

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRODUÇÃO 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Alagoas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
1. Educação	1.1. Educação Infantil			173.324,00
	1.1.0.1. Creche	Frequência	60.144	
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	75.144	
	1.2. Educação Fundamental			460.332,00
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	189.363	
	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			593.188,00
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	112.503	
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência		
	1.5. Educação Complementar			284.476,00
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			
1.5.1.1. Curso	Frequência	189.856		
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

1.5.3.2. Curso

1.5.3.3. Oficina

1.5.3.4. Palestra

1.5.3.5. Seminário

1.6. Cursos de Valorização Social

1.6.0.1. Curso

1.6.0.2. Oficina

1.6.0.3. Palestra

1.7. Educação em Ciências e Humanidades

1.7.1. Ciências

1.7.1.1. Curso

1.7.1.2. Debate

1.7.1.3. Exposição

1.7.1.4. Oficina

1.7.1.5. Palestra

1.7.1.6. Roda de conversa

1.7.1.7. Visita mediada

1.7.2. Humanidades

1.7.2.1. Apresentação

1.7.2.2. Curso

1.7.2.3. Debate

1.7.2.4. Exposição

1.7.2.5. Oficina

1.7.2.6. Palestra

1.7.2.7. Roda de conversa

1.7.2.8. Visita mediada

Frequência	
Frequência	
Frequência	
Público	
Frequência	
Frequência	
Frequência	
Público	
Frequência	
Público	
Público	
Frequência	
Público	
Participantes	
Participantes	
Público	
Frequência	
Público	
Público	
Frequência	
Público	
Participantes	
Participantes	

1.7.3. Meio Ambiente

1.7.3.1. Curso

1.7.3.2. Debate

1.7.3.3. Exposição

1.7.3.4. Oficina

1.7.3.5. Palestra

1.7.3.6. Roda de conversa

1.7.3.7. Visita mediada

1.7.3.8. Vivência

1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes

1.7.4.1. Internet

1.7.4.2. Programa de rádio

1.7.4.3. Programa de TV

1.7.4.4. Publicação

Outras Realizações

Frequência

Público

Público

Frequência

Público

Participantes

Participantes

Participantes

Acesso a conteúdos em domínios do Sesc

Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios

Audiência de rádio

Transmissão de conteúdo via rádio

Audiência de TV

Transmissão de conteúdo via TV

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

901. Comunicação Institucional			38.000,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.618.266,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			48.191,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			414.442,00
Total do Programa Educação			3.630.219,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2017		
		Variável	Produção	
2. Saúde	2.1. Nutrição			3.320.544,00
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	255	
	2.1.0.2. Lanche	Número	235.000	
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	408.420	
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	866	
	2.2. Saúde Bucal			1.586.610,00
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	30.807	
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	7.038	
	2.3. Educação em Saúde			615.535,00
	2.3.0.1. Campanha	Público	11.468	
	2.3.0.2. Curso	Frequência	2.034	
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	2.567	
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	100	
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	4.782	
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	7.395	
	2.3.0.7. Palestra	Público	7.602	
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	6.279	
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	2.434	
	2.3.0.10. Videodebate	Público	60	
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	19.237	
	2.4. Cuidado Terapêutico			438.021,00
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.293		
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	1.210		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.942		

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			4.270.840,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			289.837,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			382.073,00
Total do Programa Saúde			10.903.460,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			295.161,00
	3.1.1. Circo			
	3.1.1.1. Apresentação	Público	370	
	3.1.1.2. Curso	Frequência	5.038	
	3.1.1.3. Debate	Participantes	110	
	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	660	
	3.1.2.2. Curso	Frequência		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	300	
	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	114	
	3.1.2.9. Palestra	Público		
	3.1.3. Teatro			
	3.1.3.1. Apresentação	Público	6.076	
	3.1.3.2. Curso	Frequência	5.486	
	3.1.3.3. Debate	Participantes	468	

3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	150	
3.1.3.5. Exposição	Público		
3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes		
	Público		
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	3	
3.1.3.8. Oficina	Frequência	535	
3.1.3.9. Palestra	Público	30	
3.2. Artes Visuais			267.389,00
3.2.0.1. Curso	Frequência	7.247	
3.2.0.2. Debate	Participantes		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	5.000	
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes		
	Público		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	952	
3.2.0.8. Palestra	Público		
3.2.0.9. Performance	Público		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	3.460	
3.3. Música			336.333,00
3.3.0.1. Apresentação	Público	4.200	
3.3.0.2. Curso	Frequência	9.893	
3.3.0.3. Debate	Participantes		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	610	
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
3.4.0.1. Apresentação	Público	4.280	
3.4.0.2. Curso	Frequência	5.452	
3.4.0.3. Debate	Participantes	440	
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes		
3.4.0.5. Exposição	Público		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	40	
	Público	40	
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	1.600	
3.4.0.9. Oficina	Frequência	3.100	
3.4.0.10. Palestra	Público		
3.5. Audiovisual			156.347,00
3.5.0.1. Curso	Frequência	3.248	
3.5.0.2. Debate	Participantes		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes		
3.5.0.4. Exibição	Público	5.462	
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	2.094	
3.5.0.9. Palestra	Público		
3.6. Biblioteca			594.296,00
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	4.500	
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	201.230	
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	3.734	
3.6.0.4. Oficina	Frequência	1.450	
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes		

901. Comunicação Institucional		44.000,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		501.209,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados		
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
905. Direção, Coordenação e Supervisão		791.999,00
906. Cooperação Financeira		
907. Cooperação Técnica		
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		184.400,00
Total do Programa Cultura		3.359.082,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			1.359.121,00
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	739	
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	691	
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes		
		Público		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	199	
	4.1.2.3. Competição	Frequência	21.572	
		Plateia	23.552	
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	1.520	
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.378	
	4.1.2.6. Treino	Frequência		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	46.212	
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	74.550	
	4.1.4. Formação Esportiva			
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	15.328	
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	14.206	
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência		
4.1.4.4. Luta	Frequência	7.764		
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	22.081		

4.2. Recreação			1.008.976,00
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	620	
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	57.440	
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	187.600	
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	41.320	
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	36.000	
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	5.100	
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	79.600	
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	26.190	
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	37.600	
4.3. Turismo Social			867.914,00
4.3.1. Turismo Emissivo			
4.3.1.1. Excursão	Frequência	2.180	
4.3.1.2. Passeio	Frequência	1.780	
4.3.2. Turismo Receptivo			
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	37.000	
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
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.547.997,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			552.368,00
905. Direção, Coordenação e Supervisão			861.729,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.368.955,00
Total do Programa Lazer			8.612.160,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		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			1.102.977,00
	5.2.1. Apoio Emergencial			
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas		
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			
	5.2.2.1. Curso	Frequência	58	
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.619	
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	913	
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	830	
	5.2.2.5. Palestra	Público	432	
	5.2.3. Redes			
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	2.700.000	
	Distribuição (Kg)	2.698.800		
	Doadores	554		
	Entidades cadastradas	485		
	Pessoas cadastradas	91.568		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
Vestuário	Arrecadação (Unid.)	220		
	Distribuição (Unid.)	220		
	Beneficiados	153		
	Entidades beneficiadas	23		

Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	102	
	Distribuição (Unid.)	102	
	Beneficiados	96	
	Entidades beneficiadas	24	
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	71	
	Distribuição (Unid.)	71	
	Beneficiados	70	
	Entidades beneficiadas	17	
Outros	Arrecadação (Unid.)	210	
	Distribuição (Unid.)	210	
	Beneficiados	160	
	Entidades beneficiadas	24	
5.3. Trabalho Social com Grupos			373.309,00
Grupos de Idosos	Clientes	1.700	
	Número	6	
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes		
5.3.0.2. Campanha	Participantes		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	4.600	
5.3.0.4. Curso	Frequência	21.096	
5.3.0.5. Encontro	Participantes	5.716	
5.3.0.6. Oficina	Frequência	5.250	
5.3.0.7. Palestra	Público		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	26.520	
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes		

Grupos de Crianças

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Adolescentes

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Pais

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Cientes Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		
Cientes Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		
Cientes Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		

Grupos Sociais Intergeracionais

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Voluntários

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Outros Grupos Sociais

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Clientes	122	
Número	4	
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		
Clientes		
Número		
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		
Clientes	95	
Número	4	
Participantes		
Participantes		
Participantes		
Frequência		
Participantes		
Frequência		
Público		
Participantes		
Participantes		

5.4. Assistência Especializada

5.4.0.1. Concessão de financiamentos

Odontologia

Turismo Social (hospedagem)

Turismo Social (excursões)

Outros

5.4.0.2. Orientações

5.4.0.3. Referenciação de serviços

901. Comunicação Institucional**902. Infraestrutura, Operações e Serviços****903. Pesquisas e Estudos Especializados****904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto****905. Direção, Coordenação e Supervisão****906. Cooperação Financeira****907. Cooperação Técnica****908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas****909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas****Total do Programa Assistência**

Número

Número

Número

Número

Participantes

Número

1.000

430.337,00

226.484,00

409.762,00

2.542.869,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2018		
		Variável	Produção	
6. Administração	6.1. Deliberação			116.598,00
	6.2. Administração de Pessoal			723.893,00
	6.3. Logística e Patrimônio			821.468,00
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			506.187,00
	6.5. Programação e Avaliação			497.306,00
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			
	6.7. Serviços Financeiros			1.883.038,00
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			
	6.9. Relacionamento com Clientes			774.425,00
	6.10. Serviços Jurídicos			220.600,00
	901. Comunicação Institucional			
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.351.965,00
	906. Cooperação Financeira			
	907. Cooperação Técnica			
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			350.000,00
Total do Programa Administração				8.245.480,00
Total Geral				37.293.270,00