



## DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) 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	386.511,58
	1.2. Ensino Fundamental	2.783.944	495.682,86
	1.3. Ensino Médio	1.925.030	349.794,89
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	5.175.750	1.233.368,69
	1.5. Educação Complementar	<b>496.212</b>	<b>105.670</b>
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico	99.268	<b>8.612,06</b>
	1.5.2. Complementação Curricular	383.644	97.057,78
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado	13.300	-
	1.6. Cursos de Valorização Social	-	-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	<b>339.493,00</b>	<b>52.271,53</b>
	1.7.1. Ciências	339.493,00	52.271,53
	1.7.2. Humanidades	-	-
	1.7.3. Meio Ambiente	-	-
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes	-	-
	901. Comunicação Institucional	<b>585.503,00</b>	<b>118.510,77</b>
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	<b>4.547.057,00</b>	<b>941.840,25</b>
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	<b>27.000,00</b>	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	<b>1.915.825,00</b>	<b>343.511,22</b>
906. Cooperação Financeira	-	-	
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	<b>44.000,00</b>	<b>4.290,00</b>	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	<b>155.000,00</b>	<b>46.442,00</b>	
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>20.083.661,00</b>	<b>4.077.893,63</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) 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	869.497,24
	2.2. Saúde Bucal	2.937.019,00	626.268,85
	2.3. Educação em Saúde	269.560,00	40.907,80
	2.4. Cuidado Terapêutico	<b>999.159,00</b>	<b>201.456,76</b>
	2.4.1. Atenção de Enfermagem	-	-
	2.4.2. Atenção Médica	505.616,00	87.488,26
	2.4.3. Cuidado Especializado	493.543,00	113.968,50
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares	-	-
	901. Comunicação Institucional	67.025,00	12.576,95
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.629.950,00	529.661,92
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	63.467,00	4,77
	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	-	
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>11.226.619,00</b>	<b>2.280.374,29</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
<b>3. Cultura</b>	<b>3.1. Artes Cênicas</b>	<b>254.439,00</b>	<b>3.193,11</b>
	3.1.1. Circo	-	-
	3.1.2. Dança	254.439,00	3.193,11
	3.1.3. Teatro	-	-
	<b>3.2. Artes Visuais</b>	118.752,00	28.224,18
	<b>3.3. Música</b>	178.217,00	-
	<b>3.4. Literatura</b>	212.880,00	1.800,00
	<b>3.5. Audiovisual</b>	25.496,00	-
	<b>3.6. Biblioteca</b>	519.526,00	85.845,12
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	362.500,00	50.338,51
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	978.716,00	177.973,83
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>	-	-
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	27.000,00	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	1.102.762,00	190.244,86
	<b>906. Cooperação Financeira</b>	-	-
	<b>907. Cooperação Técnica</b>	-	-
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	13.000,00	-
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	3.000,00	-
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>3.796.288,00</b>	<b>537.619,61</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
<b>4. Lazer</b>	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>	<b>2.771.880,00</b>	<b>558.156,66</b>
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos	103.533,00	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	960.750,00	189.356,53
	4.1.4. Formação Esportiva	1.707.597,00	368.800,13
	<b>4.2. Recreação</b>	<b>354.266,00</b>	<b>43.401,11</b>
	<b>4.3. Turismo Social</b>	<b>1.225.747,00</b>	<b>258.675,09</b>
	4.3.1. Turismo Emissivo	1.061.871,00	220.837,58
	4.3.2. Turismo Receptivo	163.876,00	37.837,51
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>207.075,00</b>	<b>33.971,46</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>5.636.116,00</b>	<b>1.281.233,56</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	<b>37.400,00</b>	<b>-</b>
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>1.118.578,00</b>	<b>201.585,46</b>
	<b>906. Cooperação Financeira</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>907. Cooperação Técnica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>31.000,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>277.477,35</b>
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>14.857.062,00</b>	<b>2.655.100,69</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) 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	139.990,56
	5.2.1. Apoio Emergencial	-	-
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	-	-
	5.2.3. Redes	699.882,00	139.990,56
	5.3. Trabalho Social com Grupos	460.428,00	69.686,23
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	21.900,00	1.050,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	233.100,00	27.804,82
	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	-	
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>1.464.986,00</b>	<b>244.730,93</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) 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	15.134,18
	6.2. Administração de Pessoal	1.262.860,00	251.843,58
	6.3. Logística e Patrimônio	2.117.395,00	645.771,57
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	1.517.077,00	346.381,69
	6.5. Programação e Avaliação	546.465,00	135.190,67
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	2.277.026,00	506.351,23
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	317.644,00	82.137,02
	6.9. Relacionamento com Clientes	2.153.972,00	452.510,37
	6.10. Serviços Jurídicos	884.112,00	48.295,06
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	752.637,00	143.936,90
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	46.600,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.570.313,00	393.908,37
	906. Cooperação Financeira	1.110.734,00	277.625,18
	907. Cooperação Técnica	747.444,00	159.742,28
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	128.850,00	11.657,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.977.571,00	156.374,25
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>19.511.904,00</b>	<b>3.626.859,35</b>
<b>Total Geral</b>		<b>70.940.520,00</b>	<b>13.422.578,50</b>