

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) 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	690.960	4.095.600	4.297.154,09
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.977.385	6.752.600	7.032.938,80
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades				
	1.7.3. Meio Ambiente			1.600	1.034,82
	1.7.3.1. Curso	Frequência	0		
	1.7.3.2. Debate	Público	0		
	1.7.3.3. Exposição	Público	1.302		
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	0		
	1.7.3.5. Palestra	Público	1.302		
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	1.302		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	0		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	1.302		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.496.400	3.697.184,09
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			35.000	19.658,28	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			191.500	20.116,80	
Total do Programa Educação				14.572.700	15.068.086,88

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	91.065	3.932.550	4.100.667,36
	2.3. Educação em Saúde			183.600	190.809,11
	2.3.0.1. Campanha	Público	4.405		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	0		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	0		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	590		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	0		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	0		
	2.3.0.7. Palestra	Público	12.353		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	6.433		
	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			797.980	828.411,74
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	3.854		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	3.014		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	141			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			9.000	8.957,58	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			451.020	476.791,31	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			106.500	42.471,24	
Total do Programa Saúde				5.480.650	5.648.108,34

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			189.500	293.338,77
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	914		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	360		
	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	150		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	4.110		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	3.977		
	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	358		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	8.523		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	340		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	160		

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	3		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	2.813		
3.1.3.9. Palestra	Público	0		
3.2. Artes Visuais			132.500	129.497,98
3.2.0.1. Curso	Frequência	1.536		
3.2.0.2. Debate	Participantes	154		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.065		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	26.727		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	2.392		
3.2.0.8. Palestra	Público	329		
3.2.0.9. Performance	Público	0		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	5.435		
3.3. Música			225.000	245.091,54
3.3.0.1. Apresentação	Público	18.676		
3.3.0.2. Curso	Frequência	4.790		
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	568		

3.4. Literatura			64.200	81.221,53
3.4.0.1. Apresentação	Público	13.496		
3.4.0.2. Curso	Frequência	1.260		
3.4.0.3. Debate	Participantes	830		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.4.0.5. Exposição	Público	7.612		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	40		
	Público	393		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	266		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	2.420		
3.4.0.10. Palestra	Público	2.257		
3.5. Audiovisual			86.800	70.610,10
3.5.0.1. Curso	Frequência	680		
3.5.0.2. Debate	Participantes	3.089		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	40		
3.5.0.4. Exibição	Público	9.496		
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			228.100	240.778,95
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	1.137		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	8.762		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	15.018		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	918		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			334.700	388.671,48
905. Direção, Coordenação e Supervisão			54.000	109.072,97
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			48.500	40.797,44
Total do Programa Cultura			1.363.300	1.599.080,76

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			2.226.290	2.286.788,04
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	691		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	532		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	0		
		Público	0		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	631.335		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	320		
		Plateia	126		
	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	57.319		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	65.040		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	0		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	21.346		
	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	119.030			

4.2. Recreação			1.233.300	1.208.336,70
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	30.925		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	234.209		
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	134.812		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	42.634		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	21.941		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	130.046		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	46.246		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	4.904		
4.3. Turismo Social			6.172.890	6.130.622,71
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	2.151		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	327		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	147.215		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	124		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	93		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			15.472.030	15.718.998,31
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.732.850	1.855.666,43
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			22.457.600	16.386.748,57
Total do Programa Lazer			49.294.960	43.587.160,76

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			855.500	991.631,10
	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	253		
	5.2.2.5. Palestra	Público	1.836		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.747.332		
		Distribuição (Kg)	1.730.524		
		Doadores	322		
		Entidades cadastradas	157		
		Pessoas cadastradas	33.777		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	2.996		
	Distribuição (Unid.)	2.996			
	Beneficiados	2.996			
	Entidades beneficiadas	33			

Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	3.433		
	Distribuição (Unid.)	3.433		
	Beneficiados	3.433		
	Entidades beneficiadas	195		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	1.463		
	Distribuição (Unid.)	1.463		
	Beneficiados	1.463		
	Entidades beneficiadas	128		
Outros	Arrecadação (Unid.)	668		
	Distribuição (Unid.)	668		
	Beneficiados	668		
	Entidades beneficiadas	91		
5.3. Trabalho Social com Grupos			118.270	129.880,29
Grupos de Idosos	Clientes	99		
	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	43		
5.3.0.4. Curso	Frequência	335		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	304		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	3.290		
5.3.0.7. Palestra	Público	339		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	112		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			13.275.580	13.659.730,55
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.679.250	1.779.083,09
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.520.000	2.840.334,47
Total do Programa Assistência			19.448.600	19.400.659,50

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			103.700	98.985,49
	6.2. Administração de Pessoal			1.910.054	1.957.079,16
	6.3. Logística e Patrimônio			1.732.620	1.864.661,66
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			947.050	1.059.410,84
	6.5. Programação e Avaliação			208.600	235.711,22
	6.7. Serviços Financeiros			4.842.494	5.120.635,37
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.191.320	1.222.365,80
	6.10. Serviços Jurídicos			903.500	993.191,10
	901. Comunicação Institucional			260.200	294.427,37
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.977.130	4.345.557,98
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			261.150	275.536,47
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.977.420	4.417.990,74
	906. Cooperação Financeira			85.300	97.362,17
	907. Cooperação Técnica			1.605.482	1.627.320,88
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			59.770	15.298,86	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.189.000	765.640,32	
Total do Programa Administração				23.254.790	24.391.175,43
Total Geral				113.415.000	109.694.271,67