

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) 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	511.092	3.977.000	2.775.065,33
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.471.435	6.542.000	4.552.419,33
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades				
	1.7.3. Meio Ambiente			10.600	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			3.376.000	2.384.042,29
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			33.000	14.306,92	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			191.500	20.116,80	
Total do Programa Educação				14.130.100	9.746.985,49

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	67.554	4.123.000	2.218.431,74
	2.3. Educação em Saúde			190.600	124.473,84
	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	395		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	0		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	0		
	2.3.0.7. Palestra	Público	7.629		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	3.742		
	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			817.200	546.660,05
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	2.976		
2.4.2. Atenção Médica					
2.4.2.1. Clínica ambulatorial					
Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	2.518			
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	118			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			11.400	6.060,66	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			453.400	303.288,92	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			100.500	13.452,91	
Total do Programa Saúde				5.696.100	3.212.368,12

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			295.200	107.362,20
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	514		
	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	72		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	2.982		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	2.338		
	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	4.243		
	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	1.200		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	2.041		
3.1.3.9. Palestra	Público	0		
3.2. Artes Visuais			216.000	92.286,61
3.2.0.1. Curso	Frequência	908		
3.2.0.2. Debate	Participantes	114		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	613		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	23.667		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	1.796		
3.2.0.8. Palestra	Público	201		
3.2.0.9. Performance	Público	0		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	5.435		
3.3. Música			188.000	105.908,50
3.3.0.1. Apresentação	Público	6.721		
3.3.0.2. Curso	Frequência	3.670		
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	498		

3.4. Literatura			125.600	37.966,00
3.4.0.1. Apresentação	Público	11.891		
3.4.0.2. Curso	Frequência	1.260		
3.4.0.3. Debate	Participantes	426		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.4.0.5. Exposição	Público	7.612		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	15		
	Público	98		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	188		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	1.640		
3.4.0.10. Palestra	Público	2.012		
3.5. Audiovisual			182.500	31.517,37
3.5.0.1. Curso	Frequência	360		
3.5.0.2. Debate	Participantes	2.538		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.5.0.4. Exibição	Público	7.348		
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			264.000	148.749,69
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	675		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	6.394		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	7.876		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	568		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			519.700	158.147,46
905. Direção, Coordenação e Supervisão			150.000	20.460,39
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			47.500	39.247,44
Total do Programa Cultura			1.988.500	741.645,66

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			2.648.800	1.489.007,45
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	534		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	317		
	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	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	42.202		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	47.856		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	0		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	16.050		
	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	86.529			

4.2. Recreação			1.395.000	943.530,59
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	17.042		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	163.762		
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	98.665		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	31.260		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	15.035		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	94.857		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	36.045		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1.337		
4.3. Turismo Social			7.271.600	3.563.662,46
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	1.462		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	83		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	104.640		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	0		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			13.479.100	11.209.689,73
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.734.000	1.197.525,23
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			23.943.600	10.955.982,10
Total do Programa Lazer			50.472.100	29.359.397,56

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			934.000	584.742,23
	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	173		
	5.2.2.5. Palestra	Público	1.138		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.150.368		
		Distribuição (Kg)	1.140.802		
		Doadores	256		
		Entidades cadastradas	130		
		Pessoas cadastradas	240		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	1.990		
		Distribuição (Unid.)	1.990		
	Beneficiados	1.990			
	Entidades beneficiadas	23			

Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	2.337		
	Distribuição (Unid.)	2.337		
	Beneficiados	2.337		
	Entidades beneficiadas	147		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	677		
	Distribuição (Unid.)	677		
	Beneficiados	677		
	Entidades beneficiadas	86		
Outros	Arrecadação (Unid.)	426		
	Distribuição (Unid.)	426		
	Beneficiados	426		
	Entidades beneficiadas	54		
5.3. Trabalho Social com Grupos			117.000	84.760,65
Grupos de Idosos	Clientes	97		
	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	31		
5.3.0.4. Curso	Frequência	231		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	237		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	2.436		
5.3.0.7. Palestra	Público	211		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	112		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			12.603.500	9.748.481,22
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.683.100	1.126.806,78
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.541.000	1.842.154,08
Total do Programa Assistência			18.878.600	13.386.944,96

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			106.800	61.845,14
	6.2. Administração de Pessoal			1.909.954	1.293.555,69
	6.3. Logística e Patrimônio			1.494.500	1.222.157,47
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			971.000	713.735,65
	6.5. Programação e Avaliação			192.000	145.976,30
	6.7. Serviços Financeiros			4.738.164	3.359.774,84
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.132.300	815.612,56
	6.10. Serviços Jurídicos			902.000	629.920,67
	901. Comunicação Institucional			267.000	185.671,78
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.606.000	2.855.850,31
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			259.500	214.949,68
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.787.000	2.791.453,32
	906. Cooperação Financeira			71.900	62.223,70
	907. Cooperação Técnica			1.605.482	1.145.913,26
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			67.000	10.118,86	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.139.000	397.781,76	
Total do Programa Administração				22.249.600	15.906.540,99
Total Geral				113.415.000	72.353.882,78