



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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			3.546.000	1.385.477,79
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	473.347		
	1.2. Educação Fundamental			5.598.000	4.508.539,41
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.545.942		
	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				3.498.600	2.451.553,15
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				10.200	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.062.900	88.540,93
Total do Programa Educação				13.717.700	8.434.111,28

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.2. Saúde Bucal			4.063.000	2.614.836,60
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	67.539		
	2.3. Educação em Saúde			146.800	71.546,55
	2.3.0.1. Campanha	Público	3.968		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	0		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	0		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	949		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	0		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	0		
	2.3.0.7. Palestra	Público	8.288		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	6.693		
	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			841.000	625.267,19
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	3.288		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	2.156		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	68			
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares					
2.4.4.2. Práticas Coletivas	Frequência	40			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.180.700	642.300,64	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			451.300	297.045,33	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			61.900	42.543,22	
Total do Programa Saúde				6.744.700	4.293.539,53

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			352.620	144.479,57
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	596		
	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	1.357		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	3.183		
	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	5.672		
	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	3.420		
	Público	0		
3.2. Artes Visuais			196.880	84.869,32
3.2.0.1. Curso	Frequência	424		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	963		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	26.367		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	3.170		
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			241.325	107.913,19
3.3.0.1. Apresentação	Público	13.115		
3.3.0.2. Curso	Frequência	6.628		
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	474		
3.4. Literatura			186.325	44.844,01
3.4.0.1. Apresentação	Público	13.100		
3.4.0.2. Curso	Frequência	0		
3.4.0.3. Debate	Participantes	532		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.4.0.5. Exposição	Público	9.484		

3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	23		
	Público	246		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	226		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	2.252		
3.4.0.10. Palestra	Público	1.471		
3.5. Audiovisual			133.625	39.078,72
3.5.0.1. Curso	Frequência	2.016		
3.5.0.2. Debate	Participantes	3.886		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.5.0.4. Exibição	Público	8.100		
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			315.880	205.723,19
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	606		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	5.885		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	11.507		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	860		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
901. Comunicação Institucional			13.300	-
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			416.800	163.054,05
905. Direção, Coordenação e Supervisão			137.200	65.182,06
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			55.300	30.715,14
Total do Programa Cultura			2.049.255	885.859,25

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			2.193.000	1.593.319,64
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	569		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	576		
	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	46.196		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	38.136		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	0		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	16.727		
	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	84.471		
	4.2. Recreação			1.033.900	644.065,37
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	17.322		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	163.153		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	98.829		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	33.195			
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	16.596			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	91.866			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	39.045			

4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	680		
4.3. Turismo Social			7.100.700	4.456.031,92
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	1.712		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	0		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	125.070		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1.546		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	250		
901. Comunicação Institucional			303.000	241.461,75
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			14.962.495	12.368.070,58
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.240.700	1.564.117,10
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			13.055.836	5.714.259,88
Total do Programa Lazer			40.889.631	26.581.326,24

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			726.500	476.960,31
	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	245		
	5.2.2.5. Palestra	Público	2.056		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.296.167		
		Distribuição (Kg)	1.303.977		
		Doadores	239		
		Entidades cadastradas	179		
		Pessoas cadastradas	28.353		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	1.806		
		Distribuição (Unid.)	1.806		
		Beneficiados	1.806		
		Entidades beneficiadas	31		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	5.937		
		Distribuição (Unid.)	5.937		
		Beneficiados	5.937		
		Entidades beneficiadas	239		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	3.082			
	Distribuição (Unid.)	3.082			
	Beneficiados	3.082			
	Entidades beneficiadas	219			
Outros	Arrecadação (Unid.)	3.659			
	Distribuição (Unid.)	3.659			
	Beneficiados	3.659			
	Entidades beneficiadas	138			

5.3. Trabalho Social com Grupos			122.400	85.355,14
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	298		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	338		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	2.749		
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			14.067.296	10.581.804,83
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.624.100	1.212.735,67
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			4.605.142	2.565.183,44
Total do Programa Assistência			21.145.438	14.922.039,39

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			114.904	71.947,29
	6.2. Administração de Pessoal			1.717.100	1.170.001,39
	6.3. Logística e Patrimônio			1.765.300	1.248.072,35
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			876.800	699.568,65
	6.5. Programação e Avaliação			303.000	240.491,01
	6.7. Serviços Financeiros			5.282.886	3.706.773,74
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.310.100	865.784,91
	6.10. Serviços Jurídicos			1.027.000	805.240,84
	901. Comunicação Institucional			10.500	5.051,10
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.854.700	1.444.501,11
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			263.000	108.019,33
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			4.808.900	3.344.617,34
	906. Cooperação Financeira			1.650.496	1.192.363,62
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			25.500	17.044,03	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			910.090	615.369,21	
Total do Programa Administração				21.920.276	15.534.845,92
Total Geral				106.467.000	70.651.721,61