

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Alagoas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
I. Educação	1.1. Educação Infantil			1.040.744,00	903.952,77
	1.1.0.1. Creche	Frequência	25.295		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	82.500		
	1.2. Educação Fundamental			748.594,00	738.111,10
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	169.916		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência			
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes			
	1.3. Ensino Médio				
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência			
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes			
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.407.485,00	1.371.436,10
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência			
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	215.184		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência			
	1.5. Educação Complementar			616.149,00	583.337,74
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	181.425		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência			
	1.5.1.3. Palestra	Público			
	1.5.2. Complementação Curricular				
	1.5.2.1. Curso	Frequência			
	1.5.2.2. Oficina	Frequência			
	1.5.2.3. Palestra	Público			
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				
	1.5.3.1. Congresso	Frequência			
	1.5.3.2. Curso	Frequência			
	1.5.3.3. Oficina	Frequência			
	1.5.3.4. Palestra	Público			
	1.5.3.5. Seminário	Frequência			
	1.6. Cursos de Valorização Social				
1.6.0.1. Curso	Frequência				
1.6.0.2. Oficina	Frequência				
1.6.0.3. Palestra	Público				
1.7. Educação em Ciências e Humanidades					
1.7.1. Ciências					
1.7.1.1. Curso	Frequência				
1.7.1.2. Debate	Público				
1.7.1.3. Exposição	Público				
1.7.1.4. Oficina	Frequência				
1.7.1.5. Palestra	Público				
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes				
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes				
1.7.2. Humanidades					
1.7.2.1. Apresentação	Público				
1.7.2.2. Curso	Frequência				
1.7.2.3. Debate	Público				
1.7.2.4. Exposição	Público				
1.7.2.5. Oficina	Frequência				
1.7.2.6. Palestra	Público				
1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes				
1.7.2.8. Visita mediada	Participantes				

1.7.3. Meio Ambiente				
1.7.3.1. Curso	Frequência			
1.7.3.2. Debate	Público			
1.7.3.3. Exposição	Público			
1.7.3.4. Oficina	Frequência			
1.7.3.5. Palestra	Público			
1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes			
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes			
1.7.3.8. Vivência	Participantes			
1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes				
1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em domínios do Sesc			
	Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios			
1.7.4.2. Programa de rádio	Audiência de rádio			
	Transmissão de conteúdo via rádio			
1.7.4.3. Programa de TV	Audiência de TV			
	Transmissão de conteúdo via TV			
1.7.4.4. Publicação	Livros publicados			
	Exemplares de livros distribuídos			
	Instituições beneficiadas com livros distribuídos			
	Revistas publicadas			
	Exemplares de revistas distribuídas			
	Instituições beneficiadas com revistas distribuídas			
	Outras publicações			
	Outras			
Outras Realizações				
901. Comunicação Institucional			38.000,00	48.165,34
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.983.106,00	2.105.499,45
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			130.719,00	122.164,12
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			678.980,00	326.169,36
Total do Programa Educação			6.643.777,00	6.198.835,98

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado		
		Produção 2019					
		Variável	Produção				
2. Saúde	2.1. Nutrição			5.308.929,00	5.025.142,71		
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	315				
	2.1.0.2. Lanche	Número	289.708				
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	314.299				
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	824	3.445.618,00	3.377.196,00		
	2.2. Saúde Bucal						
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	35.132				
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	8.024	789.477,00	695.029,60		
	2.3. Educação em Saúde						
	2.3.0.1. Campanha	Público	16.388				
	2.3.0.2. Curso	Frequência	2.596				
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	3.430				
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	110				
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	7.862				
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	26.515				
	2.3.0.7. Palestra	Público	9.674				
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	5.962				
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	447				
	2.3.0.10. Videodebate	Público					
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	20.124	327.341,00	297.299,24		
	2.4. Cuidado Terapêutico						
	2.4.1. Atenção de Enfermagem						
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.470				
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas					
	2.4.2. Atenção Médica					173.040,00	140.403,97
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial						
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	924				
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas					
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1.978				
	2.4.3. Cuidado Especializado						
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas					
	2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência					
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares							
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas						
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência						
901. Comunicação Institucional			4.558.586,00	5.283.274,77			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços							
903. Pesquisas e Estudos Especializados							
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto							
905. Direção, Coordenação e Supervisão					510.080,00	501.488,79	
906. Cooperação Financeira							
907. Cooperação Técnica							
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			1.782.518,00	674.140,37			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas							
Total do Programa Saúde				16.895.589,00	15.993.975,45		

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas				
	3.1.1. Circo			152.159,00	146.126,14
	3.1.1.1. Apresentação	Público	843		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	460		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	46		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.1.5. Exposição	Público			
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Público			
	3.1.1.8. Oficina	Número			
	3.1.1.9. Palestra	Frequência			
	3.1.2. Dança	Público	123		
	3.1.2.1. Apresentação			13.874,00	18.359,82
	3.1.2.1.1. Apresentação	Público	681		
	3.1.2.2. Curso	Frequência			
	3.1.2.3. Debate	Participantes	208		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.2.5. Exposição	Público			
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes			
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Público			
	3.1.2.8. Oficina	Número			
	3.1.2.9. Palestra	Frequência	160		
	3.1.3. Teatro	Público		111.755,00	99.527,25
	3.1.3.1. Apresentação				
	3.1.3.1.1. Apresentação	Público	5.938		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	4.197		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	749		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	399		
	3.1.3.5. Exposição	Público			
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes			
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Público			
	3.1.3.8. Oficina	Número	3		
	3.1.3.9. Palestra	Frequência	616		
3.2. Artes Visuais	Público	15			
3.2.0.1. Curso			251.661,00	193.387,01	
3.2.0.1.1. Curso	Frequência	9.029			
3.2.0.2. Debate	Participantes				
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes				
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	6.727			
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes				
3.2.0.6. Intervenção urbana	Público				
3.2.0.7. Oficina	Número				
3.2.0.8. Palestra	Frequência	952			
3.2.0.9. Performance	Público	100			
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	5.158			

3.3. Música			318.392,00	223.328,24
3.3.0.1. Apresentação	Público	4.725		
3.3.0.2. Curso	Frequência	9.801		
3.3.0.3. Debate	Participantes			
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	504		
3.3.0.5. Exposição	Público			
3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.3.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.3.0.8. Oficina	Frequência			
3.3.0.9. Palestra	Público	572		
3.4. Literatura			217.669,00	181.951,13
3.4.0.1. Apresentação	Público	9.963		
3.4.0.2. Curso	Frequência	5.556		
3.4.0.3. Debate	Participantes	2.153		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.4.0.5. Exposição	Público			
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	3.016		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	3.995		
3.4.0.10. Palestra	Público	200		
3.5. Audiovisual			168.554,00	128.503,71
3.5.0.1. Curso	Frequência	5.208		
3.5.0.2. Debate	Participantes	158		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.5.0.4. Exibição	Público	6.078		
3.5.0.5. Exposição	Público			
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.5.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	2.474		
3.5.0.9. Palestra	Público	100		
3.6. Biblioteca			580.828,00	564.182,93
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	176.685		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	10.460		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	1.485		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes			
901. Comunicação Institucional			44.000,00	49.213,89
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			585.598,00	472.541,78
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			930.218,00	883.981,20
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			384.500,00	51.948,80
Total do Programa Cultura			3.759.208,00	3.013.051,90

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo				
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	970		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	603		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			198.783,00	254.545,92
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes			
		Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	5.679		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	33.546		
		Plateia	25.967		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	200		
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.054		
	4.1.2.6. Treino	Frequência			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			156.820,00	45.402,08
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	41.725		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	112.904		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.104.864,00	1.001.831,09
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	21.295		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	11.734		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
	4.1.4.4. Luta	Frequência	0		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	39.260		
	4.2. Recreação			1.028.766,00	841.298,83
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	735		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	81.045		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	195.895		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	66.222		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	64.633		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	1.056		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	109.885		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	28.037		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	50.062		
	4.3. Turismo Social				
4.3.1. Turismo Emissivo			750.915,00	702.506,90	
4.3.1.1. Excursão	Frequência	2.516			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	1.838			
4.3.2. Turismo Receptivo			530.959,00	425.532,25	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	30.088			
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes				
4.3.2.3. Passeio local	Frequência				
4.3.2.4. Traslado	Frequência				
901. Comunicação Institucional			45.100,00	49.470,31	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.812.219,00	3.364.872,09	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			474.379,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.010.054,00	983.600,49	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			278.851,00	167.900,35	
Total do Programa Lazer				8.391.710,00	7.836.960,31

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário				
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes Número			
	5.1.0.1. Campanha	Participantes			
	5.1.0.2. Curso	Frequência			
	5.1.0.3. Encontro	Participantes			
	5.1.0.4. Oficina	Frequência			
	5.1.0.5. Palestra	Público			
	5.1.0.6. Reunião	Participantes			
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes			
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas			
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			61.806,00	20.086,18
	5.2.2.1. Curso	Frequência	400		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.560		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	2.150		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	3.021		
	5.2.2.5. Palestra	Público	989		
	5.2.3. Redes			1.738.740,00	1.676.317,91
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.279.316		
		Distribuição (Kg)	1.278.284		
		Doadores	594		
		Entidades cadastradas	391		
		Pessoas cadastradas	280.419		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	1.172		
		Distribuição (Unid.)	1.172		
		Beneficiados	915		
		Entidades beneficiadas	45		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	121		
		Distribuição (Unid.)	121		
		Beneficiados	920		
		Entidades beneficiadas	12		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	40			
	Distribuição (Unid.)	40			
	Beneficiados	272			
	Entidades beneficiadas	5			
Outros	Arrecadação (Unid.)	4.321			
	Distribuição (Unid.)	4.321			
	Beneficiados	12.485			
	Entidades beneficiadas	96			
5.3. Trabalho Social com Grupos			446.219,00	412.283,64	
Grupos de Idosos	Clientes Número	833 4			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes				
5.3.0.2. Campanha	Participantes				
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	3.778			
5.3.0.4. Curso	Frequência	17.653			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	7.734			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	6.179			
5.3.0.7. Palestra	Público	2.364			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	34.534			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes				

Grupos de Crianças	Clientes		
	Número		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes		
5.3.0.2. Campanha	Participantes		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes		
5.3.0.4. Curso	Frequência		
5.3.0.5. Encontro	Participantes		
5.3.0.6. Oficina	Frequência		
5.3.0.7. Palestra	Público		
5.3.0.8. Reunião	Participantes		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes		
Grupos de Adolescentes	Clientes		
	Número		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes		
5.3.0.2. Campanha	Participantes		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes		
5.3.0.4. Curso	Frequência		
5.3.0.5. Encontro	Participantes		
5.3.0.6. Oficina	Frequência		
5.3.0.7. Palestra	Público		
5.3.0.8. Reunião	Participantes		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes		
Grupos de Pais	Clientes		
	Número		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes		
5.3.0.2. Campanha	Participantes		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes		
5.3.0.4. Curso	Frequência		
5.3.0.5. Encontro	Participantes		
5.3.0.6. Oficina	Frequência		
5.3.0.7. Palestra	Público		
5.3.0.8. Reunião	Participantes		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes		
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	78	
	Número	2	
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes		
5.3.0.2. Campanha	Participantes		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes		
5.3.0.4. Curso	Frequência		
5.3.0.5. Encontro	Participantes		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	5.018	
5.3.0.7. Palestra	Público		
5.3.0.8. Reunião	Participantes		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes		
Grupos de Voluntários	Clientes		
	Número		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes		
5.3.0.2. Campanha	Participantes		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes		
5.3.0.4. Curso	Frequência		
5.3.0.5. Encontro	Participantes		
5.3.0.6. Oficina	Frequência		
5.3.0.7. Palestra	Público		
5.3.0.8. Reunião	Participantes		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes		
Outros Grupos Sociais	Clientes		
	Número		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes		
5.3.0.2. Campanha	Participantes		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes		
5.3.0.4. Curso	Frequência		

5.3.0.6. Oficina	Frequência			
5.3.0.7. Palestra	Público			
5.3.0.8. Reunião	Participantes			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
5.4. Assistência Especializada				
5.4.0.1. Concessão de financiamentos				
Odontologia	Número			
Turismo Social (hospedagem)	Número			
Turismo Social (excursões)	Número			
Outros	Número			
5.4.0.2. Orientações	Participantes			
5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número			
901. Comunicação Institucional			375.254,00	476.451,69
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			236.506,00	169.306,47
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			313.934,00	236.076,08
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Assistência			3.172.459,00	2.990.521,97

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			120.340,00	113.089,52
	6.2. Administração de Pessoal			848.270,00	624.460,40
	6.3. Logística e Patrimônio			969.008,00	947.437,00
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			612.348,00	548.886,19
	6.5. Programação e Avaliação			524.988,00	485.304,89
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.118.907,00	2.070.499,45
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				
	6.9. Relacionamento com Clientes			864.405,00	822.256,17
	6.10. Serviços Jurídicos			350.000,00	231.990,47
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.479.085,00	2.402.725,30
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			373.500,00	516.680,26
Total do Programa Administração				9.260.851,00	8.763.329,65
Total Geral				48.123.594,00	44.796.675,26