

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Alagoas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			115.790,00	58.449,31
	1.1.0.1. Creche	Frequência		-	-
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência		-	-
	1.2. Educação Fundamental			392.087,00	292.131,11
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência		-	-
	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			667.737,00	340.807,04
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência		-	-
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência		-	-
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência		-	-
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência		-	-
	1.5. Educação Complementar			218.000,00	125.628,95
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			-	-
	1.5.1.1. Curso	Frequência		-	-
	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			5.000,00	45.390,47
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.510.599,00	1.033.430,08
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			42.712,00	26.463,20
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			912.917,00	913.329,01
Total do Programa Educação			3.864.842,00	2.835.629,17

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			3.539.839,00	2.353.484,50
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas		-	-
	2.1.0.2. Lanche	Número		-	-
	2.1.0.3. Refeições	Refeições		-	-
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes		-	-
	2.2. Saúde Bucal			1.112.212,00	826.448,46
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas		-	-
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes		-	-
	2.3. Educação em Saúde			661.810,00	301.661,67
	2.3.0.1. Campanha	Público		-	-
	2.3.0.2. Curso	Frequência		-	-
	2.3.0.3. Encontro	Participantes		-	-
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público		-	-
	2.3.0.5. Oficina	Frequência		-	-
	2.3.0.6. Orientação	Participantes		-	-
	2.3.0.7. Palestra	Público		-	-
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes		-	-
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes		-	-
	2.3.0.10. Videodebate	Público		-	-
	2.3.0.11. Vivência	Participantes		-	-
	2.4. Cuidado Terapêutico			395.122,00	208.666,54
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			-	-
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas		-	-
	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				
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			-	-
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.388.836,00	3.602.774,67
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			275.466,00	182.994,97
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			147.276,00	32.489,26
Total do Programa Saúde			10.520.561,00	7.508.520,07

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			298.923,00	225.467,38
	3.1.1. Circo			-	-
	3.1.1.1. Apresentação	Público		-	-
	3.1.1.2. Curso	Frequência		-	-
	3.1.1.3. Debate	Participantes		-	-
	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		-	-
	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			-	-
	3.1.3.1. Apresentação	Público		-	-
	3.1.3.2. Curso	Frequência		-	-
	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		268.903,00	187.505,91
3.2.0.1. Curso	Frequência	-	-
3.2.0.2. Debate	Participantes	-	-
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	-	-
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	-	-
3.3. Música		332.286,00	186.497,30
3.3.0.1. Apresentação	Público	-	-
3.3.0.2. Curso	Frequência	-	-
3.3.0.3. Debate	Participantes	-	-
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-
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		191.408,00	80.009,80
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	-	-
3.4.0.9. Oficina	Frequência	-	-
3.4.0.10. Palestra	Público	-	-
3.5. Audiovisual		158.538,00	70.244,31
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	-	-
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		550.742,00	376.603,75
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	-	-
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	-	-
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	-	-
3.6.0.4. Oficina	Frequência	-	-
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	-	-

901. Comunicação Institucional			15.387,00	47.600,13
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			524.230,00	345.942,83
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			631.010,00	523.850,85
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			-	-
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			63.092,00	31.076,77
Total do Programa Cultura			3.034.519,00	2.074.799,03

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			1.087.332,00	720.280,07
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			-	-
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes		-	-
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes		-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			-	-
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes		-	-
		Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes		-	-
	4.1.2.3. Competição	Frequência		-	-
		Plateia			
	4.1.2.4. Oficina	Frequência		-	-
	4.1.2.5. Palestra	Público		-	-
	4.1.2.6. Treino	Frequência		-	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			-	-
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência		-	-
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência		-	-
	4.1.4. Formação Esportiva			-	-
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência		-	-
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência		-	-
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência		-	-
	4.1.4.4. Luta	Frequência		-	-
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência		-	-

4.2. Recreação		1.357.743,00	864.408,92
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	-	-
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	-	-
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	-	-
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	-	-
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	-	-
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	-	-
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	-	-
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	-	-
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	-	-
4.3. Turismo Social		880.937,00	288.842,54
4.3.1. Turismo Emissivo		-	-
4.3.1.1. Excursão	Frequência	-	-
4.3.1.2. Passeio	Frequência	-	-
4.3.2. Turismo Receptivo		-	-
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	-	-
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	-	-
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	-	-
4.3.2.4. Traslado	Frequência	-	-
901. Comunicação Institucional		15.087,00	47.524,94
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		2.600.184,00	2.050.088,36
903. Pesquisas e Estudos Especializados			
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		476.365,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão		789.461,00	512.306,67
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		819.601,00	256.197,50
Total do Programa Lazer		8.026.710,00	4.739.649,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		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			812.622,00	556.968,97
	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			
	5.2.2.4. Orientação	Participantes			
	5.2.2.5. Palestra	Público			
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg) Distribuição (Kg) Doadores			
	Entidades cadastradas Pessoas cadastradas				
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos					
Vestuário	Arrecadação (Unid.) Distribuição (Unid.) Beneficiados				
	Entidades beneficiadas				

Produtos de Higiene Pessoal

Produtos de Limpeza

Outros

5.3. Trabalho Social com Grupos

Grupos de Idosos

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

Arrecadação (Unid.)

Distribuição (Unid.)

Beneficiados

Entidades beneficiadas

Arrecadação (Unid.)

Distribuição (Unid.)

Beneficiados

Entidades beneficiadas

Arrecadação (Unid.)

Distribuição (Unid.)

Beneficiados

Entidades beneficiadas

445.726,00

199.390,91

Clientes

Número

Participantes

Participantes

Participantes

Frequência

Participantes

Frequência

Público

Participantes

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

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			

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**

Número

Número

Número

Número

Participantes

Número

335.686,00

289.907,66

207.973,00

139.777,13

382.453,00

209.297,20

Total do Programa Assistência**2.184.460,00****1.395.341,87**

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			126.734,00	63.541,94
	6.2. Administração de Pessoal			1.841.950,00	1.321.368,39
	6.3. Logística e Patrimônio			756.223,00	523.307,79
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			458.241,00	222.370,94
	6.5. Programação e Avaliação			447.293,00	336.552,96
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			-	-
	6.7. Serviços Financeiros			1.815.605,00	1.285.416,08
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			-	-
	6.9. Relacionamento com Clientes			837.469,00	523.303,63
	6.10. Serviços Jurídicos				
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.528.279,00	1.494.451,92
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			500.000,00	303.266,97
Total do Programa Administração				9.311.794,00	6.073.580,62
Total Geral				36.942.886,00	24.627.519,76