



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional no Estado do Amazonas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
1. Educação	1.1. Educação Infantil	821.800	986.838,21
	1.2. Ensino Fundamental	2.267.100	1.230.721,15
	1.3. Ensino Médio	1.903.300	845.410,49
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	1.913.000	2.352.188,68
	1.5. Educação Complementar	440.500	236.174
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico		
	1.5.2. Complementação Curricular	427.200	233.882,04
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado	13.300	2.292,30
	1.6. Cursos de Valorização Social		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	335.000,00	144.349,64
	1.7.1. Ciências	335.000,00	144.349,64
	1.7.2. Humanidades		
	1.7.3. Meio Ambiente		
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes		
	901. Comunicação Institucional	513.600,00	264.095,33
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	4.670.905,00	2.000.662,89
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.902.350,00	867.915,79	
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	11.000,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	284.200,00	31.572,64	
Total do Programa Educação		15.089.755,00	8.959.929,16

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional no Estado do Amazonas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
2. Saúde	2.1. Nutrição	3.781.100,00	1.841.064,77
	2.2. Saúde Bucal	1.491.300,00	1.416.623,90
	2.3. Educação em Saúde	320.700,00	111.301,86
	2.4. Cuidado Terapêutico	934.400,00	360.640,34
	2.4.1. Atenção de Enfermagem		
	2.4.2. Atenção Médica	445.500,00	147.942,43
	2.4.3. Cuidado Especializado	488.900,00	212.697,91
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares		
	901. Comunicação Institucional	68.200,00	33.212,83
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.610.900,00	1.192.293,31
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	89.400,00	120,57
	906. Cooperação Financeira		
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	6.000,00	97,50	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	65.100,00	8.216,40	
Total do Programa Saúde		8.394.100,00	4.963.571,48

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional no Estado do Amazonas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	281.000,00	69.363,67
	3.1.1. Circo		
	3.1.2. Dança	281.000,00	14.852,10
	3.1.3. Teatro		54.511,57
	3.2. Artes Visuais	114.503,00	71.199,30
	3.3. Música	196.900,00	13.800,26
	3.4. Literatura	236.700,00	9.790,39
	3.5. Audiovisual	21.900,00	12.870,52
	3.6. Biblioteca	510.000,00	212.343,49
	901. Comunicação Institucional	172.500,00	121.104,38
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.531.400,00	375.129,21
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.278.450,00	450.171,48
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	8.000,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	13.100,00	-	
Total do Programa Cultura		4.391.453,00	1.335.772,70

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional no Estado do Amazonas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	3.078.300,00	1.269.830,32
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos	266.600,00	47.986,03
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	1.038.700,00	460.633,09
	4.1.4. Formação Esportiva	1.773.000,00	761.211,20
	4.2. Recreação	450.300,00	137.336,90
	4.3. Turismo Social	1.210.450,00	716.842,68
	4.3.1. Turismo Emissivo	1.056.250,00	623.365,61
	4.3.2. Turismo Receptivo	154.200,00	93.477,07
	901. Comunicação Institucional	188.200,00	53.571,09
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	5.536.300,00	2.483.897,41
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.207.100,00	366.190,81
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	16.000,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.729.900,00	1.555.101,21	
Total do Programa Lazer		15.443.550,00	6.582.770,42

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional no Estado do Amazonas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário	13.400,00	
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	380.700,00	341.553,07
	5.2.1. Apoio Emergencial		
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades		
	5.2.3. Redes	380.700,00	341.553,07
	5.3. Trabalho Social com Grupos	469.200,00	190.856,74
	5.4. Assistência Especializada		
	901. Comunicação Institucional	25.100,00	372,20
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	152.500,00	68.952,66
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão	17.800,00	31.155,86	
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.000,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.700,00	-	
Total do Programa Assistência		1.088.400,00	632.890,53

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
 Administração Regional no Estado do Amazonas

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	126.210,00	33.403,91
	6.2. Administração de Pessoal	1.405.100,00	839.329,35
	6.3. Logística e Patrimônio	2.046.930,00	1.010.300,20
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	1.449.900,00	521.243,68
	6.5. Programação e Avaliação	421.100,00	230.742,29
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento		
	6.7. Serviços Financeiros	2.308.158,00	1.070.603,94
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	317.910,00	156.483,59
	6.9. Relacionamento com Clientes	2.100.300,00	986.371,43
	6.10. Serviços Jurídicos	266.500,00	93.055,08
	901. Comunicação Institucional		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	879.440,00	291.232,44
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	245.800,00	7.645,11
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.612.290,00	836.057,61
	906. Cooperação Financeira	1.080.594,00	533.007,34
	907. Cooperação Técnica	740.700,00	344.531,11
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	137.710,00	52.270,83	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.432.700,00	2.930,97	
Total do Programa Administração		18.571.342,00	7.009.208,88
Total Geral		62.978.600,00	29.484.143,17