

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Alagoas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			1.040.744,00	670.518,66
	1.1.0.1. Creche	Frequência	18.343		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	59.936		
	1.2. Educação Fundamental			748.594,00	525.731,24
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	124.768		
	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			1.407.485,00	1.009.782,84
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência			
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	156.870		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência			
	1.5. Educação Complementar			616.149,00	434.799,96
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	132.777		
	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	37.685,67
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.983.106,00	1.582.574,57
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			130.719,00	94.168,12
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			678.980,00	179.584,56
Total do Programa Educação			6.643.777,00	4.534.845,62

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			5.308.929,00	3.805.741,94
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	242		
	2.1.0.2. Lanche	Número	212.126		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	240.821		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	414	3.445.618,00	2.476.849,90
	2.2. Saúde Bucal				
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	27.076		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	6.838	789.477,00	488.996,62
	2.3. Educação em Saúde				
	2.3.0.1. Campanha	Público	10.347		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	694		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	1.186		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	110		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	6.477		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	20.653		
	2.3.0.7. Palestra	Público	7.081		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	4.498		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	48		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	0		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	15.183	327.341,00	221.295,72
	2.4. Cuidado Terapêutico				
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.164		
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas		173.040,00	104.337,36
	2.4.2. Atenção Médica				
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	624		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas				
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	1.561			
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			4.558.586,00	3.962.416,31	
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			1.782.518,00	508.024,19	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
Total do Programa Saúde				16.895.589,00	11.948.484,23

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas				
	3.1.1. Circo			152.159,00	113.579,06
	3.1.1.1. Apresentação	Público	303		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	160		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	46		
	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	100		
	3.1.2. Dança			13.874,00	11.841,32
	3.1.2.1. Apresentação	Público	681		
	3.1.2.2. Curso	Frequência			
	3.1.2.3. Debate	Participantes	208		
	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			
	3.1.3. Teatro			111.755,00	65.026,66
	3.1.3.1. Apresentação	Público	4.321		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	1.030		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	749		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	144		
	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	612		
3.1.3.9. Palestra	Público	15			
3.2. Artes Visuais				251.661,00	118.770,02
3.2.0.1. Curso	Frequência	6.811			
3.2.0.2. Debate	Participantes				
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes				
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	4.552			
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes				
	Público				
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número				
3.2.0.7. Oficina	Frequência	396			
3.2.0.8. Palestra	Público	100			
3.2.0.9. Performance	Público				
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	3.568			

3.3. Música			318.392,00	130.334,46
3.3.0.1. Apresentação	Público	1.446		
3.3.0.2. Curso	Frequência	3.671		
3.3.0.3. Debate	Participantes			
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	342		
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	200		
3.4. Literatura			217.669,00	109.494,14
3.4.0.1. Apresentação	Público	797		
3.4.0.2. Curso	Frequência	5.556		
3.4.0.3. Debate	Participantes	1.158		
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	77		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	1.396		
3.4.0.10. Palestra	Público	100		
3.5. Audiovisual			168.554,00	75.357,80
3.5.0.1. Curso	Frequência	4.578		
3.5.0.2. Debate	Participantes	158		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.5.0.4. Exibição	Público	3.313		
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	2.274		
3.5.0.9. Palestra	Público	100		
3.6. Biblioteca			580.828,00	422.124,97
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	121.509		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	4.097		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	1.058		
3.6.0.5. Pesquisa documental	Pessoas presentes			
901. Comunicação Institucional			44.000,00	38.234,22
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			585.598,00	349.971,61
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			930.218,00	684.567,12
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			384.500,00	31.497,24
Total do Programa Cultura			3.759.208,00	2.150.798,62

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo				
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	765		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	445		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			198.783,00	201.169,59
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes			
		Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	5.634		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	26.894		
		Plateia	20.371		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	200		
	4.1.2.5. Palestra	Público	867		
	4.1.2.6. Treino	Frequência			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			156.820,00	35.819,14
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	30.574		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	78.554		
	4.1.4. Formação Esportiva			1.104.864,00	729.553,90
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	14.333		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	8.025		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
	4.1.4.4. Luta	Frequência	0		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	30.597		
	4.2. Recreação			1.028.766,00	653.420,77
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	735		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	68.326		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	120.983		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	48.172		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	42.375		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	762		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	75.424		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	21.300			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	35.350			
4.3. Turismo Social			750.915,00	396.719,59	
4.3.1. Turismo Emissivo					
4.3.1.1. Excursão	Frequência	1.288			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	1.220			
4.3.2. Turismo Receptivo			530.959,00	317.868,04	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	24.082			
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	38.490,65	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.812.219,00	2.483.046,95	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			474.379,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.010.054,00	731.738,37	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			278.851,00	143.635,00	
Total do Programa Lazer				8.391.710,00	5.731.462,00

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		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				
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas			
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades			61.806,00	10.251,99
	5.2.2.1. Curso	Frequência	400		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	987		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	1.756		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	2.449		
	5.2.2.5. Palestra	Público	763		
	5.2.3. Redes			1.738.740,00	1.257.005,84
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	954.180		
		Distribuição (Kg)	953.396		
		Doadores	584		
		Entidades cadastradas	384		
		Pessoas cadastradas	274.742		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	945		
		Distribuição (Unid.)	945		
		Beneficiados	739		
		Entidades beneficiadas	35		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	12		
		Distribuição (Unid.)	12		
		Beneficiados	20		
		Entidades beneficiadas	2		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	40			
	Distribuição (Unid.)	40			
	Beneficiados	272			
	Entidades beneficiadas	5			
Outros	Arrecadação (Unid.)	3.909			
	Distribuição (Unid.)	3.909			
	Beneficiados	9.147			
	Entidades beneficiadas	68			
5.3. Trabalho Social com Grupos			446.219,00	294.850,64	
Grupos de Idosos	Clientes Número	807 4			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes				
5.3.0.2. Campanha	Participantes				
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	2.756			
5.3.0.4. Curso	Frequência	13.032			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	1.134			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	5.083			
5.3.0.7. Palestra	Público	2.052			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	26.949			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes				

Grupos de Crianças	Cientes 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	Cientes 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	Cientes 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	Cientes Número	78 2	
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	3.564	
5.3.0.7. Palestra	Público		
5.3.0.8. Reunião	Participantes		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes		
Grupos de Voluntários	Cientes 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	Cientes 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. Referenciação de serviços	Número			
901. Comunicação Institucional			375.254,00	361.783,05
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			236.506,00	110.730,54
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			313.934,00	173.012,40
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Assistência			3.172.459,00	2.207.634,46

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			120.340,00	78.129,33
	6.2. Administração de Pessoal			848.270,00	484.766,12
	6.3. Logística e Patrimônio			969.008,00	707.168,74
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			612.348,00	400.822,26
	6.5. Programação e Avaliação			524.988,00	364.627,42
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.118.907,00	1.500.600,38
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				
	6.9. Relacionamento com Clientes			864.405,00	608.721,12
	6.10. Serviços Jurídicos			350.000,00	195.329,81
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.479.085,00	1.609.736,59
	906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			373.500,00	409.759,69	
Total do Programa Administração				9.260.851,00	6.359.661,46
Total Geral				48.123.594,00	32.932.886,39