



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Detalhamento da Despesa Orçamentária
2º Trimestre (Janeiro à Junho) 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	241.393	2.759.156	1.837.541,73
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	1.147.861	7.377.428	3.734.384,35
	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			4.002.467	1.520.120,86
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			18.247	346,16
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			812.502	9.335,20	
Total do Programa Educação				14.994.025	7.101.728,30

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	42.594	4.576.558	3.808.754,47
	2.3. Educação em Saúde			3.692	-
	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	348.160,72
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			220.615	66.556,09
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	1.764		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial			521.374	281.604,63
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	1.053		
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	16		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			793.605	449.678,24
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			592.872	269.279,94
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			77.160	64.677,10	
Total do Programa Saúde				6.785.876	4.940.550,47

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
	3.1. Artes Cênicas			1.143.062	487.516,02
	3.1.1. Circo			384.668	158.936,52
	3.1.1.1. Apresentação	Público	225		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	10		
	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	1.470		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança			370.550	139.834,45
	3.1.2.1. Apresentação	Público	1.928		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	74		
	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	2.030		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro			387.844	188.745,05
	3.1.3.1. Apresentação	Público	3.237		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	25		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
	3.1.3.5. Exposição	Público	22.039		
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	0		

3. Cultura

	Público	0		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	6		
3.1.3.8. Oficina	Frequência	3.582		
3.1.3.9. Palestra	Público	0		
3.2. Artes Visuais			408.503	123.186,93
3.2.0.1. Curso	Frequência	712		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.194		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	22.039		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	392		
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			528.817	153.294,83
3.3.0.1. Apresentação	Público	9.022		
3.3.0.2. Curso	Frequência	2.160		
3.3.0.3. Debate	Participantes	127		
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	594		
3.3.0.9. Palestra	Público	90		
3.4. Literatura			266.303	30.409,35
3.4.0.1. Apresentação	Público	10.513		
3.4.0.2. Curso	Frequência	0		
3.4.0.3. Debate	Participantes	185		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.4.0.5. Exposição	Público	9.817		

3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	4		
	Público	24		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	40		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	581		
3.4.0.10. Palestra	Público	117		
3.5. Audiovisual			361.171	118.918,42
3.5.0.1. Curso	Frequência	480		
3.5.0.2. Debate	Participantes	1.718		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.5.0.4. Exibição	Público	4.512		
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	92.390,39
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	175		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	3.520		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	8.302		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	149		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
901. Comunicação Institucional			150.552	43.928,59
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.905.005	1.057.333,54
905. Direção, Coordenação e Supervisão			717.182	200.535,21
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			10.000	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			39.906	-
Total do Programa Cultura			5.973.664	2.307.513,28

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			1.078.342	505.319,87
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			3.581	444,86
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	325		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	302		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			11.450	420,00
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	20		
		Público	40		
	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			675.575	375.702,56
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	29.655		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	20.915		
	4.1.4. Formação Esportiva			387.736	128.752,45
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	393		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	14.877		
	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			1.071.217	437.123,78
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	16.558		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	170.264		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	85.525		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	23.151		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	12.618		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	52.248			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	36.767			

4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0		
4.3. Turismo Social			7.993.079	4.093.987,80
4.3.1. Turismo Emissivo			1.017.313	343.427,46
4.3.1.1. Excursão	Frequência	691		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	0		
4.3.2. Turismo Receptivo			6.975.766	3.750.560,34
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	94.760		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	773		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	0		
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			14.478.230	8.485.132,30
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.138.935	847.178,97
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.655.848	519.386,68
Total do Programa Lazer			30.415.651	14.888.129,40

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			719.028	516.622,59
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			1.728	846,40
	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	152		
	5.2.2.5. Palestra	Público	1.336		
	5.2.3. Redes			717.300	515.776,19
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	876.548		
		Distribuição (Kg)	866.485		
		Doadores	182		
		Entidades cadastradas	171		
		Pessoas cadastradas	27.358		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	3.494		
		Distribuição (Unid.)	3.494		
		Beneficiados	3.494		
		Entidades beneficiadas	51		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	3.877		
		Distribuição (Unid.)	3.877		
		Beneficiados	3.877		
		Entidades beneficiadas	200		
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	2.609		
		Distribuição (Unid.)	2.609		
		Beneficiados	2.609		
		Entidades beneficiadas	258		
	Outros	Arrecadação (Unid.)	1.796		

	Distribuição (Unid.)	1.796		
	Beneficiados	1.796		
	Entidades beneficiadas	123		
5.3. Trabalho Social com Grupos			214.654	101.675,24
Grupos de Idosos	Clientes	84		
	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	529		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	157		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	1.980		
5.3.0.7. Palestra	Público	73		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	64		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
901. Comunicação Institucional			400.531	149.458,02
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			7.854.909	3.863.098,18
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.513.719	940.040,48
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			855.423	151.894,45
Total do Programa Assistência			11.558.264	5.722.788,96

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			104.453	51.056,64
	6.2. Administração de Pessoal			1.731.479	871.513,43
	6.3. Logística e Patrimônio			1.748.820	856.276,61
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			977.504	412.895,78
	6.5. Programação e Avaliação			289.217	203.510,61
	6.7. Serviços Financeiros			5.139.038	2.527.175,62
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.005.535	604.833,59
	6.10. Serviços Jurídicos			906.970	443.258,06
	901. Comunicação Institucional			25.000	3.019,95
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.443.313	2.863.466,78
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			164.636	72.492,06
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.862.432	1.675.780,93
	906. Cooperação Financeira			1.650.495	838.946,73
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			134.910	83.276,74
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			225.718	43.286,54
Total do Programa Administração				23.409.520	11.550.790,07
Total Geral				93.137.000	46.511.500,48