



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (OUTUBRO A DEZEMBRO) 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	2.055.152	2.023.624,82
	1.2. Ensino Fundamental	2.780.519	2.637.746,01
	1.3. Ensino Médio	1.858.063	1.862.805,15
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	5.159.213	4.860.753,36
	1.5. Educação Complementar	549.288	439.622
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico		-
	1.5.2. Complementação Curricular	540.488	435.632,93
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado	8.800	3.989,08
	1.6. Cursos de Valorização Social		-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	326.324,00	257.085,46
	1.7.1. Ciências	326.324,00	257.085,46
	1.7.2. Humanidades		-
	1.7.3. Meio Ambiente		-
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes		-
	901. Comunicação Institucional	568.379,00	506.446,44
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	4.439.775,00	3.918.843,31
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	538.966,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.938.679,00	1.682.428,71	
906. Cooperação Financeira		-	
907. Cooperação Técnica		-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	11.000,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	163.200,00	51.184,54	
Total do Programa Educação		20.388.558,00	18.240.539,81

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (OUTUBRO A DEZEMBRO) 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	4.501.847,00	3.667.327,14
	2.2. Saúde Bucal	3.031.580,00	2.795.335,97
	2.3. Educação em Saúde	252.492,00	235.734,45
	2.4. Cuidado Terapêutico	908.864,00	776.583,32
	2.4.1. Atenção de Enfermagem		-
	2.4.2. Atenção Médica	442.639,00	344.642,20
	2.4.3. Cuidado Especializado	466.225,00	431.941,12
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares		-
	901. Comunicação Institucional	72.000,00	70.555,14
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.483.789,00	2.444.252,01
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	538.966,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	53.600,00	135,75
	906. Cooperação Financeira		-
907. Cooperação Técnica		-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	6.000,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	37.300,00	2.464,92	
Total do Programa Saúde		11.886.438,00	9.992.388,70

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (OUTUBRO A DEZEMBRO) 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	370.700,00	342.250,02
	3.1.1. Circo	-	-
	3.1.2. Dança	280.700,00	233.851,60
	3.1.3. Teatro	90.000,00	108.398,42
	3.2. Artes Visuais	141.919,00	116.708,38
	3.3. Música	198.100,00	99.910,58
	3.4. Literatura	242.700,00	281.776,77
	3.5. Audiovisual	21.900,00	38.316,90
	3.6. Biblioteca	497.288,00	476.741,17
	901. Comunicação Institucional	295.500,00	264.059,28
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.012.896,00	720.104,78
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	206.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.012.256,00	966.621,26
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	8.000,00	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-
Total do Programa Cultura		4.007.259,00	3.306.489,14

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (OUTUBRO A DEZEMBRO) 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	2.946.567,00	2.659.326,22
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional		-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos	236.100,00	137.795,99
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	1.011.323,00	912.845,66
	4.1.4. Formação Esportiva	1.699.144,00	1.608.684,57
	4.2. Recreação	402.786,00	237.224,73
	4.3. Turismo Social	1.301.009,00	1.208.971,52
	4.3.1. Turismo Emissivo	1.123.297,00	1.052.826,91
	4.3.2. Turismo Receptivo	177.712,00	156.144,61
	901. Comunicação Institucional	178.026,00	188.286,95
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	5.405.227,00	5.170.258,13
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	538.966,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	937.862,00	810.855,35
	906. Cooperação Financeira		-
907. Cooperação Técnica		-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	16.000,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.761.400,00	2.767.848,39	
Total do Programa Lazer		15.487.843,00	13.042.771,29

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (OUTUBRO A DEZEMBRO) 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	11.900,00	2.631,90
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	698.126,00	715.681,82
	5.2.1. Apoio Emergencial		-
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades		-
	5.2.3. Redes	698.126,00	715.681,82
	5.3. Trabalho Social com Grupos	441.809,00	421.116,08
	5.4. Assistência Especializada		-
	901. Comunicação Institucional	25.100,00	21.178,91
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	227.900,00	137.543,24
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	538.963,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	37.700,00	31.171,04
	906. Cooperação Financeira		-
	907. Cooperação Técnica		-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.000,00	-	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		7.900,00
Total do Programa Assistência		1.982.498,00	1.337.222,99

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE (OUTUBRO A DEZEMBRO) 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	100.438,00	68.836,42
	6.2. Administração de Pessoal	2.165.739,00	1.738.850,55
	6.3. Logística e Patrimônio	2.208.066,00	2.077.641,05
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	1.419.669,00	1.210.770,26
	6.5. Programação e Avaliação	505.699,00	476.495,67
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento		-
	6.7. Serviços Financeiros	2.314.224,00	2.114.434,30
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	316.620,00	308.536,13
	6.9. Relacionamento com Clientes	2.058.640,00	2.028.906,25
	6.10. Serviços Jurídicos	825.168,00	687.765,58
	901. Comunicação Institucional		-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	760.946,00	593.242,11
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	404.300,00	800,00
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.970.821,00	1.761.528,58
	906. Cooperação Financeira	1.110.734,00	1.149.406,60
	907. Cooperação Técnica	754.537,00	684.034,23
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	156.538,00	70.325,96
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.588.265,00	157.352,88
Total do Programa Administração		20.660.404,00	15.128.926,57
Total Geral		74.413.000,00	61.048.338,50