

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRODUÇÃO 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Alagoas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2020		
		Variável	Produção	
1. Educação	1.1. Educação Infantil			889.311,00
	1.1.0.1. Creche	Frequência	28.944	
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	100.800	
	1.2. Educação Fundamental			678.135,00
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	184.920	
	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
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	191.252	
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência		
	1.5. Educação Complementar			482.841,00
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			
	1.5.1.1. Curso	Frequência	123.752	
	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
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.083.461,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			128.452,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			559.912,00
Total do Programa Educação			6.324.380,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2020		
		Variável	Produção	
2. Saúde	2.1. Nutrição			4.996.038,00
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	260	
	2.1.0.2. Lanche	Número	264.000	
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	355.000	
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes		
	2.2. Saúde Bucal			3.498.662,00
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	30.000	
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	7.435	
	2.3. Educação em Saúde			725.753,00
	2.3.0.1. Campanha	Público	11.500	
	2.3.0.2. Curso	Frequência		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	2.164	
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	6.458	
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	4.921	
	2.3.0.7. Palestra	Público	4.222	
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	4.980	
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	552	
	2.3.0.10. Videodebate	Público		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	13.581	
	2.4. Cuidado Terapêutico			384.938,00
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5.660	
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas		
	2.4.2. Atenção Médica			177.871,00
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial			
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	1.470	
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas		
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	5.660	
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			64.000,00	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.601.316,00	
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			507.609,00	
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			516.340,00	
Total do Programa Saúde				15.472.527,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			173.317,00	
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	1.660		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	2.675		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	409		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	105		
	3.1.1.5. Exposição	Público			
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número	1		
	3.1.1.8. Oficina	Frequência			
	3.1.1.9. Palestra	Público			
	3.1.2. Dança				35.550,00
	3.1.2.1. Apresentação	Público	2.320		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	1.206		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	408		
	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	160		
	3.1.2.9. Palestra	Público	259		
	3.1.3. Teatro			57.269,00	
	3.1.3.1. Apresentação	Público	3.390		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	4.973		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	140		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	74		
	3.1.3.5. Exposição	Público			
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	2		
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	160		
3.1.3.9. Palestra	Público	88			
3.2. Artes Visuais			168.366,00		
3.2.0.1. Curso	Frequência	8.649			
3.2.0.2. Debate	Participantes				
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes				
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	6.200			
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes				
	Público				
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número				
3.2.0.7. Oficina	Frequência	1.964			
3.2.0.8. Palestra	Público	200			
3.2.0.9. Performance	Público	300			
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	2.520			

3.3. Música			257.638,00
3.3.0.1. Apresentação	Público	4.358	
3.3.0.2. Curso	Frequência	8.846	
3.3.0.3. Debate	Participantes		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	339	
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	912	
3.3.0.9. Palestra	Público		
3.4. Literatura			187.522,00
3.4.0.1. Apresentação	Público	5.145	
3.4.0.2. Curso	Frequência	5.160	
3.4.0.3. Debate	Participantes	456	
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	1.902	
3.4.0.9. Oficina	Frequência	3.308	
3.4.0.10. Palestra	Público		
3.5. Audiovisual			228.810,00
3.5.0.1. Curso	Frequência	5.798	
3.5.0.2. Debate	Participantes	105	
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes		
3.5.0.4. Exibição	Público	5.420	
3.5.0.5. Exposição	Público	2.390	
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
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	197.051	
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	6.558	
3.6.0.4. Oficina	Frequência	1.451	
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes		
901. Comunicação Institucional			44.000,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			531.097,00
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			877.865,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			263.340,00
Total do Programa Cultura			3.429.458,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		Produção 2020		
		Variável	Produção	
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	1.018	
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	589	
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			304.549,00
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes		
		Público		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	3.500	
	4.1.2.3. Competição	Frequência	12.300	
		Plateia	10.162	
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	3.840	
	4.1.2.5. Palestra	Público	1.110	
	4.1.2.6. Treino	Frequência		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			264.700,00
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	38.875	
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	93.557	
	4.1.4. Formação Esportiva			572.941,00
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	8.534	
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	9.921	
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência		
	4.1.4.4. Luta	Frequência		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	23.646	
	4.2. Recreação			1.101.898,00
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	684	
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	63.970	
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	162.700	
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	45.952	
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	38.500	
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	600	
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	75.849	
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	24.580	
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	37.700	
4.3. Turismo Social			708.123,00	
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	2.255		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	1.471		
4.3.2. Turismo Receptivo			548.975,00	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	30.496		
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			2.362.946,00	
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			93.871,00	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.050.922,00	
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

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado
		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			
	5.2.1. Apoio Emergencial			43.000,00
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas		
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			
	5.2.2.1. Curso	Frequência	130	
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	1.291	
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	1.260	
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	1.011	
	5.2.2.5. Palestra	Público	432	
	5.2.3. Redes			1.618.027,00
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	2.835.000	
		Distribuição (Kg)	2.735.925	
		Doadores	554	
		Entidades cadastradas	342	
		Pessoas cadastradas	123.722	
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos			
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	106	
		Distribuição (Unid.)	106	
		Beneficiados	64	
		Entidades beneficiadas	17	
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	55	
		Distribuição (Unid.)	55	
		Beneficiados	55	
	Entidades beneficiadas	19		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	18		
	Distribuição (Unid.)	18		
	Beneficiados	80		
	Entidades beneficiadas	17		
Outros	Arrecadação (Unid.)	125		
	Distribuição (Unid.)	125		
	Beneficiados	120		
	Entidades beneficiadas	20		
5.3. Trabalho Social com Grupos			366.414,00	
Grupos de Idosos	Clientes Número	990 4		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
5.3.0.2. Campanha	Participantes			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	3.286		
5.3.0.4. Curso	Frequência	22.898		

5.3.0.5. Encontro	Participantes	6.454	
5.3.0.6. Oficina	Frequência	8.135	
5.3.0.7. Palestra	Público	1.048	
5.3.0.8. Reunião	Participantes	32.810	
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. Referência de serviços	Número		
901. Comunicação Institucional			541.377,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			
905. Direção, Coordenação e Supervisão			236.972,00
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			318.078,00
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			
Total do Programa Assistência			3.123.868,00

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