Programa Educação				13.968.500	6.439.251,97

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.2. Saúde Bucal				
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	44.852	4.327.000	1.387.343,72
	2.3. Educação em Saúde			183.600	77.418,29
	2.3.0.1. Campanha	Público	1.205		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	0		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	0		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	216		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	0		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	0		
	2.3.0.7. Palestra	Público	5.116		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	460		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	252		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	0		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	228		
	2.4. Cuidado Terapêutico			753.200	348.319,47
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	2.065		
2.4.2. Atenção Médica					
2.4.2.1. Clínica ambulatorial					
Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	1.421			
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	93			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.716.900	64.533,72	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			450.400	197.633,99	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			100.500	13.452,91	
Total do Programa Saúde				7.531.600	2.088.702,10

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			285.200	75.436,72
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	336		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	0		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
	3.1.1.5. Exposição	Público	0		
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes	0		
		Público	0		
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número	0		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	72		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	675		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	1.312		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	50		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
	3.1.2.5. Exposição	Público	0		
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	0		
		Público	0		
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	0		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	150		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	2.257		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	130		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	106		

3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.1.3.5. Exposição	Público	0		
3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	1.993		
3.1.3.9. Palestra	Público	0		
3.2. Artes Visuais			321.000	31.419,49
3.2.0.1. Curso	Frequência	444		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	300		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	18.591		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	998		
3.2.0.8. Palestra	Público	0		
3.2.0.9. Performance	Público	0		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	0		
3.3. Música			200.000	47.813,68
3.3.0.1. Apresentação	Público	3.126		
3.3.0.2. Curso	Frequência	1.646		
3.3.0.3. Debate	Participantes	0		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.3.0.5. Exposição	Público	0		
3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.3.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	0		
3.3.0.9. Palestra	Público	328		

3.4. Literatura			85.600	18.773,83
3.4.0.1. Apresentação	Público	9.710		
3.4.0.2. Curso	Frequência	200		
3.4.0.3. Debate	Participantes	249		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.4.0.5. Exposição	Público	7.612		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	6		
	Público	36		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	65		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	1.020		
3.4.0.10. Palestra	Público	1.733		
3.5. Audiovisual			223.000	17.368,32
3.5.0.1. Curso	Frequência	0		
3.5.0.2. Debate	Participantes	736		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.5.0.4. Exibição	Público	3.457		
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	0		
3.5.0.9. Palestra	Público	0		
3.6. Biblioteca			255.000	98.951,54
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	321		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	3.588		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	4.771		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	208		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			529.700	68.511,91
905. Direção, Coordenação e Supervisão			141.000	9.419,14
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			42.500	34.942,44
Total do Programa Cultura			2.083.000	402.637,07

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			2.523.800	975.922,99
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	438		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	200		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	0		
		Público	0		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	631.280		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	254		
		Plateia	96		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	0		
	4.1.2.5. Palestra	Público	0		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	0		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	32.687		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	30.562		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	0		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	12.005		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	0		
4.1.4.4. Luta	Frequência	0			
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	50.774			

4.2. Recreação			1.442.000	751.673,89
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	15.798		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	127.979		
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	73.452		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	19.319		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	9.871		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	55.092		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	31.439		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0		
4.3. Turismo Social			7.234.600	1.902.543,55
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	1.007		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	43		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	68.410		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	0		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			11.054.300	7.769.995,35
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.631.000	754.264,90
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			27.737.600	6.649.646,23
Total do Programa Lazer			51.623.300	18.804.046,91

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			684.000	363.770,83
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
	5.2.2.1. Curso	Frequência	0		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	0		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	0		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	92		
	5.2.2.5. Palestra	Público	960		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	759.073		
		Distribuição (Kg)	756.137		
		Doadores	205		
		Entidades cadastradas	127		
		Pessoas cadastradas	240		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	350		
	Distribuição (Unid.)	350			
	Beneficiados	350			
	Entidades beneficiadas	7			

Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.336		
	Distribuição (Unid.)	1.336		
	Beneficiados	1.336		
	Entidades beneficiadas	94		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	411		
	Distribuição (Unid.)	411		
	Beneficiados	411		
	Entidades beneficiadas	52		
Outros	Arrecadação (Unid.)	154		
	Distribuição (Unid.)	154		
	Beneficiados	154		
	Entidades beneficiadas	30		
5.3. Trabalho Social com Grupos			87.000	57.271,60
Grupos de Idosos	Clientes	95		
	Número	4		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	0		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	0		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	19		
5.3.0.4. Curso	Frequência	102		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	191		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	1.399		
5.3.0.7. Palestra	Público	122		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	47		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			10.390.600	6.267.155,20
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.902.100	816.846,68
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.641.000	1.063.847,86
Total do Programa Assistência			16.704.700	8.568.892,17

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			104.800	40.357,23
	6.2. Administração de Pessoal			1.854.954	910.509,81
	6.3. Logística e Patrimônio			1.398.800	804.964,28
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			991.000	477.822,17
	6.5. Programação e Avaliação			117.000	94.325,71
	6.7. Serviços Financeiros			4.618.164	2.257.063,53
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.079.300	543.972,72
	6.10. Serviços Jurídicos			912.000	406.646,58
	901. Comunicação Institucional			260.000	124.894,41
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.494.000	1.892.110,35
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			255.500	177.577,89
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.757.000	1.802.077,18
	906. Cooperação Financeira			50.900	40.084,35
	907. Cooperação Técnica			1.605.482	761.053,27
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			97.000	2.128,88	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			908.000	194.662,53	
Total do Programa Administração				21.503.900	10.530.250,89
Total Geral				113.415.000	46.833.781,11