

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

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 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 1. Educação | 1.1. Educação Infantil | | | | |
| | 1.1.0.2. Pré-escola | Frequência | 114.868 | 4.173.000 | 338.792,91 |
| | 1.2. Educação Fundamental | | | | |
| | 1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano) | Frequência | 371.864 | 5.745.000 | 1.266.009,70 |
| | 1.7. Educação em Ciências e Humanidades | | | | |
| | 1.7.3. Meio Ambiente | | | 2.000 | - |
| | 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 | | | 3.697.700 | 689.597,17 | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | 10.200 | - | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 1.097.900 | 18.669,25 | |
| Total do Programa Educação | | | | 14.725.800 | 2.313.069,03 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|---|--|-------------------------|----------|------------------|---------------------|
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 2. Saúde | 2.2. Saúde Bucal | | | | |
| | 2.2.0.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 23.358 | 3.916.000 | 727.020,82 |
| | 2.3. Educação em Saúde | | | 241.300 | 19.669,14 |
| | 2.3.0.1. Campanha | Público | 0 | | |
| | 2.3.0.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 2.3.0.3. Encontro | Participantes | 0 | | |
| | 2.3.0.4. Exposição mediada | Público | 78 | | |
| | 2.3.0.5. Oficina | Frequência | 0 | | |
| | 2.3.0.6. Orientação | Participantes | 0 | | |
| | 2.3.0.7. Palestra | Público | 2.516 | | |
| | 2.3.0.8. Roda de conversa | Participantes | 1.738 | | |
| | 2.3.0.9. Sessão diagnóstica | Participantes | 228 | | |
| | 2.3.0.10. Videodebate | Público | 0 | | |
| | 2.3.0.11. Vivência | Participantes | 218 | | |
| | 2.4. Cuidado Terapêutico | | | 772.400 | 179.337,85 |
| | 2.4.1. Atenção de Enfermagem | | | | |
| | 2.4.1.2. Rotinas de cuidado | Pessoas assistidas | 1.537 | | |
| | 2.4.2. Atenção Médica | | | | |
| | 2.4.2.1. Clínica ambulatorial | | | | |
| | Clínica ambulatorial – Geral e especializada | Presenças nas consultas | 580 | | |
| Clínica ambulatorial – Urgência | Presenças nas consultas | 15 | | | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 989.200 | 257.677,19 | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 485.800 | 119.333,92 | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 21.900 | - | |
| Total do Programa Saúde | | | | 6.426.600 | 1.303.038,92 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|-------------------|---|--------------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 3. Cultura | 3.1. Artes Cênicas | | | 435.920 | 72.564,62 |
| | 3.1.1. Circo | | | | |
| | 3.1.1.1. Apresentação | Público | 0 | | |
| | 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 | 0 | | |
| | 3.1.1.9. Palestra | Público | 0 | | |
| | 3.1.2. Dança | | | | |
| | 3.1.2.1. Apresentação | Público | 475 | | |
| | 3.1.2.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 3.1.2.3. Debate | Participantes | 0 | | |
| | 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 | 144 | | |
| | 3.1.2.9. Palestra | Público | 0 | | |
| | 3.1.3. Teatro | | | | |
| | 3.1.3.1. Apresentação | Público | 614 | | |
| | 3.1.3.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 3.1.3.3. Debate | Participantes | 0 | | |
| | 3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| | 3.1.3.5. Exposição | Público | 0 | | |
| | 3.1.3.6. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------|--------|---------|-----------|
| 3.1.3.7. Intervenção urbana | Público | 0 | | |
| 3.1.3.8. Oficina | Número | 0 | | |
| 3.1.3.9. Palestra | Frequência | 0 | | |
| | Público | 0 | | |
| 3.2. Artes Visuais | | | 216.880 | 13.412,56 |
| 3.2.0.1. Curso | Frequência | 96 | | |
| 3.2.0.2. Debate | Participantes | 0 | | |
| 3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| 3.2.0.4. Exposição de arte | Público | 10.991 | | |
| 3.2.0.5. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |
| | Público | 0 | | |
| 3.2.0.6. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| 3.2.0.7. Oficina | Frequência | 200 | | |
| 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 | | | 243.325 | 30.375,55 |
| 3.3.0.1. Apresentação | Público | 2.593 | | |
| 3.3.0.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| 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 | 81 | | |
| 3.4. Literatura | | | 205.725 | 16.951,89 |
| 3.4.0.1. Apresentação | Público | 468 | | |
| 3.4.0.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| 3.4.0.3. Debate | Participantes | 33 | | |
| 3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| 3.4.0.5. Exposição | Público | 0 | | |

| | | | | |
|---|--------------------|-------|------------------|-------------------|
| 3.4.0.6. Incentivo artístico | Participantes | 4 | | |
| | Público | 33 | | |
| 3.4.0.7. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| 3.4.0.8. Mediação | Participantes | 99 | | |
| 3.4.0.9. Oficina | Frequência | 460 | | |
| 3.4.0.10. Palestra | Público | 76 | | |
| 3.5. Audiovisual | | | 176.125 | 18.308,99 |
| 3.5.0.1. Curso | Frequência | 0 | | |
| 3.5.0.2. Debate | Participantes | 82 | | |
| 3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| 3.5.0.4. Exibição | Público | 961 | | |
| 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 | | | 296.880 | 58.144,03 |
| 3.6.0.1. Captação e difusão de livros | Frequência | 0 | | |
| 3.6.0.2. Consulta | Pessoas presentes | 1.493 | | |
| 3.6.0.3. Empréstimo | Clientes presentes | 2.965 | | |
| 3.6.0.4. Oficina | Frequência | 0 | | |
| 3.6.0.5. Pesquisa documentária | Pessoas presentes | 0 | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | 45.300 | - |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 220.800 | 68.391,78 |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 83.000 | 56.208,00 |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 57.300 | 25.264,80 |
| Total do Programa Cultura | | | 1.981.255 | 359.622,22 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------|--------------|-----------------|-----------|------------|
| | | Produção 2018 | | | | | |
| | | Variável | Produção | | | | |
| 4. Lazer | 4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo | | | 2.210.000 | 455.523,06 | | |
| | 4.1.1. Avaliação Físico-Funcional | | | | | | |
| | 4.1.1.1. Avaliação | Clientes | 213 | | | | |
| | 4.1.1.2. Reavaliação | Clientes | 237 | | | | |
| | 4.1.2. Eventos Físico-Esportivos | | | | | | |
| | 4.1.2.1. Apresentação esportiva | Clientes praticantes | 51 | | | | |
| | | Público | 65 | | | | |
| | 4.1.2.2. Aula especial | Participantes | 0 | | | | |
| | 4.1.2.3. Competição | Frequência | 48 | | | | |
| | | Plateia | 25 | | | | |
| | 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 | 17.264 | | | | |
| | 4.1.3.2. Exercício físico individual | Frequência | 13.153 | | | | |
| | 4.1.4. Formação Esportiva | | | | | | |
| | 4.1.4.1. Esporte coletivo | Frequência | 0 | | | | |
| | 4.1.4.2. Esporte individual | Frequência | 6.059 | | | | |
| | 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 | 17.367 | | | | |
| | 4.2. Recreação | | | | | 1.163.900 | 294.080,55 |
| | 4.2.0.2. Festa/Festividade | Participantes | 0 | | | | |
| | 4.2.0.3. Frequência a parque aquático | Público | 110.484 | | | | |
| | 4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras | Participantes | 63.896 | | | | |
| 4.2.0.5. Jogos de salão | Participantes | 20.525 | | | | | |
| 4.2.0.6. Passeio recreativo | Participantes | 10.922 | | | | | |
| 4.2.0.7. Recreação esportiva | Participantes | 33.961 | | | | | |
| 4.2.0.8. Reunião dançante | Participantes | 30.208 | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--------|-------------------|----------------------|
| 4.2.0.9. Sarau recreativo | Participantes | 0 | | |
| 4.3. Turismo Social | | | 7.063.000 | 1.261.086,91 |
| 4.3.1. Turismo Emissivo | | | | |
| 4.3.1.1. Excursão | Frequência | 362 | | |
| 4.3.1.2. Passeio | Frequência | 0 | | |
| 4.3.2. Turismo Receptivo | | | | |
| 4.3.2.1. Hospedagem | Diárias | 65.144 | | |
| 4.3.2.3. Passeio local | Frequência | 1.112 | | |
| 4.3.2.4. Traslado | Frequência | 190 | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | 301.000 | 53.236,11 |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 12.244.795 | 4.433.325,58 |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 1.762.700 | 504.630,12 |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 12.796.510 | 3.883.779,15 |
| Total do Programa Lazer | | | 37.541.905 | 10.885.661,48 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|----------------|--|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 5. Assistência | 5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social | | | 895.000 | 155.646,56 |
| | 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 | 46 | | |
| | 5.2.2.5. Palestra | Público | 399 | | |
| | 5.2.3. Redes | | | | |
| | 5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios | Arrecadação (Kg) | 521.761 | | |
| | | Distribuição (Kg) | 534.111 | | |
| | | Doadores | 161 | | |
| | | Entidades cadastradas | 164 | | |
| | | Pessoas cadastradas | 26.378 | | |
| | 5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos | | | | |
| | Vestuário | Arrecadação (Unid.) | 502 | | |
| | | Distribuição (Unid.) | 502 | | |
| | | Beneficiados | 502 | | |
| | | Entidades beneficiadas | 9 | | |
| | Produtos de Higiene Pessoal | Arrecadação (Unid.) | 692 | | |
| | | Distribuição (Unid.) | 692 | | |
| | | Beneficiados | 692 | | |
| | | Entidades beneficiadas | 69 | | |
| | Produtos de Limpeza | Arrecadação (Unid.) | 877 | | |
| | Distribuição (Unid.) | 877 | | | |
| | Beneficiados | 877 | | | |
| | Entidades beneficiadas | 74 | | | |
| Outros | Arrecadação (Unid.) | 434 | | | |
| | Distribuição (Unid.) | 434 | | | |
| | Beneficiados | 434 | | | |
| | Entidades beneficiadas | 44 | | | |

| | | | | |
|---|---------------|-----|-------------------|---------------------|
| 5.3. Trabalho Social com Grupos | | | 131.400 | 24.045,00 |
| Grupos de Idosos | Clientes | 85 | | |
| | 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 | 12 | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 47 | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 73 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 630 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 96 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 42 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 0 | | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 13.156.500 | 3.658.736,06 |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 1.637.800 | 370.410,16 |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 9.134.300 | 525.585,02 |
| Total do Programa Assistência | | | 24.955.000 | 4.734.422,80 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|--|---|--------------------|----------|--------------------|----------------------|
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 6. Administração | 6.1. Deliberação | | | 109.904 | 22.618,13 |
| | 6.2. Administração de Pessoal | | | 1.799.400 | 382.512,06 |
| | 6.3. Logística e Patrimônio | | | 1.594.800 | 428.281,52 |
| | 6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | | | 854.800 | 237.934,75 |
| | 6.5. Programação e Avaliação | | | 221.000 | 63.327,09 |
| | 6.7. Serviços Financeiros | | | 5.092.964 | 1.239.312,11 |
| | 6.9. Relacionamento com Clientes | | | 1.368.800 | 297.642,69 |
| | 6.10. Serviços Jurídicos | | | 1.009.000 | 264.177,80 |
| | 901. Comunicação Institucional | | | 15.500 | 3.250,20 |
| | 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 1.578.700 | 450.053,01 |
| | 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | 271.000 | 30.064,01 |
| | 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 4.388.000 | 1.335.725,81 |
| | 906. Cooperação Financeira | | | 1.605.482 | 394.570,82 |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | 40.000 | 5.807,86 | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 887.090 | 48.931,00 | |
| Total do Programa Administração | | | | 20.836.440 | 5.204.208,86 |
| Total Geral | | | | 106.467.000 | 24.800.023,31 |