



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

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

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	90.324	2.767.766	747.428,76
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	429.228	7.384.638	1.529.370,14
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades				
	1.7.3. Meio Ambiente			3.375	-
	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			20.850	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			4.001.467	660.910,01	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			18.247	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			813.562	9.335,20	
Total do Programa Educação				15.009.905	2.947.044,11

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	21.238	4.650.358	2.023.506,69
	2.3. Educação em Saúde			3.692	233,45
	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			741.989	257.761,99
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			220.615	107.303,89
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	1.150		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial			521.374	150.458,10
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	572		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	11			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			766.515	214.963,39	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			558.922	122.364,05	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			73.660	61.197,10	
Total do Programa Saúde				6.795.136	2.680.026,67

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			1.135.602	180.028,93
	3.1.1. Circo			373.918	63.436,72
	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	378		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança			373.550	50.076,66
	3.1.2.1. Apresentação	Público	607		
	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	372		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro			388.134	66.515,55
	3.1.3.1. Apresentação	Público	565		
	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		

3.1.3.7. Intervenção urbana	Público	0		
3.1.3.8. Oficina	Número	0		
3.1.3.9. Palestra	Frequência	720		
	Público	0		
3.2. Artes Visuais			408.553	35.339,96
3.2.0.1. Curso	Frequência	0		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	175		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	15.070		
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			523.017	46.374,78
3.3.0.1. Apresentação	Público	3.285		
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	27		
3.4. Literatura			274.063	16.546,61
3.4.0.1. Apresentação	Público	482		
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	20		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	0		
3.4.0.10. Palestra	Público	117		
3.5. Audiovisual			361.171	48.912,84
3.5.0.1. Curso	Frequência	0		
3.5.0.2. Debate	Participantes	200		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.5.0.4. Exibição	Público	1.010		
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			443.163	39.164,71
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	0		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	1.582		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	2.887		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	0		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
901. Comunicação Institucional			150.552	15.361,08
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.903.555	457.858,91
905. Direção, Coordenação e Supervisão			716.832	99.042,55
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			10.000	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			45.106	-
Total do Programa Cultura			5.971.614	938.630,37

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			1.074.122	228.770,11
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			3.581	399,04
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	225		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	151		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			11.450	-
	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	36		
		Plateia	24		
	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			671.355	167.276,73
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	14.299		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	10.066		
	4.1.4. Formação Esportiva			387.736	61.094,34
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	129		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	7.338		
	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			1.049.977	244.421,59
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	0		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	142.781		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	70.544		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	18.615		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	10.537			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	30.405			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	32.003			

4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0		
4.3. Turismo Social			8.248.379	2.045.972,67
4.3.1. Turismo Emissivo			1.017.313	158.456,73
4.3.1.1. Excursão	Frequência	287		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	0		
4.3.2. Turismo Receptivo			7.231.066	1.887.515,94
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	72.730		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	773		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			14.246.480	4.754.923,92
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.138.935	454.332,89
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.727.348	265.942,79
Total do Programa Lazer			30.485.241	7.994.363,97

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			874.328	255.140,80
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			1.528	633,96
	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	76		
	5.2.2.5. Palestra	Público	716		
	5.2.3. Redes			872.800	254.506,84
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	461.044		
		Distribuição (Kg)	462.085		
		Doadores	130		
		Entidades cadastradas	167		
		Pessoas cadastradas	26.204		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	3.429		
		Distribuição (Unid.)	3.429		
		Beneficiados	3.429		
		Entidades beneficiadas	43		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.860		
		Distribuição (Unid.)	1.860		
		Beneficiados	1.860		
	Entidades beneficiadas	111			
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	1.428			
	Distribuição (Unid.)	1.428			
	Beneficiados	1.428			
	Entidades beneficiadas	151			
Outros	Arrecadação (Unid.)	1.230			
	Distribuição (Unid.)	1.230			
	Beneficiados	1.230			
	Entidades beneficiadas	73			

5.3. Trabalho Social com Grupos			214.654	57.717,66
Grupos de Idosos	Clientes	80		
	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	10		
5.3.0.4. Curso	Frequência	202		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	59		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	835		
5.3.0.7. Palestra	Público	44		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	64		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
901. Comunicação Institucional			400.531	70.876,61
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			7.733.349	1.825.293,39
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.441.969	426.978,90
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			786.363	88.951,25
Total do Programa Assistência			11.451.194	2.724.958,61

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			104.453	24.997,10
	6.2. Administração de Pessoal			1.701.379	432.828,15
	6.3. Logística e Patrimônio			1.767.540	433.919,40
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.023.114	173.776,58
	6.5. Programação e Avaliação			289.217	99.851,87
	6.7. Serviços Financeiros			5.201.263	1.235.509,21
	6.9. Relacionamento com Clientes			969.130	350.949,98
	6.10. Serviços Jurídicos			907.270	220.339,56
	901. Comunicação Institucional			25.000	1.386,94
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.427.013	1.370.459,18
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			164.636	30.062,15
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.854.632	829.823,44
	906. Cooperação Financeira			1.650.495	421.204,96
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			118.250	28.689,74	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			220.518	24.993,70	
Total do Programa Administração				23.423.910	5.678.791,96
Total Geral				93.137.000	22.963.815,69