

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) 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	116.324	3.938.000	884.027,24
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	334.015	6.482.500	1.453.077,93
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades				
	1.7.3. Meio Ambiente			10.000	-
	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		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.275.000	782.985,84
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			28.000	5.061,64	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			189.500	12.847,30	
Total do Programa Educação				13.923.000	3.137.999,95

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	22.301	4.380.500	614.124,52
	2.3. Educação em Saúde			183.600	32.767,19
	2.3.0.1. Campanha	Público	580		
	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	2.037		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	21		
	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			740.200	172.972,12
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	1.394		
2.4.2. Atenção Médica					
2.4.2.1. Clínica ambulatorial					
Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	584			
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	49			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.849.400	63.214,08	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			450.400	96.671,34	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			99.500	10.605,91	
Total do Programa Saúde				8.703.600	990.355,16

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			279.200	13.859,80
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	0		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	387		
	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				
	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				
	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	1.073		
3.1.3.9. Palestra	Público	0		
3.2. Artes Visuais			320.000	2.354,34
3.2.0.1. Curso	Frequência	0		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	90		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	12.132		
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			200.000	187,87
3.3.0.1. Apresentação	Público	31		
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	8		

3.4. Literatura			85.600	213,66
3.4.0.1. Apresentação	Público	462		
3.4.0.2. Curso	Frequência	0		
3.4.0.3. Debate	Participantes	13		
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	17		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	0		
3.4.0.10. Palestra	Público	0		
3.5. Audiovisual			223.000	3.429,60
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	459		
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			250.000	54.084,94
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	0		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	1.029		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	1.498		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	0		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			529.700	23.001,80
905. Direção, Coordenação e Supervisão			139.000	3.731,76
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			7.500	-
Total do Programa Cultura			2.034.000	100.863,77

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			2.448.800	510.440,76
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	240		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	100		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	0		
		Público	0		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	80		
	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				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	18.127		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	14.233		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	0		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	6.735		
	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	15.068			

4.2. Recreação			1.443.000	592.074,89
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	0		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	106.030		
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	62.702		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	13.422		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	7.021		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	30.749		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	24.751		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0		
4.3. Turismo Social			7.396.600	1.073.518,78
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	630		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	0		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	55.731		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	0		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			10.978.300	4.162.678,51
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.630.000	368.429,88
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			27.717.600	4.572.867,36
Total do Programa Lazer			51.614.300	11.280.010,18

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			625.000	184.794,55
	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	34		
	5.2.2.5. Palestra	Público	238		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	382.296		
		Distribuição (Kg)	380.805		
		Doadores	171		
		Entidades cadastradas	122		
		Pessoas cadastradas	0		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	77		
	Distribuição (Unid.)	77			
	Beneficiados	77			
	Entidades beneficiadas	1			

Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	736		
	Distribuição (Unid.)	736		
	Beneficiados	736		
	Entidades beneficiadas	42		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	127		
	Distribuição (Unid.)	127		
	Beneficiados	127		
	Entidades beneficiadas	18		
Outros	Arrecadação (Unid.)	37		
	Distribuição (Unid.)	37		
	Beneficiados	37		
	Entidades beneficiadas	11		
5.3. Trabalho Social com Grupos			58.000	27.900,52
Grupos de Idosos	Clientes	94		
	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	14		
5.3.0.4. Curso	Frequência	0		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	82		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	469		
5.3.0.7. Palestra	Público	53		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	23		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			10.080.600	3.005.946,43
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.761.100	357.547,87
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.631.000	378.670,10
Total do Programa Assistência			16.155.700	3.954.859,47

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			101.800	20.801,49
	6.2. Administração de Pessoal			1.861.954	452.774,24
	6.3. Logística e Patrimônio			1.324.800	369.869,91
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			789.000	179.963,18
	6.5. Programação e Avaliação			102.000	35.324,23
	6.7. Serviços Financeiros			4.551.664	1.105.858,94
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.040.300	272.533,12
	6.10. Serviços Jurídicos			907.000	200.036,41
	901. Comunicação Institucional			260.000	49.606,47
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.384.000	845.188,81
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			222.500	67.560,12
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.712.000	850.029,28
	906. Cooperação Financeira			50.900	19.295,59
	907. Cooperação Técnica			1.605.482	383.233,43
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			97.000	1.228,88	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			974.000	100.149,34	
Total do Programa Administração				20.984.400	4.953.453,44
Total Geral				113.415.000	24.417.541,97