

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Alagoas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			184.324,00	358.726,07
	1.1.0.1. Creche	Frequência	40.248		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	61.052		
	1.2. Educação Fundamental			466.932,00	529.175,11
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	161.244		
	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			610.388,00	491.441,32
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência			
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	192.147		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência			
	1.5. Educação Complementar			289.276,00	244.048,60
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	178.629		
	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	72.197,80
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.622.966,00	1.616.756,31
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			48.191,00	65.156,07
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			144.516,00	41.896,14
Total do Programa Educação			3.404.593,00	3.419.397,42

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			3.315.844,00	3.392.584,96
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	272		
	2.1.0.2. Lanche	Número	276.339		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	355.676		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	778		
	2.2. Saúde Bucal			1.648.820,00	1.675.878,01
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	33.585		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	7.528		
	2.3. Educação em Saúde			618.535,00	573.944,95
	2.3.0.1. Campanha	Público	22.705		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	2.206		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	2.666		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	88		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	5.712		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	8.170		
	2.3.0.7. Palestra	Público	10.289		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	5.790		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	744		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	71		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	23.812		
	2.4. Cuidado Terapêutico			440.021,00	379.336,74
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.215		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas			
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	954		
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1.043		
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					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.301.540,00	5.257.973,58	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão			296.337,00	316.689,64	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			933.875,00	348.666,39	
Total do Programa Saúde				11.554.972,00	11.945.074,27

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2018				
		Variável	Produção			
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			299.161,00	279.294,26	
	3.1.1. Circo					
	3.1.1.1. Apresentação	Público	280			
	3.1.1.2. Curso	Frequência	2.526			
	3.1.1.3. Debate	Participantes	50			
	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					
	3.1.2.1. Apresentação	Público	189			
	3.1.2.2. Curso	Frequência	250			
	3.1.2.3. Debate	Participantes	50			
	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	108			
	3.1.2.9. Palestra	Público				
	3.1.3. Teatro					
	3.1.3.1. Apresentação	Público	7.328			
	3.1.3.2. Curso	Frequência	4.172			
	3.1.3.3. Debate	Participantes	590			
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.244			
	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	306			
	3.1.3.9. Palestra	Público	30			
	3.2. Artes Visuais				267.389,00	290.474,55
	3.2.0.1. Curso	Frequência	10.188			
	3.2.0.2. Debate	Participantes				
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes				
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	7.773			
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes				
		Público				
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número				
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	545			
	3.2.0.8. Palestra	Público				
	3.2.0.9. Performance	Público				
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	4.890				
3.3. Música				346.733,00	308.837,45	
3.3.0.1. Apresentação	Público	3.563				
3.3.0.2. Curso	Frequência	8.416				
3.3.0.3. Debate	Participantes					
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.018				
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				187.948,00	153.921,96	
3.4.0.1. Apresentação	Público	6.717				
3.4.0.2. Curso	Frequência	5.093				
3.4.0.3. Debate	Participantes	1.322				
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes					
3.4.0.5. Exposição	Público					
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	56				
	Público					
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número					
3.4.0.8. Mediação	Participantes	1.538				
3.4.0.9. Oficina	Frequência	4.734				

3.4.0.10. Palestra	Público			
3.5. Audiovisual			156.347,00	101.948,03
3.5.0.1. Curso	Frequência	10.541		
3.5.0.2. Debate	Participantes			
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.5.0.4. Exibição	Público	4.705		
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	2.180		
3.5.0.9. Palestra	Público			
3.6. Biblioteca			597.296,00	559.486,44
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	225.735		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	7.066		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	2.195		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes			
901. Comunicação Institucional			44.000,00	67.869,99
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			507.709,00	535.021,64
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			803.499,00	788.253,25
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			260.499,00	50.931,78
Total do Programa Cultura			3.470.581,00	3.136.039,35

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2018				
		Variável	Produção			
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			1.411.176,00	1.389.472,93	
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional					
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	902			
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	285			
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos					
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes				
		Público				
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	222			
	4.1.2.3. Competição	Frequência	31.099			
		Plateia	24.710			
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	1.600			
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.830			
	4.1.2.6. Treino	Frequência				
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos					
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	46.647			
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	79.822			
	4.1.4. Formação Esportiva					
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	18.624			
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	16.267			
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência				
	4.1.4.4. Luta	Frequência	5.034			
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	54.335			
	4.2. Recreação				1.005.221,00	922.198,06
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	825			
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	101.328			
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	199.755			
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	81.638			
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	65.217			
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	987			
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	133.158			
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	29.114			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	51.492				
4.3. Turismo Social				883.314,00	764.290,12	
4.3.1. Turismo Emissivo						
4.3.1.1. Excursão	Frequência	1.922				
4.3.1.2. Passeio	Frequência	1.922				
4.3.2. Turismo Receptivo						
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	33.821				
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	67.442,77	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				2.556.497,00	2.960.078,89	
903. Pesquisas e Estudos Especializados						
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				552.368,00	0,00	
905. Direção, Coordenação e Supervisão				879.029,00	793.186,20	
906. Cooperação Financeira						
907. Cooperação Técnica						
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				697.980,00	427.538,68	
Total do Programa Lazer				8.030.685,00	7.324.207,65	

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		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			1.128.417,00	1.001.615,88
	5.2.1. Apoio Emergencial				
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas			
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				
	5.2.2.1. Curso	Frequência	832		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	2.591		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	8.052		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	3.883		
	5.2.2.5. Palestra	Público	1.054		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	3.497.776		
		Distribuição (Kg)	3.496.680		
		Doadores	670		
		Entidades cadastradas	417		
		Pessoas cadastradas	181.786		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	474		
		Distribuição (Unid.)	474		
		Beneficiados	262		
		Entidades beneficiadas	30		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	190		
		Distribuição (Unid.)	190		
		Beneficiados	536		
		Entidades beneficiadas	15		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	31			
	Distribuição (Unid.)	31			
	Beneficiados	938			
	Entidades beneficiadas	6			
Outros	Arrecadação (Unid.)	907			
	Distribuição (Unid.)	907			
	Beneficiados	4.915			
	Entidades beneficiadas	47			
5.3. Trabalho Social com Grupos			374.809,00	313.107,29	
Grupos de Idosos	Clientes Número	1.577 12			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes				
5.3.0.2. Campanha	Participantes				
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	3.693			
5.3.0.4. Curso	Frequência	19.424			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	6.010			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	5.576			
5.3.0.7. Palestra	Público				
5.3.0.8. Reunião	Participantes	34.126			
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	122		
	Número	4		
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	6.157		
5.3.0.7. Palestra	Público			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	34.126		
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	95		
	Número	4		
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			456.837,00	439.884,08
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			228.484,00	225.291,54
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			438.162,00	219.489,29
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Assistência			2.626.709,00	2.199.388,08

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			114.098,00	104.843,98
	6.2. Administração de Pessoal			696.393,00	785.846,12
	6.3. Logística e Patrimônio			830.268,00	927.912,00
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			884.570,00	737.316,94
	6.5. Programação e Avaliação			504.106,00	502.102,27
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.036.722,00	2.072.464,21
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				
	6.9. Relacionamento com Clientes			822.425,00	862.759,93
	6.10. Serviços Jurídicos			270.600,00	167.973,73
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.445.465,00	2.353.265,74
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			450.000,00	293.921,32
Total do Programa Administração				9.054.647,00	8.808.406,24
Total Geral				38.142.187,00	36.832.513,01