

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) 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	229.076,10
	1.1.0.1. Creche	Frequência	30.216		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	46.144	466.932,00	405.890,57
	1.2. Educação Fundamental				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	121.504		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência			
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes			
	1.3. Ensino Médio			610.388,00	429.444,65
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência			
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes			
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			610.388,00	429.444,65
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência			
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	143.475		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência		289.276,00	200.480,70
	1.5. Educação Complementar				
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	133.224		
	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	59.303,75
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.622.966,00	1.258.023,92
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			48.191,00	37.046,06
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			144.516,00	26.547,70
Total do Programa Educação			3.404.593,00	2.645.813,45

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			3.315.844,00	2.612.162,52
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	191		
	2.1.0.2. Lanche	Número	200.939		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	268.895		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	392	1.648.820,00	1.258.236,36
	2.2. Saúde Bucal				
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	26.389		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	5.839	618.535,00	407.268,77
	2.3. Educação em Saúde				
	2.3.0.1. Campanha	Público	9.883		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	1.562		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	1.225		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público			
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	4.805		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	7.484		
	2.3.0.7. Palestra	Público	8.179		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	4.139		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	336		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	25		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	19.067		
	2.4. Cuidado Terapêutico				
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.130	1.020	
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas			
	2.4.2. Atenção Médica			729	
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas		1.020	
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas			
	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			4.301.540,00	3.984.815,16	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços					
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão					296.337,00
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			933.875,00	252.114,84	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
Total do Programa Saúde				11.554.972,00	9.013.886,36
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			299.161,00	213.880,63
	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			
	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			
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	5.337		
3.1.3.2. Curso	Frequência	1.652		
3.1.3.3. Debate	Participantes	590		
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	763		
3.1.3.5. Exposição	Público			
3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes			
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	181.853,93
3.2.0.1. Curso	Frequência	8.048		
3.2.0.2. Debate	Participantes			
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	6.295		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes			
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número			
3.2.0.7. Oficina	Frequência	385		
3.2.0.8. Palestra	Público			
3.2.0.9. Performance	Público			
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	3.883		
3.3. Música			346.733,00	235.580,01
3.3.0.1. Apresentação	Público	2.609		
3.3.0.2. Curso	Frequência	2.500		
3.3.0.3. Debate	Participantes			
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	700		
3.3.0.5. Exposição	Público			
3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
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	84.121,07
3.4.0.1. Apresentação	Público	3.176		
3.4.0.2. Curso	Frequência	3.215		
3.4.0.3. Debate	Participantes	1.312		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.4.0.5. Exposição	Público			
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	56		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	200		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	1.352		
3.4.0.10. Palestra	Público			
3.5. Audiovisual			156.347,00	66.567,49
3.5.0.1. Curso	Frequência	6.543		
3.5.0.2. Debate	Participantes			
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.5.0.4. Exibição	Público	2.896		
3.5.0.5. Exposição	Público			
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
3.5.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	1.880		
3.5.0.9. Palestra	Público			
3.6. Biblioteca			597.296,00	444.176,28
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	145.906		

3.6.0.3. Empréstimo
3.6.0.4. Oficina

Cientes presentes
Frequência

5.196
1.867

	3.6.0.5. Pesquisa documental	Pessoas presentes				
	901. Comunicação Institucional			44.000,00	53.772,21	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			507.709,00	414.278,32	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados					
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			803.499,00	597.363,95	
	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	2.342.525,67	
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	965.216,19	
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional					
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	758			
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	177			
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos					
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes				
		Público				
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	172			
	4.1.2.3. Competição	Frequência	25.144			
		Plateia	19.028			
	4.1.2.4. Oficina	Frequência				
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.125			
	4.1.2.6. Treino	Frequência				
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos					
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	36.919			
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	60.413			
	4.1.4. Formação Esportiva					
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	14.602			
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	12.336			
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência				
	4.1.4.4. Luta	Frequência	3.372			
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	38.872			
	4.2. Recreação				1.005.221,00	711.621,97
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	825			
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	86.245			
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	139.478			
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	54.220			
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	41.502			
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	785			
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	100.035			
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	22.688			
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	39.535			
	4.3. Turismo Social				883.314,00	398.953,60
4.3.1. Turismo Emissivo						
4.3.1.1. Excursão	Frequência	1.010				
4.3.1.2. Passeio	Frequência	1.236				
4.3.2. Turismo Receptivo						
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	25.733				
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	52.844,99	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				2.556.497,00	2.256.094,16	
903. Pesquisas e Estudos Especializados						
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				552.368,00	0,00	
905. Direção, Coordenação e Supervisão				879.029,00	615.595,28	
906. Cooperação Financeira						
907. Cooperação Técnica						
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				697.980,00	351.776,71	
Total do Programa Lazer				8.030.685,00	5.352.102,90	

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	755.381,19
	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	1.173		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	5.894		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	1.071		
	5.2.2.5. Palestra	Público	612		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	2.503.638		
		Distribuição (Kg)	2.503.679		
		Doadores	650		
		Entidades cadastradas	414		
		Pessoas cadastradas	175.786		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	435		
		Distribuição (Unid.)	435		
		Beneficiados	228		
		Entidades beneficiadas	23		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	182		
		Distribuição (Unid.)	182		
		Beneficiados	495		
		Entidades beneficiadas	13		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	31			
	Distribuição (Unid.)	31			
	Beneficiados	938			
	Entidades beneficiadas	6			
Outros	Arrecadação (Unid.)	601			
	Distribuição (Unid.)	601			
	Beneficiados	2.925			
	Entidades beneficiadas	24			
5.3. Trabalho Social com Grupos			374.809,00	224.057,81	
Grupos de Idosos	Clientes Número	1.523 11			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes				
5.3.0.2. Campanha	Participantes				
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	2.742			
5.3.0.4. Curso	Frequência	13.950			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	700			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	3.397			
5.3.0.7. Palestra	Público				
5.3.0.8. Reunião	Participantes	26.455			
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	122 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	3.487	
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	95 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	237		
	901. Comunicação Institucional			456.837,00	339.535,13
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			228.484,00	169.343,13
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			438.162,00	173.554,66
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Assistência				2.626.709,00	1.661.871,92
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			114.098,00	74.789,26
	6.2. Administração de Pessoal			696.393,00	514.855,63
	6.3. Logística e Patrimônio			830.268,00	696.373,41
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			884.570,00	291.882,21
	6.5. Programação e Avaliação			504.106,00	388.567,12
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.036.722,00	1.541.127,88
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				
	6.9. Relacionamento com Clientes			822.425,00	663.281,72
	6.10. Serviços Jurídicos			270.600,00	116.431,95
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	1.761.476,21	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			450.000,00	290.054,54	
Total do Programa Administração				9.054.647,00	6.338.839,93
Total Geral				38.142.187,00	27.355.040,23