



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2020

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	2.088.847	819.637,69
	1.2. Ensino Fundamental	2.783.944	1.078.343,96
	1.3. Ensino Médio	1.925.030	787.889,66
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	5.175.750	2.215.059,00
	1.5. Educação Complementar	496.212	190.710
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico	99.268	12.755,27
	1.5.2. Complementação Curricular	383.644	177.955,01
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado	13.300	-
	1.6. Cursos de Valorização Social	-	-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	339.493,00	106.106,12
	1.7.1. Ciências	339.493,00	106.106,12
	1.7.2. Humanidades	-	-
	1.7.3. Meio Ambiente	-	-
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes	-	-
	901. Comunicação Institucional	585.503,00	229.564,31
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	4.547.057,00	1.640.265,87
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.915.825,00	757.364,34
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	44.000,00	4.290,00	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	155.000,00	1.131.270,00	
Total do Programa Educação		20.083.661,00	8.960.501,23

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2020

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
2. Saúde	2.1. Nutrição	4.167.439,00	953.138,17
	2.2. Saúde Bucal	2.937.019,00	857.539,82
	2.3. Educação em Saúde	269.560,00	77.415,82
	2.4. Cuidado Terapêutico	999.159,00	303.172,58
	2.4.1. Atenção de Enfermagem	-	-
	2.4.2. Atenção Médica	505.616,00	142.078,61
	2.4.3. Cuidado Especializado	493.543,00	161.093,97
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares	-	-
	901. Comunicação Institucional	67.025,00	14.624,23
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.629.950,00	800.873,34
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	88,64
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	63.467,00	53.157,22
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	11.000,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	55.000,00	-	
Total do Programa Saúde		11.226.619,00	3.060.009,82

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2020

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	254.439,00	7.993,03
	3.1.1. Circo	-	-
	3.1.2. Dança	254.439,00	7.993,03
	3.1.3. Teatro	-	-
	3.2. Artes Visuais	118.752,00	50.805,43
	3.3. Música	178.217,00	1.100,00
	3.4. Literatura	212.880,00	1.619,81
	3.5. Audiovisual	25.496,00	-
	3.6. Biblioteca	519.526,00	147.771,40
	901. Comunicação Institucional	362.500,00	90.667,25
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	978.716,00	317.302,73
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.102.762,00	338.911,48
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	13.000,00	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.000,00	-
Total do Programa Cultura		3.796.288,00	956.171,13

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2020

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	2.771.880,00	902.093,13
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos	103.533,00	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	960.750,00	295.739,36
	4.1.4. Formação Esportiva	1.707.597,00	606.353,77
	4.2. Recreação	354.266,00	56.363,08
	4.3. Turismo Social	1.225.747,00	319.797,51
	4.3.1. Turismo Emissivo	1.061.871,00	245.674,09
	4.3.2. Turismo Receptivo	163.876,00	74.123,42
	901. Comunicação Institucional	207.075,00	67.745,41
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	5.636.116,00	2.222.888,43
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	37.400,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.118.578,00	640.534,10
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	31.000,00	600,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.475.000,00	326.571,84
Total do Programa Lazer		14.857.062,00	4.536.593,50

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2020

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	8.876,00	-
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	699.882,00	260.583,40
	5.2.1. Apoio Emergencial	-	-
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	-	-
	5.2.3. Redes	699.882,00	260.583,40
	5.3. Trabalho Social com Grupos	460.428,00	139.662,84
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	21.900,00	1.339,50
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	233.100,00	43.051,60
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	11.200,00	-
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.000,00	6.199,32	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.600,00	-	
Total do Programa Assistência		1.464.986,00	450.836,66

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2020

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	101.204,00	25.028,15
	6.2. Administração de Pessoal	1.262.860,00	441.489,50
	6.3. Logística e Patrimônio	2.117.395,00	962.334,62
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	1.517.077,00	571.882,84
	6.5. Programação e Avaliação	546.465,00	237.937,96
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	2.277.026,00	899.472,57
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	317.644,00	151.959,45
	6.9. Relacionamento com Clientes	2.153.972,00	745.054,88
	6.10. Serviços Jurídicos	884.112,00	77.166,02
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	752.637,00	265.112,64
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	46.600,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.570.313,00	1.197.703,04
	906. Cooperação Financeira	1.110.734,00	447.107,46
	907. Cooperação Técnica	747.444,00	306.462,57
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	128.850,00	11.001,96
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.977.571,00	400.627,27
Total do Programa Administração		19.511.904,00	6.740.340,93
Total Geral		70.940.520,00	24.704.453,27