



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Detalhamento da Despesa Orçamentária
4º Trimestre (janeiro à dezembro) de 2019

R\$

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|---|--|--------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| | | Produção 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 1. Educação | 1.1. Educação Infantil | | | | |
| | 1.1.0.2. Pré-escola | Frequência | 503.687 | 4.315.412 | 3.793.501,27 |
| | 1.2. Educação Fundamental | | | | |
| | 1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano) | Frequência | 2.384.784 | 8.253.089 | 7.558.391,84 |
| | 1.7. Educação em Ciências e Humanidades | | | | |
| | 1.7.3. Meio Ambiente | | | 3.375 | 1.916,08 |
| | 1.7.3.1. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 1.7.3.2. Debate | Público | 0 | | |
| | 1.7.3.3. Exposição | Público | 1.114 | | |
| | 1.7.3.4. Oficina | Frequência | 1.114 | | |
| | 1.7.3.5. Palestra | Público | 557 | | |
| | 1.7.3.6. Roda de conversa | Participantes | 269 | | |
| | 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 | | | 3.630.310 | 3.169.646,22 |
| | 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | 16.597 | 9.385,25 |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 89.261 | 31.183,50 | |
| Total do Programa Educação | | | | 16.308.044 | 14.564.024,16 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado | |
|----------|---|-------------------------|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Produção 2019 | | | | |
| | | Variável | Produção | | | |
| 2. Saúde | 2.2. Saúde Bucal | | | | | |
| | 2.2.0.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 85.871 | 8.044.384 | 7.300.745,18 | |
| | 2.3. Educação em Saúde | | | 3.692 | 755,16 | |
| | 2.3.0.1. Campanha | Público | 4.515 | | | |
| | 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 | 340 | | | |
| | 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 | | | 779.749 | 690.460,42 | |
| | 2.4.1. Atenção de Enfermagem | | | 160.045 | 123.620,13 | |
| | 2.4.1.2. Rotinas de cuidado | Pessoas assistidas | 3.220 | | | |
| | 2.4.2. Atenção Médica | | | | | |
| | 2.4.2.1. Clínica ambulatorial | | | 619.704 | 566.840,29 | |
| | Clínica ambulatorial – Geral e especializada | Presenças nas consultas | 2.416 | | | |
| | Clínica ambulatorial – Urgência | Presenças nas consultas | 61 | | | |
| | 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 965.975 | 816.907,13 | |
| | 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 735.303 | 587.766,11 | |
| | 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 80.260 | 73.124,58 | |
| | Total do Programa Saúde | | | | 10.609.363 | 9.469.758,58 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|----------|---|--------------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Produção 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| | 3.1. Artes Cênicas | | | 1.100.702 | 960.259,42 |
| | 3.1.1. Circo | | | 349.268 | 304.737,38 |
| | 3.1.1.1. Apresentação | Público | 1.727 | | |
| | 3.1.1.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 3.1.1.3. Debate | Participantes | 10 | | |
| | 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 | 1.794 | | |
| | 3.1.1.9. Palestra | Público | 0 | | |
| | 3.1.2. Dança | | | 349.450 | 301.129,45 |
| | 3.1.2.1. Apresentação | Público | 3.386 | | |
| | 3.1.2.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 3.1.2.3. Debate | Participantes | 74 | | |
| | 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 | 3.128 | | |
| | 3.1.2.9. Palestra | Público | 0 | | |
| | 3.1.3. Teatro | | | 401.984 | 354.392,59 |
| | 3.1.3.1. Apresentação | Público | 6.863 | | |
| | 3.1.3.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 3.1.3.3. Debate | Participantes | 25 | | |
| | 3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| | 3.1.3.5. Exposição | Público | 22.039 | | |
| | 3.1.3.6. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |

3. Cultura

| | | | | |
|---|---------------|--------|---------|------------|
| | Público | 0 | | |
| 3.1.3.7. Intervenção urbana | Número | 6 | | |
| 3.1.3.8. Oficina | Frequência | 4.492 | | |
| 3.1.3.9. Palestra | Público | 0 | | |
| 3.2. Artes Visuais | | | 404.853 | 270.266,74 |
| 3.2.0.1. Curso | Frequência | 1.240 | | |
| 3.2.0.2. Debate | Participantes | 137 | | |
| 3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 2.005 | | |
| 3.2.0.4. Exposição de arte | Público | 31.346 | | |
| 3.2.0.5. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |
| | Público | 0 | | |
| 3.2.0.6. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| 3.2.0.7. Oficina | Frequência | 2.763 | | |
| 3.2.0.8. Palestra | Público | 266 | | |
| 3.2.0.9. Performance | Público | 0 | | |
| 3.2.0.10. Visita mediada à exposição | Participantes | 0 | | |
| 3.3. Música | | | 416.617 | 271.755,79 |
| 3.3.0.1. Apresentação | Público | 19.585 | | |
| 3.3.0.2. Curso | Frequência | 6.538 | | |
| 3.3.0.3. Debate | Participantes | 127 | | |
| 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 | 1.980 | | |
| 3.3.0.9. Palestra | Público | 206 | | |
| 3.4. Literatura | | | 135.403 | 61.209,13 |
| 3.4.0.1. Apresentação | Público | 12.633 | | |
| 3.4.0.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| 3.4.0.3. Debate | Participantes | 360 | | |
| 3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| 3.4.0.5. Exposição | Público | 9.817 | | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------|------------------|---------------------|
| 3.4.0.6. Incentivo artístico | Participantes | 6 | | |
| | Público | 42 | | |
| 3.4.0.7. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| 3.4.0.8. Mediação | Participantes | 96 | | |
| 3.4.0.9. Oficina | Frequência | 758 | | |
| 3.4.0.10. Palestra | Público | 239 | | |
| 3.5. Audiovisual | | | 351.471 | 278.980,24 |
| 3.5.0.1. Curso | Frequência | 1.514 | | |
| 3.5.0.2. Debate | Participantes | 7.446 | | |
| 3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| 3.5.0.4. Exibição | Público | 14.885 | | |
| 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 | | | 334.463 | 218.549,48 |
| 3.6.0.1. Captação e difusão de livros | Frequência | 338 | | |
| 3.6.0.2. Consulta | Pessoas presentes | 6.734 | | |
| 3.6.0.3. Empréstimo | Clientes presentes | 15.144 | | |
| 3.6.0.4. Oficina | Frequência | 448 | | |
| 3.6.0.5. Pesquisa documentária | Pessoas presentes | 0 | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | 133.152 | 85.899,42 |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 2.101.101 | 1.996.234,91 |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 507.982 | 415.677,46 |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | 10.000 | - |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 39.906 | 1.395,00 |
| Total do Programa Cultura | | | 5.535.650 | 4.560.227,59 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|------------------------------|--|----------------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Produção 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 4. Lazer | 4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo | | | 1.129.018 | 942.179,48 |
| | 4.1.1. Avaliação Físico-Funcional | | | 3.581 | 512,12 |
| | 4.1.1.1. Avaliação | Clientes | 511 | | |
| | 4.1.1.2. Reavaliação | Clientes | 699 | | |
| | 4.1.2. Eventos Físico-Esportivos | | | 9.850 | 420,00 |
| | 4.1.2.1. Apresentação esportiva | Clientes praticantes | 30 | | |
| | | Público | 60 | | |
| | 4.1.2.2. Aula especial | Participantes | 180 | | |
| | 4.1.2.3. Competição | Frequência | 420 | | |
| | | Plateia | 64 | | |
| | 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 | | | 801.479 | 712.060,24 |
| | 4.1.3.1. Exercício físico coletivo | Frequência | 55.638 | | |
| | 4.1.3.2. Exercício físico individual | Frequência | 45.716 | | |
| | 4.1.4. Formação Esportiva | | | 314.108 | 229.187,12 |
| | 4.1.4.1. Esporte coletivo | Frequência | 1.076 | | |
| | 4.1.4.2. Esporte individual | Frequência | 26.257 | | |
| | 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 | | | 1.006.345 | 740.324,98 |
| | 4.2.0.2. Festa/Festividade | Participantes | 32.660 | | |
| | 4.2.0.3. Frequência a parque aquático | Público | 317.201 | | |
| | 4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras | Participantes | 128.379 | | |
| | 4.2.0.5. Jogos de salão | Participantes | 40.001 | | |
| | 4.2.0.6. Passeio recreativo | Participantes | 20.450 | | |
| 4.2.0.7. Recreação esportiva | Participantes | 114.392 | | | |
| 4.2.0.8. Reunião dançante | Participantes | 51.903 | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------|-------------------|----------------------|
| 4.2.0.9. Sarau recreativo | Participantes | 2.285 | | |
| 4.3. Turismo Social | | | 10.149.839 | 8.083.945,20 |
| 4.3.1. Turismo Emissivo | | | 899.919 | 829.421,74 |
| 4.3.1.1. Excursão | Frequência | 2.209 | | |
| 4.3.1.2. Passeio | Frequência | 0 | | |
| 4.3.2. Turismo Receptivo | | | 9.249.920 | 7.254.523,46 |
| 4.3.2.1. Hospedagem | Diárias | 182.488 | | |
| 4.3.2.3. Passeio local | Frequência | 2.238 | | |
| 4.3.2.4. Traslado | Frequência | 248 | | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 17.001.780 | 15.867.968,93 |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 1.951.415 | 1.652.344,10 |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 2.538.481 | 1.544.937,11 |
| Total do Programa Lazer | | | 33.776.878 | 28.831.699,80 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|----------------|--|------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | Produção 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 5. Assistência | 5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social | | | 1.229.512 | 1.022.266,95 |
| | 5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades | | | 2.378 | 2.175,48 |
| | 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 | 309 | | |
| | 5.2.2.5. Palestra | Público | 2.379 | | |
| | 5.2.3. Redes | | | 1.227.134 | 1.020.091,47 |
| | 5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios | Arrecadação (Kg) | 1.841.238 | | |
| | | Distribuição (Kg) | 1.836.773 | | |
| | | Doadores | 242 | | |
| | | Entidades cadastradas | 198 | | |
| | | Pessoas cadastradas | 37.329 | | |
| | 5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos | | | | |
| | Vestuário | Arrecadação (Unid.) | 14.799 | | |
| | | Distribuição (Unid.) | 14.799 | | |
| | | Beneficiados | 14.799 | | |
| | | Entidades beneficiadas | 84 | | |
| | Produtos de Higiene Pessoal | Arrecadação (Unid.) | 10.090 | | |
| | | Distribuição (Unid.) | 10.090 | | |
| | | Beneficiados | 10.090 | | |
| | | Entidades beneficiadas | 435 | | |
| | Produtos de Limpeza | Arrecadação (Unid.) | 8.693 | | |
| | | Distribuição (Unid.) | 8.693 | | |
| | | Beneficiados | 8.693 | | |
| | | Entidades beneficiadas | 486 | | |
| | Outros | Arrecadação (Unid.) | 11.894 | | |

| | | | | |
|---|------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| | Distribuição (Unid.) | 11.894 | | |
| | Beneficiados | 11.894 | | |
| | Entidades beneficiadas | 318 | | |
| 5.3. Trabalho Social com Grupos | | | 205.122 | 178.783,95 |
| Grupos de Idosos | Clientes | 89 | | |
| | 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 | 55 | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 1.214 | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 294 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 3.890 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 250 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 102 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 0 | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | 330.281 | 299.852,58 |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 8.124.549 | 7.429.522,37 |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 2.106.719 | 1.854.229,31 |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 1.339.960 | 1.066.423,43 |
| Total do Programa Assistência | | | 13.336.143 | 11.851.078,59 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|--|--|--------------------|----------|--------------------|----------------------|
| | | Produção 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 6. Administração | 6.1. Deliberação | | | 119.870 | 94.672,05 |
| | 6.2. Administração de Pessoal | | | 1.923.029 | 1.792.827,71 |
| | 6.3. Logística e Patrimônio | | | 1.746.380 | 1.519.908,75 |
| | 6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | | | 867.644 | 749.524,17 |
| | 6.5. Programação e Avaliação | | | 365.152 | 355.312,22 |
| | 6.7. Serviços Financeiros | | | 5.537.558 | 4.865.680,41 |
| | 6.9. Relacionamento com Clientes | | | 1.295.653 | 1.056.208,33 |
| | 6.10. Serviços Jurídicos | | | 799.580 | 726.675,00 |
| | 901. Comunicação Institucional | | | 7.000 | 6.031,01 |
| | 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 6.362.205 | 5.550.576,19 |
| | 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | 195.366 | 178.275,47 |
| | 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 3.748.417 | 3.398.861,76 |
| | 906. Cooperação Financeira | | | 1.748.281 | 1.809.151,27 |
| | 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | 112.960 | 96.129,97 |
| | 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 335.368 | 247.263,05 |
| Total do Programa Administração | | | | 25.164.463 | 22.447.097,36 |
| Total Geral | | | | 104.730.541 | 91.723.886,08 |