

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
1. Educação	<b>1.1. Educação Infantil</b>			532.400,00	610.349,60
	1.1.0.1. Creche	Frequência			
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	217.056		
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>			1.636.800,00	1.650.956,16
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	535.185		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	551.518		
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes			
	<b>1.3. Ensino Médio</b>			1.788.500,00	1.452.361,61
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	242.248		
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes			
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			2.647.600,00	2.220.781,73
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	74.917		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	210.755		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	38.449		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	32.940		
	<b>1.5. Educação Complementar</b>			591.050,00	532.286,66
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	217.393		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência			
	1.5.1.3. Palestra	Público			
1.5.2. Complementação Curricular					
1.5.2.1. Curso	Frequência	83.622			
1.5.2.2. Oficina	Frequência				
1.5.2.3. Palestra	Público				

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				
	1.5.3.1. Congresso	Frequência			
	1.5.3.2. Curso	Frequência	22.356		
	1.5.3.3. Oficina	Frequência			
	1.5.3.4. Palestra	Público			
	1.5.3.5. Seminário	Frequência			
	<b>1.6. Cursos de Valorização Social</b>				
	1.6.0.1. Curso	Frequência	9.640		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência			
	1.6.0.3. Palestra	Público			
	<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>			194.900,00	153.583,83
	1.7.1. Ciências				
	1.7.1.1. Curso	Frequência			
	1.7.1.2. Debate	Público			
	1.7.1.3. Exposição	Público	29.400		
	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	2.000		
	1.7.3.4. Oficina	Frequência			
	1.7.3.5. Palestra	Público			
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	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			
	Outras Realizações				
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			415.530,00	349.033,02
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			3.381.740,00	2.312.757,98
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			20.000,00	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			1.356.550,00	1.089.544,45
	<b>906. Cooperação Financeira</b>				
	<b>907. Cooperação Técnica</b>				
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			151.800,00	40.315,06
<b>Total do Programa Educação</b>				<b>12.716.870,00</b>	<b>10.411.970,10</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
<b>2. Saúde</b>	<b>2.1. Nutrição</b>			3.745.600,00	2.035.903,31
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			
	2.1.0.2. Lanche	Número	308.353		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	324.080		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>			1.543.900,00	1.542.661,18
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	27.195		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes			
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			312.110,00	273.080,58
	2.3.0.1. Campanha	Público	3.100		
	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	1.896		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	500		
	2.3.0.7. Palestra	Público	14.215		
	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			
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			783.950,00	572.853,94
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	28.270		
	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	186		
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	6.770		
	2.4.3. Cuidado Especializado				
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	4.705		
	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			
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			70.500,00	56.478,42
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			1.450.100,00	1.162.109,88
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			20.000,00	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			79.800,00	33.680,07

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	906. Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			65.500,00	3.370,00
<b>Total do Programa Saúde</b>				<b>8.071.460,00</b>	<b>5.680.137,38</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			384.300,00	341.351,44
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	6.300		
	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			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Público			
	3.1.1.8. Oficina	Número			
	3.1.1.9. Palestra	Frequência	536		
	3.1.2. Dança	Público			
	3.1.2.1. Apresentação	Público	10.500		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	14.713		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	1.500		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.2.5. Exposição	Público			
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	40		
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Público	1.300		
	3.1.2.8. Oficina	Número			
	3.1.2.9. Palestra	Frequência	1.040		
	3.1.3. Teatro	Público			
	3.1.3.1. Apresentação	Público	14.196		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	7.454		
	3.1.3.3. Debate	Participantes			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	60		
	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	236		
	3.1.3.9. Palestra	Público			
	<b>3.2. Artes Visuais</b>			97.250,00	81.604,34
	3.2.0.1. Curso	Frequência	3.165		
	3.2.0.2. Debate	Participantes	120		
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	39.870		
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número			
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	1.056		
	3.2.0.8. Palestra	Público	36		
	3.2.0.9. Performance	Público			
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	7.980		
	<b>3.3. Música</b>			122.000,00	34.101,26
	3.3.0.1. Apresentação	Público	12.160		
	3.3.0.2. Curso	Frequência	33.448		
	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	116		
		Público	2.210		
	3.3.0.7. Intervenção urbana	Número			
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	158		
	3.3.0.9. Palestra	Público			
	<b>3.4. Literatura</b>			311.400,00	119.847,65
	3.4.0.1. Apresentação	Público	12.020		
	3.4.0.2. Curso	Frequência			
	3.4.0.3. Debate	Participantes			
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	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	180		
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	2.924		
	3.4.0.10. Palestra	Público			
	<b>3.5. Audiovisual</b>			21.400,00	40.099,95
	3.5.0.1. Curso	Frequência			
	3.5.0.2. Debate	Participantes	1.480		
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.5.0.4. Exibição	Público	21.880		
	3.5.0.5. Exposição	Público			
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	10		
		Público	1.300		
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número			
	3.5.0.8. Oficina	Frequência			
	3.5.0.9. Palestra	Público			
	<b>3.6. Biblioteca</b>			477.840,00	359.718,58
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	25		
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	11.960		
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	3.190		
	3.6.0.4. Oficina	Frequência			
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes			
	<b>901. Comunicação Institucional</b>			379.000,00	115.011,85
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			1.304.580,00	938.003,60
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			19.000,00	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			1.104.100,00	933.930,63
	<b>906. Cooperação Financeira</b>				
	<b>907. Cooperação Técnica</b>				
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			2.500,00	-
	<b>Total do Programa Cultura</b>			<b>4.223.370,00</b>	<b>2.963.669,30</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4. Lazer	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			3.072.770,00	2.385.415,62
	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	486.890		
	4.1.2.3. Competição	Frequência			
		Plateia	2.120		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência			
	4.1.2.5. Palestra	Frequência			
	4.1.2.6. Treino	Frequência			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	130.989		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	149.378		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	24.249		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	125.465		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
	4.1.4.4. Luta	Frequência	16.218		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	32.631		
	<b>4.2. Recreação</b>			421.450,00	267.474,64
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	975		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	19.020		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	60.643		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	25.241		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	20.005		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	1.300		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	20.457		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	7.200		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	200		



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
4.3. Turismo Social 4.3.1. Turismo Emissivo 4.3.1.1. Excursão 4.3.1.2. Passeio 4.3.2. Turismo Receptivo 4.3.2.1. Hospedagem 4.3.2.2. Hospedagem day-use 4.3.2.3. Passeio local 4.3.2.4. Traslado 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				1.121.250,00	1.334.405,67
		Frequência	3.140		
		Frequência	700		
		Diárias			
		Clientes			
		Frequência	36		
		Frequência			
				94.300,00	83.150,63
				5.470.970,00	4.152.864,26
				20.000,00	-
				1.088.740,00	801.305,77
				2.658.700,00	1.427.168,46
<b>Total do Programa Lazer</b>				<b>13.948.180,00</b>	<b>10.451.785,05</b>
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 5.1.0.1. Campanha 5.1.0.2. Curso 5.1.0.3. Encontro 5.1.0.4. Oficina 5.1.0.5. Palestra 5.1.0.6. Reunião 5.1.0.7. Roda de conversa 5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social 5.2.1. Apoio Emergencial 5.2.1.1. Campanha 5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				13.500,00	744,80
		Clientes			
		Número			
		Participantes	400		
		Frequência	1.600		
		Participantes	60		
		Frequência	120		
		Público	40		
		Participantes	180		
		Participantes	80		
				353.400,00	311.984,58
	Pessoas beneficiadas				

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	5.2.2.1. Curso	Frequência			
	5.2.2.2. Encontro	Participantes			
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	2.013		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes			
	5.2.2.5. Palestra	Público	690		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)			
		Distribuição (Kg)	2.530.000		
		Doadores	43		
		Entidades cadastradas			
		Pessoas cadastradas	86.000		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)			
		Distribuição (Unid.)			
		Beneficiados			
		Entidades beneficiadas			
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)			
		Distribuição (Unid.)			
		Beneficiados			
		Entidades beneficiadas			
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)			
		Distribuição (Unid.)			
		Beneficiados			
		Entidades beneficiadas			
	Outros	Arrecadação (Unid.)			
		Distribuição (Unid.)	14.400		
		Beneficiados	8.600		
		Entidades beneficiadas			
	<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			394.050,00	304.081,77
	<b>Grupos de Idosos</b>				
		Cientes	350		
		Número	7		
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	320		
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	420		
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	120		
	5.3.0.4. Curso	Frequência			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	2.600		
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	15.330		
	5.3.0.7. Palestra	Público	1.800		
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	13.030		
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	105		
	<b>Grupos de Crianças</b>	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			
	<b>Grupos de Adolescentes</b>	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			
	<b>Grupos de Pais</b>	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			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
	<b>Grupos Sociais Intergeracionais</b>	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			
	<b>Grupos de Voluntários</b>	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			
	<b>Outros Grupos Sociais</b>	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			

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
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			18.800,00	2.211,54
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.400,00	920,07
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			19.000,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			14.600,00	2.789,18	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.600,00	-	
<b>Total do Programa Assistência</b>				<b>818.350,00</b>	<b>622.731,94</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			101.810,00	63.685,25
	6.2. Administração de Pessoal			1.404.570,00	992.383,42
	6.3. Logística e Patrimônio			1.978.450,00	1.600.147,10
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.374.100,00	990.055,10
	6.5. Programação e Avaliação			506.900,00	379.945,74
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.074.983,00	1.592.531,41
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			291.000,00	231.860,64
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.685.410,00	1.297.497,28
	6.10. Serviços Jurídicos			298.100,00	267.018,12
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			726.680,00	541.006,99
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			20.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.589.780,00	1.371.988,95
	906. Cooperação Financeira			1.075.574,00	732.087,26
	907. Cooperação Técnica			809.970,00	621.342,16
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			152.600,00	120.451,70	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			444.233,00	250.826,66	
<b>Total do Programa Administração</b>				<b>14.534.160,00</b>	<b>11.052.827,78</b>
<b>Total Geral</b>				<b>54.312.390,00</b>	<b>41.183.121,55</b>