



## DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

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	80.319	3.611.628	712.510,91
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	318.349	8.139.690	1.309.431,75
	<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>				
	1.7.3. Meio Ambiente			3.714	-
	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>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			-	-
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			3.890.677	651.191,49	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			19.679	-	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			2.920.841	9.000,00	
<b>Total do Programa Educação</b>				<b>18.586.229</b>	<b>2.682.134,15</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	18.591	7.564.560	1.739.059,08
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			2.481	-
	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		
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			893.417	137.153,30
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			156.326	24.398,11
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	1.133		
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial			737.091	112.755,19
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	345		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	35			
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			1.004.283	170.979,10	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			634.931	108.530,80	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			39.607	7.916,50	
<b>Total do Programa Saúde</b>				<b>10.139.279</b>	<b>2.163.638,78</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>			1.083.499	142.716,63
	3.1.1. Circo			327.136	47.440,75
	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	0		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança			349.578	39.695,75
	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			406.785	55.580,13
	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		

3.1.3.7. Intervenção urbana	Público	0		
3.1.3.8. Oficina	Número	0		
3.1.3.9. Palestra	Frequência	0		
	Público	0		
<b>3.2. Artes Visuais</b>			<b>333.923</b>	<b>32.131,71</b>
3.2.0.1. Curso	Frequência	0		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	12.390		
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		
<b>3.3. Música</b>			<b>355.245</b>	<b>28.386,13</b>
3.3.0.1. Apresentação	Público	1.772		
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	0		
<b>3.4. Literatura</b>			<b>171.033</b>	<b>965,04</b>
3.4.0.1. Apresentação	Público	0		
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	0		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	0		
3.4.0.10. Palestra	Público	0		
<b>3.5. Audiovisual</b>			406.005	40.483,11
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	0		
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>			274.646	36.526,37
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	0		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	746		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	2.414		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	0		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			143.440	10.355,37
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			2.085.212	423.372,34
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			479.385	58.089,06
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			6.835	-
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			12.940	-
<b>Total do Programa Cultura</b>			<b>5.352.163</b>	<b>773.025,76</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>			1.087.736	187.855,38
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			3.153	604,07
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	140		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	145		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			1.190	-
	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	0		
		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			785.945	140.124,67
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	10.446		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	7.854		
	4.1.4. Formação Esportiva			297.448	47.126,64
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	93		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	4.365		
	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		
	<b>4.2. Recreação</b>			1.348.435	311.992,49
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	0		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	119.466		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	49.666		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	15.568		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	9.314			
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	30.071			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	31.348			

4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0		
<b>4.3. Turismo Social</b>			11.130.401	2.025.601,37
4.3.1. Turismo Emissivo			1.553.393	122.511,52
4.3.1.1. Excursão	Frequência	739		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	0		
4.3.2. Turismo Receptivo			9.577.008	1.903.089,85
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	65.406		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	449		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	0		
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			17.641.378	4.579.308,01
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			2.853.056	378.466,75
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			4.752.887	477.134,82
<b>Total do Programa Lazer</b>			<b>38.813.893</b>	<b>7.960.358,82</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>			1.203.339	156.335,35
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			3.992	14,32
	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	40		
	5.2.2.5. Palestra	Público	110		
	5.2.3. Redes			1.199.347	156.321,03
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	536.547		
		Distribuição (Kg)	539.791		
		Doadores	92		
		Entidades cadastradas	177		
		Pessoas cadastradas	37.013		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	1.260		
		Distribuição (Unid.)	1.260		
		Beneficiados	1.260		
		Entidades beneficiadas	7		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.803		
		Distribuição (Unid.)	1.803		
	Beneficiados	1.803			
	Entidades beneficiadas	75			
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	4.563			
	Distribuição (Unid.)	4.563			
	Beneficiados	4.563			
	Entidades beneficiadas	98			
Outros	Arrecadação (Unid.)	1.968			
	Distribuição (Unid.)	1.968			
	Beneficiados	1.968			
	Entidades beneficiadas	48			



<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			154.499	29.483,48
<b>Grupos de Idosos</b>	Clientes	82		
	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	9		
5.3.0.4. Curso	Frequência	120		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	44		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	403		
5.3.0.7. Palestra	Público	42		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	43		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	0		
<b>901. Comunicação Institucional</b>			338.041	70.891,89
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			8.509.834	1.869.984,30
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			3.630.104	394.021,18
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			3.100	-
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			3.754.796	1.182.833,08
<b>Total do Programa Assistência</b>			<b>17.593.713</b>	<b>3.703.549</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			112.182	22.401,67
	6.2. Administração de Pessoal			1.983.122	415.915,74
	6.3. Logística e Patrimônio			1.931.220	369.912,63
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			822.358	182.807,61
	6.5. Programação e Avaliação			-	-
	6.7. Serviços Financeiros			5.656.567	1.157.945,82
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.162.457	218.719,37
	6.10. Serviços Jurídicos			878.203	180.467,27
	901. Comunicação Institucional			25.000	2.646,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			8.277.628	1.323.726,20
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			201.069	18.890,85
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			4.270.942	924.804,00
	906. Cooperação Financeira			1.748.281	436.978,49
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			82.173	1.739,99	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			708.820	95.412,07	
<b>Total do Programa Administração</b>				<b>27.860.022</b>	<b>5.352.367,71</b>
<b>Total Geral</b>				<b>118.345.299</b>	<b>22.635.074,50</b>