

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Alagoas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			889.311,00	173.928,17
	1.1.0.1. Creche	Frequência	3.112		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	12.808		
	1.2. Educação Fundamental			678.135,00	122.931,72
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	24.280		
	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			1.464.268,00	309.074,42
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência			
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	28.095		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência			
	1.5. Educação Complementar			482.841,00	115.931,82
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	12.270		
	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 Realizações	Outras			
901. Comunicação Institucional			38.000,00	7.602,98
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.083.461,00	537.968,12
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			128.452,00	36.786,71
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			559.912,00	145.943,53
Total do Programa Educação			6.324.380,00	1.450.167,47

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2020				
		Variável	Produção			
2. Saúde	2.1. Nutrição			4.996.038,00	1.124.920,58	
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	31			
	2.1.0.2. Lanche	Número	31.964			
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	66.534			
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes			3.498.662,00	678.292,58
	2.2. Saúde Bucal					
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5.537			
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	727		725.753,00	182.192,36
	2.3. Educação em Saúde					
	2.3.0.1. Campanha	Público	4.065			
	2.3.0.2. Curso	Frequência				
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	353			
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público				
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	18			
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	883			
	2.3.0.7. Palestra	Público	1.264			
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	314			
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes				
	2.3.0.10. Videodebate	Público				
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	2.680			
	2.4. Cuidado Terapêutico				384.938,00	60.141,41
	2.4.1. Atenção de Enfermagem					
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	77			
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas			177.871,00	36.812,98
	2.4.2. Atenção Médica					
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	186			
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas				
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas				
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	178			
	2.4.3. Cuidado Especializado				64.000,00	13.452,00
	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				4.601.316,00	1.138.028,08	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços						
903. Pesquisas e Estudos Especializados						
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto						
905. Direção, Coordenação e Supervisão			507.609,00			128.524,97
906. Cooperação Financeira						
907. Cooperação Técnica						
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			516.340,00			71.466,98
Total do Programa Saúde				15.472.527,00	3.433.831,94	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas				
	3.1.1. Circo			173.317,00	33.233,71
	3.1.1.1. Apresentação	Público			
	3.1.1.2. Curso	Frequência	160		
	3.1.1.3. Debate	Participantes			
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	14		
	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			35.550,00	173,17
	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			57.269,00	250,87
	3.1.3.1. Apresentação	Público			
	3.1.3.2. Curso	Frequência	160		
	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				
3.1.3.9. Palestra	Público				
3.2. Artes Visuais			168.366,00	21.552,81	
3.2.0.1. Curso	Frequência	150			
3.2.0.2. Debate	Participantes				
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes				
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	500			
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	160			

3.3. Música			257.638,00	33.650,63
3.3.0.1. Apresentação	Público			
3.3.0.2. Curso	Frequência	665		
3.3.0.3. Debate	Participantes			
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	30		
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			187.522,00	19.856,01
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	24		
3.4.0.9. Oficina	Frequência			
3.4.0.10. Palestra	Público			
3.5. Audiovisual			228.810,00	18.282,99
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	91		
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			
3.5.0.9. Palestra	Público			
3.6. Biblioteca			604.684,00	136.803,94
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	28.525		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	1.106		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	50		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes			
901. Comunicação Institucional			44.000,00	13.451,99
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			531.097,00	113.882,61
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			877.865,00	184.221,16
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			263.340,00	3.824,91
Total do Programa Cultura			3.429.458,00	579.184,80

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo				
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	379		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	97		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			304.549,00	60.805,77
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes			
		Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes			
	4.1.2.3. Competição	Frequência	1.624		
		Plateia	1.422		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência			
	4.1.2.5. Palestra	Público	65		
	4.1.2.6. Treino	Frequência			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			264.700,00	53.995,95
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	8.590		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	17.929		
	4.1.4. Formação Esportiva			572.941,00	116.176,67
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	414		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	1.535		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
	4.1.4.4. Luta	Frequência			
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	379		
	4.2. Recreação			1.101.898,00	263.409,70
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	600		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	26.224		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	50.070		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	13.593		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	15.982		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	84		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	18.789		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	3.033			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	13.568			
4.3. Turismo Social					
4.3.1. Turismo Emissivo			708.123,00	92.904,27	
4.3.1.1. Excursão	Frequência	530			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	45			
4.3.2. Turismo Receptivo			548.975,00	137.825,20	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	7.821			
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	14.981,98	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.362.946,00	747.330,98	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			93.871,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.050.922,00	306.084,79	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.018.679,00	-	
Total do Programa Lazer				8.072.704,00	1.793.515,31

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2020				
		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				43.000,00	9.054,16
	5.2.1. Apoio Emergencial					
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas				
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades					
	5.2.2.1. Curso	Frequência				
	5.2.2.2. Encontro	Participantes				
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	88			
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	259			
	5.2.2.5. Palestra	Público	57			
	5.2.3. Redes				1.618.027,00	387.084,65
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	276.068			
		Distribuição (Kg)	274.796			
		Doadores	592			
		Entidades cadastradas	249			
		Pessoas cadastradas	140.120			
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos					
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	137			
		Distribuição (Unid.)	137			
		Beneficiados	127			
		Entidades beneficiadas	9			
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1			
		Distribuição (Unid.)	1			
		Beneficiados	1			
	Entidades beneficiadas	1				
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	2				
	Distribuição (Unid.)	2				
	Beneficiados	70				
	Entidades beneficiadas	2				
Outros	Arrecadação (Unid.)	2.238				
	Distribuição (Unid.)	2.085				
	Beneficiados	4.642				
	Entidades beneficiadas	30				
5.3. Trabalho Social com Grupos				366.414,00	62.820,10	
Grupos de Idosos	Clientes Número	672 2				
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes					
5.3.0.2. Campanha	Participantes					
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	709				
5.3.0.4. Curso	Frequência	969				

5.3.0.5. Encontro	Participantes			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	184		
5.3.0.7. Palestra	Público	229		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	4.074		
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			
	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 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			
5.3.0.5. 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			541.377,00	106.252,36
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			236.972,00	61.655,24
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			318.078,00	66.543,93
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Assistência			3.123.868,00	693.410,44

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			121.238,00	28.783,05
	6.2. Administração de Pessoal			919.045,00	149.504,54
	6.3. Logística e Patrimônio			964.086,00	250.400,09
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			615.478,00	110.049,25
	6.5. Programação e Avaliação			501.223,00	103.569,47
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.034.078,00	513.315,80
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				
	6.9. Relacionamento com Clientes			882.452,00	214.687,49
	6.10. Serviços Jurídicos			204.497,00	8.439,65
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.372.469,00	564.184,46
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			610.000,00	12.103,84
Total do Programa Administração				9.224.566,00	1.955.037,64
Total Geral				45.647.503,00	9.905.147,60