



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) 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			2.919.674	2.028.673,53
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	634.138		
	1.2. Educação Fundamental			6.392.910	6.306.771,39
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	2.067.398		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades			2.000	-
	1.7.2. Humanidades				
	1.7.3. Meio Ambiente				
	1.7.3.1. Curso	Frequência	0		
	1.7.3.2. Debate	Público	0		
	1.7.3.3. Exposição	Público	1.144		
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	568		
	1.7.3.5. Palestra	Público	568		
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	568		
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	0		
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	0		
905. Direção, Coordenação e Supervisão				3.483.370	3.303.587,69
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				8.200	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.022.900	92.240,93
Total do Programa Educação				13.829.054	11.731.273,54

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.2. Saúde Bucal			3.842.670	3.511.981,47
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	88.077		
	2.3. Educação em Saúde			104.000	88.594,67
	2.3.0.1. Campanha	Público	6.848		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	0		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	0		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	1.281		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	0		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	0		
	2.3.0.7. Palestra	Público	12.242		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	7.802		
	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				
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			239.550	226.930,55
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	4.013		
	2.4.2. Atenção Médica			620.600	608.509,45
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	2.626		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	88			
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares					
2.4.4.2. Práticas Coletivas	Frequência	40			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			876.500	849.469,99	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			403.050	381.699,99	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			82.900	70.450,94	
Total do Programa Saúde				6.169.270	5.737.637,06

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			218.410	168.325
	3.1.1. Circo			31.670	22.222,91
	3.1.1.1. Apresentação	Público	736		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	46		
	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	1.477		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança			73.995	57.043,02
	3.1.2.1. Apresentação	Público	4.330		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	49		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	10		
	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	1.662		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro			112.745	89.059,32
	3.1.3.1. Apresentação	Público	5.934		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	143		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	12		
	3.1.3.5. Exposição	Público	1.244		
	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	4.166		
	Público	0		
3.2. Artes Visuais			151.280	129.315,04
3.2.0.1. Curso	Frequência	528		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.262		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	39.395		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	8.625		
3.2.0.8. Palestra	Público	557		
3.2.0.9. Performance	Público	0		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1.180		
3.3. Música			191.725	182.512,18
3.3.0.1. Apresentação	Público	20.919		
3.3.0.2. Curso	Frequência	8.586		
3.3.0.3. Debate	Participantes	335		
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	593		
3.4. Literatura			107.885	72.397,74
3.4.0.1. Apresentação	Público	16.565		
3.4.0.2. Curso	Frequência	0		
3.4.0.3. Debate	Participantes	936		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.4.0.5. Exposição	Público	9.484		

3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	48		
	Público	515		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	275		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	2.803		
3.4.0.10. Palestra	Público	1.771		
3.5. Audiovisual			74.025	57.278,93
3.5.0.1. Curso	Frequência	2.856		
3.5.0.2. Debate	Participantes	4.596		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	34		
3.5.0.4. Exibição	Público	10.591		
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			299.540	246.345,22
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	637		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	7.402		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	12.939		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	1.150		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
901. Comunicação Institucional			16.300	4.305,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			276.950	253.265,44
905. Direção, Coordenação e Supervisão			83.900	82.316,14
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			55.300	32.360,14
Total do Programa Cultura			1.475.315	1.228.421,08

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			2.286.950	2.134.763,04
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			18.700	10.730,24
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	667		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	732		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			800	-
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	83		
		Público	116		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	64		
	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			666.400	612.575,91
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	59.156		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	49.675		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.601.050	1.511.456,89
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	0		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	21.973		
	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	112.245		
	4.2. Recreação			1.002.580	884.597,13
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	32.880			
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	238.757			
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	136.559			
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	39.978			
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	20.178			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	114.273			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	49.085			

4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1.281		
4.3. Turismo Social			6.826.110	6.318.386,77
4.3.1. Turismo Emissivo			863.700	838.429,62
4.3.1.1. Excursão	Frequência	2.922		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	0		
4.3.2. Turismo Receptivo			5.962.410	5.479.957,15
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	172.332		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	2.087		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	376		
901. Comunicação Institucional			344.030	325.830,37
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			16.529.765	16.355.765,97
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.098.150	1.952.860,41
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			13.103.836	5.820.290,32
Total do Programa Lazer			42.191.421	33.792.494,01

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			744.420	575.349,03
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			6.500	4.758,71
	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	277		
	5.2.2.5. Palestra	Público	2.232		
	5.2.3. Redes			737.920	570.590,32
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.630.397		
		Distribuição (Kg)	1.630.852		
		Doadores	298		
		Entidades cadastradas	188		
		Pessoas cadastradas	32.518		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	2.017		
		Distribuição (Unid.)	2.017		
		Beneficiados	2.017		
		Entidades beneficiadas	48		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	9.412		
		Distribuição (Unid.)	9.412		
	Beneficiados	9.412			
	Entidades beneficiadas	356			
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	4.610			
	Distribuição (Unid.)	4.610			
	Beneficiados	4.610			
	Entidades beneficiadas	362			
Outros	Arrecadação (Unid.)	5.579			
	Distribuição (Unid.)	5.579			
	Beneficiados	5.579			
	Entidades beneficiadas	231			

5.3. Trabalho Social com Grupos			123.300	121.830,14
Grupos de Idosos	Clientes	93		
	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	42		
5.3.0.4. Curso	Frequência	411		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	397		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	3.611		
5.3.0.7. Palestra	Público	281		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	50		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			14.144.006	13.667.178,19
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.756.100	1.632.943,20
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			4.565.142	2.766.355,63
Total do Programa Assistência			21.332.968	18.763.656,19

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			98.104	91.945,55
	6.2. Administração de Pessoal			1.645.500	1.602.361,94
	6.3. Logística e Patrimônio			1.699.950	1.624.708,24
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			992.200	979.351,85
	6.5. Programação e Avaliação			314.260	313.691,50
	6.7. Serviços Financeiros			5.179.996	5.004.810,18
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.352.950	1.165.210,34
	6.10. Serviços Jurídicos			1.057.500	1.051.061,55
	901. Comunicação Institucional			13.500	12.549,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.982.760	1.960.214,91
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			159.500	147.396,12
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			4.378.980	4.272.262,89
	906. Cooperação Financeira			1.650.496	1.695.024,84
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			23.300	23.063,15	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			920.090	628.743,21	
Total do Programa Administração				21.469.086	20.572.395,27
Total Geral				106.467.114	91.825.877,15