

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) 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		
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>				
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	307.493	3.899.000	793.665,87
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.003.885	5.345.000	2.763.622,26
	<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>				
	1.7.3. Meio Ambiente			2.000	-
	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		
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>				3.570.200	1.470.483,16
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				10.200	-
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>				1.097.900	54.408,15
<b>Total do Programa Educação</b>				<b>13.924.300</b>	<b>5.082.179,44</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
<b>2. Saúde</b>	<b>2.2. Saúde Bucal</b>				
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	46.030	4.190.000	1.773.806,10
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			246.800	42.010,97
	2.3.0.1. Campanha	Público	2.500		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	0		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	0		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	803		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	0		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	0		
	2.3.0.7. Palestra	Público	5.275		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	4.395		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	228		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	0		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	218		
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			782.900	390.823,47
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	2.421		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	1.536		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	44			
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares					
2.4.4.2. Práticas Coletivas	Frequência	40			
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			1.010.200	455.918,03	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			488.300	227.719,82	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			27.900	3.518,80	
<b>Total do Programa Saúde</b>				<b>6.746.100</b>	<b>2.893.797,19</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
<b>3. Cultura</b>	<b>3.1. Artes Cênicas</b>			441.920	136.479,97
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	0		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	150		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	22		
	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	825		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	980		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	49		
	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	960		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	3.556		
	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	2.704		
	Público	0		
<b>3.2. Artes Visuais</b>			201.880	45.737,45
3.2.0.1. Curso	Frequência	424		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	136		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	17.240		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	2.017		
3.2.0.8. Palestra	Público	0		
3.2.0.9. Performance	Público	0		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	0		
<b>3.3. Música</b>			247.825	76.438,79
3.3.0.1. Apresentação	Público	8.050		
3.3.0.2. Curso	Frequência	3.594		
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	258		
<b>3.4. Literatura</b>			195.225	33.928,59
3.4.0.1. Apresentação	Público	11.254		
3.4.0.2. Curso	Frequência	0		
3.4.0.3. Debate	Participantes	285		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.4.0.5. Exposição	Público	8.554		

3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	15		
	Público	170		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	171		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	1.512		
3.4.0.10. Palestra	Público	718		
<b>3.5. Audiovisual</b>			157.125	33.987,29
3.5.0.1. Curso	Frequência	1.440		
3.5.0.2. Debate	Participantes	1.602		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.5.0.4. Exibição	Público	4.030		
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		
<b>3.6. Biblioteca</b>			304.880	130.116,13
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	272		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	4.281		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	8.676		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	226		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			35.300	-
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			261.800	92.760,12
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			141.000	64.841,98
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			62.300	29.579,78
<b>Total do Programa Cultura</b>			<b>2.049.255</b>	<b>643.870,10</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
<b>4. Lazer</b>	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			2.214.000	941.935,33
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	464		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	397		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	51		
		Público	65		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	0		
	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				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	32.570		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	25.492		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	0		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	11.934		
	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	50.216		
	<b>4.2. Recreação</b>				
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	12.712			
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	126.578			
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	76.003			
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	24.243			
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	12.976			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	54.773			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	31.918			

4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0		
<b>4.3. Turismo Social</b>			6.906.500	2.409.536,01
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	1.010		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	0		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	80.900		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1.296		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	190		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			301.000	131.316,19
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			12.887.295	8.381.097,16
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			1.834.200	1.052.212,89
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			12.933.510	4.806.416,12
<b>Total do Programa Lazer</b>			<b>38.192.905</b>	<b>18.185.875,01</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	<b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>			810.000	302.677,25
	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	113		
	5.2.2.5. Palestra	Público	1.168		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	924.251		
		Distribuição (Kg)	934.387		
		Doadores	202		
		Entidades cadastradas	177		
		Pessoas cadastradas	28.124		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	1.606		
		Distribuição (Unid.)	1.606		
		Beneficiados	1.606		
		Entidades beneficiadas	19		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.925		
		Distribuição (Unid.)	1.843		
		Beneficiados	1.843		
		Entidades beneficiadas	132		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	2.415		
	Distribuição (Unid.)	2.415			
	Beneficiados	2.415			
	Entidades beneficiadas	149			
Outros	Arrecadação (Unid.)	2.484			
	Distribuição (Unid.)	2.484			
	Beneficiados	2.484			
	Entidades beneficiadas	80			



<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			131.400	52.416,44
<b>Grupos de Idosos</b>	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	38		
5.3.0.4. Curso	Frequência	166		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	201		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	1.664		
5.3.0.7. Palestra	Público	227		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	50		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			13.091.700	7.352.144,58
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			1.622.800	806.420,16
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			8.904.300	1.747.761,47
<b>Total do Programa Assistência</b>			<b>24.560.200</b>	<b>10.261.419,90</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			110.904	48.166,51
	6.2. Administração de Pessoal			1.717.400	767.665,14
	6.3. Logística e Patrimônio			1.672.300	897.128,52
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			856.800	482.730,16
	6.5. Programação e Avaliação			221.000	155.680,39
	6.7. Serviços Financeiros			5.060.764	2.456.561,87
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.403.800	571.941,56
	6.10. Serviços Jurídicos			985.000	513.920,05
	901. Comunicação Institucional			15.500	4.978,05
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.575.700	953.900,48
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			263.000	68.928,53
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			4.494.500	2.374.687,64
	906. Cooperação Financeira			1.605.482	792.272,35
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			40.000	15.678,91	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			972.090	253.035,41	
<b>Total do Programa Administração</b>				<b>20.994.240</b>	<b>10.357.275,57</b>
<b>Total Geral</b>				<b>106.467.000</b>	<b>47.424.417,21</b>