

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) 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		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			334.899,00	198.905,05
	1.1.0.1. Creche	Frequência	3.988		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	12.940	570.876,00	140.567,52
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	26.560		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência		587.725,00	300.552,54
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes			
	1.3. Ensino Médio			587.725,00	300.552,54
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência			
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes			
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			587.725,00	300.552,54
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência			
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	31.122		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência		304.401,00	122.368,00
	1.5. Educação Complementar				
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	27.507	304.401,00	122.368,00
	1.5.1.2. Oficina	Frequência			
	1.5.1.3. Palestra	Público			
	1.5.2. Complementação Curricular			304.401,00	122.368,00
	1.5.2.1. Curso	Frequência			
	1.5.2.2. Oficina	Frequência			
	1.5.2.3. Palestra	Público		304.401,00	122.368,00
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				
	1.5.3.1. Congresso	Frequência			
	1.5.3.2. Curso	Frequência		304.401,00	122.368,00
	1.5.3.3. Oficina	Frequência			
	1.5.3.4. Palestra	Público			
	1.5.3.5. Seminário	Frequência		304.401,00	122.368,00
	1.6. Cursos de Valorização Social				
	1.6.0.1. Curso	Frequência			
	1.6.0.2. Oficina	Frequência		304.401,00	122.368,00
1.6.0.3. Palestra	Público				
1.7. Educação em Ciências e Humanidades					
1.7.1. Ciências			304.401,00	122.368,00	
1.7.1.1. Curso	Frequência				
1.7.1.2. Debate	Público				
1.7.1.3. Exposição	Público		304.401,00	122.368,00	
1.7.1.4. Oficina	Frequência				
1.7.1.5. Palestra	Público				
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes		304.401,00	122.368,00	
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes				
1.7.2. Humanidades					
1.7.2.1. Apresentação	Público		304.401,00	122.368,00	
1.7.2.2. Curso	Frequência				
1.7.2.3. Debate	Público				
1.7.2.4. Exposição	Público		304.401,00	122.368,00	
1.7.2.5. Oficina	Frequência				
1.7.2.6. Palestra	Público				
1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes		304.401,00	122.368,00	
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 Realizações	Outras			
901. Comunicação Institucional			38.000,00	13.205,78
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.639.306,00	503.165,96
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			130.683,00	27.496,42
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			735.316,00	54.436,87
Total do Programa Educação			4.341.206,00	1.360.698,14

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2019				
		Variável	Produção			
2. Saúde	2.1. Nutrição			3.173.927,00	1.339.172,13	
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	63			
	2.1.0.2. Lanche	Número	47.684			
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	85.705			
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	414			
	2.2. Saúde Bucal				1.804.617,00	721.148,82
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	7.661			
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	991			
	2.3. Educação em Saúde				696.756,00	171.375,36
	2.3.0.1. Campanha	Público	4.338			
	2.3.0.2. Curso	Frequência				
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	381			
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	0			
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	927			
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	6.729			
	2.3.0.7. Palestra	Público	1.970			
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	737			
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	17			
	2.3.0.10. Videodebate	Público				
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	3.048			
	2.4. Cuidado Terapêutico				492.163,00	94.641,77
	2.4.1. Atenção de Enfermagem					
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	398			
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas				
	2.4.2. Atenção Médica				165.080,00	24.490,56
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	131			
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas				
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas					
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	691				
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				4.525.714,00	1.281.283,94	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços						
903. Pesquisas e Estudos Especializados						
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto						
905. Direção, Coordenação e Supervisão				442.818,00	134.171,91	
906. Cooperação Financeira						
907. Cooperação Técnica						
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				902.112,00	29.451,83	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas						
Total do Programa Saúde				12.038.107,00	3.771.245,76	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			296.762,00	33.699,71
	3.1.1. Circo			162.983,00	33.222,74
	3.1.1.1. Apresentação	Público			
	3.1.1.2. Curso	Frequência	140		
	3.1.1.3. Debate	Participantes			
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.1.5. Exposição	Público			
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número			
	3.1.1.8. Oficina	Frequência			
	3.1.1.9. Palestra	Público			
	3.1.2. Dança			14.024,00	25,62
	3.1.2.1. Apresentação	Público			
	3.1.2.2. Curso	Frequência			
	3.1.2.3. Debate	Participantes			
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.2.5. Exposição	Público			
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número			
	3.1.2.8. Oficina	Frequência			
	3.1.2.9. Palestra	Público			
	3.1.3. Teatro			119.755,00	451,35
	3.1.3.1. Apresentação	Público	37		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	195		
	3.1.3.3. Debate	Participantes			
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.3.5. Exposição	Público			
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número			
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	400		
3.1.3.9. Palestra	Público				
3.2. Artes Visuais				278.707,00	27.694,22
3.2.0.1. Curso	Frequência	800			
3.2.0.2. Debate	Participantes				
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes				
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	370			
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes				
	Público				
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número				
3.2.0.7. Oficina	Frequência				
3.2.0.8. Palestra	Público				
3.2.0.9. Performance	Público				
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	80			

3.3. Música			339.249,00	35.342,06
3.3.0.1. Apresentação	Público	385		
3.3.0.2. Curso	Frequência	624		
3.3.0.3. Debate	Participantes			
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	83		
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			
3.4. Literatura			189.731,00	21.064,21
3.4.0.1. Apresentação	Público			
3.4.0.2. Curso	Frequência			
3.4.0.3. Debate	Participantes			
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	25		
3.4.0.9. Oficina	Frequência			
3.4.0.10. Palestra	Público			
3.5. Audiovisual			167.089,00	22.780,65
3.5.0.1. Curso	Frequência			
3.5.0.2. Debate	Participantes			
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.5.0.4. Exibição	Público	368		
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	208		
3.5.0.9. Palestra	Público			
3.6. Biblioteca			543.306,00	134.250,75
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	27.365		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	988		
3.6.0.4. Oficina	Frequência			
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes			
901. Comunicação Institucional			44.000,00	13.205,77
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			582.544,00	121.195,16
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			866.524,00	221.657,20
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			413.341,00	16.813,75
Total do Programa Cultura			3.721.253,00	647.703,48

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			1.278.760,00	277.618,18
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	284		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	167		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			198.693,00	56.336,20
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes			
		Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes			
	4.1.2.3. Competição	Frequência	2.861		
		Plateia	2.541		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência			
	4.1.2.5. Palestra	Público	240		
	4.1.2.6. Treino	Frequência			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			52.220,00	13.511,12
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	11.586		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	21.114		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.027.847,00	207.770,86
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	1.272		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	1.922		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
	4.1.4.4. Luta	Frequência			
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	4.790		
	4.2. Recreação			1.115.962,00	217.390,10
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	600		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	22.853		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	56.478		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	12.739		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	17.012		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	300		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	27.219		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	4.812			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	14.760			
4.3. Turismo Social			792.608,00	206.204,18	
4.3.1. Turismo Emissivo			716.033,00	91.344,82	
4.3.1.1. Excursão	Frequência	235			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	50			
4.3.2. Turismo Receptivo			76.575,00	114.859,36	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	9.734			
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	13.205,77	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.495.227,00	860.407,02	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			474.379,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			903.526,00	237.523,41	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.644.101,00	977,27	
Total do Programa Lazer				8.749.663,00	1.813.325,93

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				1.059.694,00	437.139,45
	5.2.1. Apoio Emergencial					
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas			61.806,00	407,27
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades					
	5.2.2.1. Curso	Frequência				
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	242			
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	456			
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	157			
	5.2.2.5. Palestra	Público	142			
	5.2.3. Redes				997.888,00	436.732,18
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	311.298			
		Distribuição (Kg)	310.972			
		Doadores	551			
		Entidades cadastradas	330			
		Pessoas cadastradas	237.927			
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos					
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	638			
		Distribuição (Unid.)	638			
		Beneficiados	315			
		Entidades beneficiadas	15			
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	0			
		Distribuição (Unid.)	0			
		Beneficiados	0			
	Entidades beneficiadas	0				
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	1				
	Distribuição (Unid.)	1				
	Beneficiados	50				
	Entidades beneficiadas	1				
Outros	Arrecadação (Unid.)	355				
	Distribuição (Unid.)	355				
	Beneficiados	1.702				
	Entidades beneficiadas	30				
5.3. Trabalho Social com Grupos				385.903,00	78.505,08	
Grupos de Idosos						
	Clientes Número	757 4				
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes					
5.3.0.2. Campanha	Participantes					
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	817				
5.3.0.4. Curso	Frequência	2.006				
5.3.0.5. Encontro	Participantes					
5.3.0.6. Oficina	Frequência	688				
5.3.0.7. Palestra	Público	273				
5.3.0.8. Reunião	Participantes	6.634				
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes					

Grupos de Crianças	Cientes 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	Cientes 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	Cientes 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	Cientes Número	78 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	158	
5.3.0.7. Palestra	Público		
5.3.0.8. Reunião	Participantes		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes		
Grupos de Voluntários	Cientes 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	135	
5.3.0.7. Palestra	Público		
5.3.0.8. Reunião	Participantes		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes		
Outros Grupos Sociais	Cientes Número	6 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			
5.3.0.7. 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			373.316,00	107.686,25
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			237.264,00	58.679,34
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			374.542,00	53.606,34
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Assistência			2.430.719,00	735.616,46

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			120.292,00	28.014,59
	6.2. Administração de Pessoal			751.320,00	191.874,22
	6.3. Logística e Patrimônio			964.622,00	245.419,88
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			595.354,00	168.431,01
	6.5. Programação e Avaliação			521.194,00	131.866,86
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.017.277,00	496.730,15
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				
	6.9. Relacionamento com Clientes			852.495,00	211.536,88
	6.10. Serviços Jurídicos			250.000,00	19.208,74
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.440.193,00	535.786,44
	906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			550.000,00	173.117,11	
Total do Programa Administração				9.062.747,00	2.201.985,88
Total Geral				40.343.695,00	10.530.575,65