



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

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

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	80.319	3.617.791	1.262.742,63
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	441.686	8.146.320	2.358.714,05
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades				
	1.7.3. Meio Ambiente			3.714	-
	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		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				-
905. Direção, Coordenação e Supervisão				3.893.447	1.205.393,41
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				19.679	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				2.920.699	9.000,00
Total do Programa Educação				18.601.650	4.835.850,09

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	19.404	7.599.938	2.573.079,46
	2.2.0.2. Sessão Clínica	Participantes	2.162	-	-
	2.3. Educação em Saúde			2.481	-
	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	0		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	0		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	0		
	2.3.0.7. Palestra	Público	0		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	0		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	0		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	0		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	0		
	2.4. Cuidado Terapêutico			894.073	358.383,02
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			156.982	31.888,86
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	1.137		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial			737.091	326.494,16
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	525		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	52			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.011.378	323.481,33	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			634.931	220.507,94	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			39.749	10.757,00	
Total do Programa Saúde				10.182.550	3.486.208,75

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			1.083.499	281.813,60
	3.1.1. Circo			327.136	99.240,97
	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			349.578	83.875,19
	3.1.2.1. Apresentação	Público	0		
	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	0		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro			406.785	98.697,44
	3.1.3.1. Apresentação	Público	0		
	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		
	Público	0		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	0		
3.1.3.9. Palestra	Público	0		
3.2. Artes Visuais			333.923	79.106,08
3.2.0.1. Curso	Frequência	0		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	12.428		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	0		
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			355.245	60.867,68
3.3.0.1. Apresentação	Público	1.772		
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	0		
3.4. Literatura			171.033	1.065,09
3.4.0.1. Apresentação	Público	0		
3.4.0.2. Curso	Frequência	0		
3.4.0.3. Debate	Participantes	0		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		

3.4.0.5. Exposição	Público	0		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	0		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	0		
3.4.0.10. Palestra	Público	0		
3.5. Audiovisual			406.005	104.620,16
3.5.0.1. Curso	Frequência	0		
3.5.0.2. Debate	Participantes	0		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.5.0.4. Exibição	Público	0		
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			274.646	63.100,56
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	0		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	756		
3.6.0.3. Empréstimo	Cientes presentes	2.422		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	0		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
901. Comunicação Institucional			143.440	16.911,29
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.085.212	739.109,38
905. Direção, Coordenação e Supervisão			479.385	120.457,80
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			6.835	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			12.940	-
Total do Programa Cultura			5.352.163	1.467.051,64

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			1.102.317	292.155,46
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			3.153	604,07
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	140		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	145		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			1.190	-
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	0		
		Público	0		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	0		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	0		
		Plateia	0		
	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			799.748	224.867,64
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	10.446		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	7.854		
	4.1.4. Formação Esportiva			298.226	66.683,75
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	93		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	4.365		
	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	0		
	4.2. Recreação			1.360.610	411.940,09
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	0		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	119.466		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	49.666		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	15.568			
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	9.314			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	30.071			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	31.348			

4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0		
4.3. Turismo Social			11.200.453	2.946.110,44
4.3.1. Turismo Emissivo			1.483.393	133.671,44
4.3.1.1. Excursão	Frequência	739		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	0		
4.3.2. Turismo Receptivo			9.717.060	2.812.439,00
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	65.886		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	449		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			17.795.882	7.695.146,79
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.796.500	708.058,76
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			4.755.687	1.377.194,33
Total do Programa Lazer			39.011.449	13.430.605,87

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			1.153.339	311.823,04
	5.2.1. Apoio Emergencial			-	-
	5.2.1.1. Campanha	Arrecadação (Kg)	41.336		
		Distribuição (Kg)	32.389		
		Pessoas beneficiadas	59.569		
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			3.992	14,32
	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	40		
	5.2.2.5. Palestra	Público	110		
	5.2.3. Redes			1.149.347	311.808,72
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	977.609		
		Distribuição (Kg)	965.024		
		Doadores	128		
		Entidades cadastradas	190		
		Pessoas cadastradas	42.627		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	1.379		
		Distribuição (Unid.)	1.379		
		Beneficiados	1.379		
	Entidades beneficiadas	10			
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	2.818			
	Distribuição (Unid.)	2.818			
	Beneficiados	2.790			
	Entidades beneficiadas	140			
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	5.194			
	Distribuição (Unid.)	5.194			
	Beneficiados	5.184			
	Entidades beneficiadas	131			

Outros	Arrecadação (Unid.)	5.194		
	Distribuição (Unid.)	5.194		
	Beneficiados	4.678		
	Entidades beneficiadas	67		
5.3. Trabalho Social com Grupos			167.989	82.730,59
Grupos de Idosos	Clientes	82		
	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	9		
5.3.0.4. Curso	Frequência	120		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	44		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	403		
5.3.0.7. Palestra	Público	42		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	43		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
901. Comunicação Institucional			338.041	109.058,85
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			8.568.360	3.343.744,95
905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.641.802	738.098,29
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			3.100	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.754.796	2.207.820,26
Total do Programa Assistência			16.474.088	6.481.452,94

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			112.182	45.089,82
	6.2. Administração de Pessoal			1.986.769	1.903.827,18
	6.3. Logística e Patrimônio			1.939.020	626.124,92
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			847.345	408.101,46
	6.5. Programação e Avaliação			-	-
	6.7. Serviços Financeiros			5.300.780	1.905.458,75
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.171.556	337.000,57
	6.10. Serviços Jurídicos			878.203	279.080,27
	901. Comunicação Institucional			25.000	2.646,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			8.296.913	2.410.936,20
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			201.069	54.180,32
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			4.274.749	1.625.530,69
	906. Cooperação Financeira			1.748.281	703.741,43
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			82.173	4.608,57
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			706.020	110.027,95	
Total do Programa Administração				27.570.060	10.416.354,13
Total Geral				117.191.960	40.117.523,42