



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) DE 2018

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

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		R\$	R\$
		Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			832.220,00	704.038,07
	1.1.0.1. Creche	Frequência			
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	217.522		
	1.2. Educação Fundamental			2.293.140,00	1.886.388,98
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	483.309		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	495.667		
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes			
	1.3. Ensino Médio			1.922.380,00	1.545.365,29
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	202.078		
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes			
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.814.860,00	1.864.516,85
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	79.545		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	190.005		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	34.614		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	39.790		
	1.5. Educação Complementar			386.230,00	479.935,46
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
1.5.1.1. Curso	Frequência	226.032			
1.5.1.2. Oficina	Frequência				
1.5.1.3. Palestra	Público				
1.5.2. Complementação Curricular					
1.5.2.1. Curso	Frequência	38.035			
1.5.2.2. Oficina	Frequência				
1.5.2.3. Palestra	Público				
1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado					

1.5.3.1. Congresso	Frequência			
1.5.3.2. Curso	Frequência	18.692		
1.5.3.3. Oficina	Frequência			
1.5.3.4. Palestra	Público			
1.5.3.5. Seminário	Frequência			
1.6. Cursos de Valorização Social				
1.6.0.1. Curso	Frequência	10.052		
1.6.0.2. Oficina	Frequência			
1.6.0.3. Palestra	Público			
1.7. Educação em Ciências e Humanidades			330.390,00	252.486,83
1.7.1. Ciências				
1.7.1.1. Curso	Frequência			
1.7.1.2. Debate	Público			
1.7.1.3. Exposição	Público	18.502		
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	1.212		
1.7.2.5. Oficina	Frequência			
1.7.2.6. Palestra	Público	529		
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	2.456		
1.7.3.4. Oficina	Frequência			
1.7.3.5. Palestra	Público			
1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes			
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			

	1.7.4.2. Programa de rádio	Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios			
		Audiência de rádio			
	1.7.4.3. Programa de TV	Transmissão de conteúdo via rádio			
		Audiência de TV			
	1.7.4.4. Publicação	Transmissão de conteúdo via TV			
		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 Realizações	Outras			
	901. Comunicação Institucional			458.890,00	349.291,71
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.275.000,00	2.719.547,95
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.676.220,00	1.344.203,96
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			156.000,00	30.248,75
Total do Programa Educação				14.172.330,00	11.176.023,85
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			3.415.360,00	2.206.899,58
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			
	2.1.0.2. Lanche	Número	280.047		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	205.389		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes			
	2.2. Saúde Bucal			1.535.580,00	1.204.006,28
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	18.372		

2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes			
2.3. Educação em Saúde			342.410,00	303.017,86
2.3.0.1. Campanha	Público	3.733		
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	2.961		
2.3.0.6. Orientação	Participantes	818		
2.3.0.7. Palestra	Público	12.360		
2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes			
2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes			
2.3.0.10. Videodebate	Público	1.068		
2.3.0.11. Vivência	Participantes			
2.4. Cuidado Terapêutico			904.400,00	661.595,43
2.4.1. Atenção de Enfermagem				
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.811		
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	525		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.002		
2.4.3. Cuidado Especializado				
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.322		
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			
901. Comunicação Institucional			51.000,00	70.818,25
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.990.590,00	1.234.707,12
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			27.000,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			70.500,00	93.172,04
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			55.000,00	-
Total do Programa Saúde			8.391.840,00	5.774.216,56

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			351.550,00	321.931,67
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	1.720		
	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			
		Público			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número			
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	429		
	3.1.1.9. Palestra	Público			
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	3.018		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	12.189		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	2.442		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.2.5. Exposição	Público			
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número			
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	556		
	3.1.2.9. Palestra	Público			
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	3.820		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	2.650		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	41		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	240		
	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	780		
3.1.3.9. Palestra	Público				
3.2. Artes Visuais				109.140,00	87.273,33

3.2.0.1. Curso	Frequência	1.580		
3.2.0.2. Debate	Participantes	78,00		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	31.774		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	5		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	3.114		
3.2.0.8. Palestra	Público			
3.2.0.9. Performance	Público			
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1.919		
3.3. Música			119.800,00	94.693,06
3.3.0.1. Apresentação	Público	5.229		
3.3.0.2. Curso	Frequência	14.915		
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	99		
	Público	3.482		
3.3.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.3.0.8. Oficina	Frequência	192		
3.3.0.9. Palestra	Público			
3.4. Literatura			259.300,00	19.961,90
3.4.0.1. Apresentação	Público	952		
3.4.0.2. Curso	Frequência			
3.4.0.3. Debate	Participantes			
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
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	125		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	820		
3.4.0.10. Palestra	Público			
3.5. Audiovisual			23.100,00	5.252,20
3.5.0.1. Curso	Frequência			
3.5.0.2. Debate	Participantes	3.165		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			

3.5.0.4. Exibição	Público	10.726			
3.5.0.5. Exposição	Público				
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes				
	Público				
3.5.0.7. Intervenção urbana	Número				
3.5.0.8. Oficina	Frequência				
3.5.0.9. Palestra	Público				
3.6. Biblioteca			490.470,00	383.416,28	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência				
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	26.484			
3.6.0.3. Empréstimo	Cientes presentes	6.161			
3.6.0.4. Oficina	Frequência	200			
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes				
901. Comunicação Institucional			346.000,00	104.336,80	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.267.170,00	659.284,35	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			27.000,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.246.140,00	961.633,89	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.000,00	13.247,09	
Total do Programa Cultura			4.242.670,00	2.651.030,57	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			3.026.325,00	2.349.398,63
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Cientes	736		
	4.1.1.2. Reavaliação	Cientes	188		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Cientes praticantes			
	Público				
4.1.2.2. Aula especial	Participantes	617.902			

4.1.2.3. Competição	Frequência	1.388		
4.1.2.4. Oficina	Plateia			
4.1.2.5. Palestra	Frequência			
4.1.2.6. Treino	Público			
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	Frequência			
4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	100.119		
4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	152.804		
4.1.4. Formação Esportiva				
4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	19.980		
4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	82.625		
4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
4.1.4.4. Luta	Frequência	8.236		
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	18.254		
4.2. Recreação			427.000,00	310.322,28
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	475		
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	14.257		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	49.427		
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	18.171		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	15.523		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	1.113		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	16.256		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	4.202		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes			
4.3. Turismo Social			1.209.390,00	858.145,34
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	1.750		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	619		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias			
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	1.022		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	480		
901. Comunicação Institucional			104.630,00	88.426,44
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.542.630,00	4.055.524,96
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			27.000,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.126.350,00	1.012.471,76

	906. Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			7.681.600,00	881.569,13	
Total do Programa Lazer				19.144.925,00	9.555.858,54	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado	
		Produção 2018				
		Variável	Produção			
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário Núcleos e Redes Comunitários			12.600,00	5.288,79	
	5.1.0.1. Campanha	Clientes				
	5.1.0.2. Curso	Número				
	5.1.0.3. Encontro	Participantes				
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	1.080			
	5.1.0.5. Palestra	Participantes	540			
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	600			
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	180			
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				378.390,00	283.223,83
	5.2.1. Apoio Emergencial					
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas				
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades					
	5.2.2.1. Curso	Frequência				
	5.2.2.2. Encontro	Participantes				
	5.2.2.3. Oficina	Frequência				
	5.2.2.4. Orientação	Participantes				
	5.2.2.5. Palestra	Público				
5.2.3. Redes						
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	583.663				
	Distribuição (Kg)	581.858				
	Doadores	31				
	Entidades cadastradas	280				
	Pessoas cadastradas	96.679				
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos						

Vestuário	Arrecadação (Unid.)	261		
	Distribuição (Unid.)	261		
	Beneficiados	1.349		
	Entidades beneficiadas	25		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	38.279		
	Distribuição (Unid.)	38.279		
	Beneficiados	31.028		
	Entidades beneficiadas	135		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	3.023		
	Distribuição (Unid.)	3.015		
	Beneficiados	25.400		
	Entidades beneficiadas	109		
Outros	Arrecadação (Unid.)	935		
	Distribuição (Unid.)	935		
	Beneficiados	5.292		
	Entidades beneficiadas	36		
5.3. Trabalho Social com Grupos			437.040,00	327.609,04
Grupos de Idosos				
	Cientes	313		
	Número	6		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	150		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	244		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	84		
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	2.500		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	13.741		
5.3.0.7. Palestra	Público	2.040		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	8.738		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	70		
Grupos de Crianças				
	Cientes			
	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

Grupos de Adolescentes

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Pais

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos Sociais Intergeracionais

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Voluntários

Participantes

Clientes

Número

Participantes

Participantes

Participantes

Frequência

Participantes

Frequência

Público

Participantes

Participantes

Clientes

Número

Participantes

Participantes

Participantes

Frequência

Participantes

Frequência

Público

Participantes

Participantes

Clientes

Número

Participantes

Participantes

Participantes

Frequência

Participantes

Frequência

Público

Participantes

Participantes

Clientes

Número

40

2

548

568

5.3.0.1. Ação de voluntariado
 5.3.0.2. Campanha
 5.3.0.3. Consulta social
 5.3.0.4. Curso
 5.3.0.5. Encontro
 5.3.0.6. Oficina
 5.3.0.7. Palestra
 5.3.0.8. Reunião
 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Outros Grupos Sociais

5.3.0.1. Ação de voluntariado
 5.3.0.2. Campanha
 5.3.0.3. Consulta social
 5.3.0.4. Curso
 5.3.0.5. Encontro
 5.3.0.6. Oficina
 5.3.0.7. Palestra
 5.3.0.8. Reunião
 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

5.4. Assistência Especializada

5.4.0.1. Concessão de financiamentos
 Odontologia
 Turismo Social (hospedagem)
 Turismo Social (excursões)
 Outros
 5.4.0.2. Orientações
 5.4.0.3. Referenciação de serviços

901. Comunicação Institucional

902. Infraestrutura, Operações e Serviços

903. Pesquisas e Estudos Especializados

904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto

Participantes			
Participantes			
Participantes			
Frequência			
Participantes			
Frequência			
Público			
Participantes			
Participantes			
Cientes			
Número			
Participantes			
Participantes			
Participantes			
Frequência			
Participantes			
Frequência			
Público			
Participantes			
Participantes			
		-	-
Número			
Participantes			
Número			
		18.800,00	15.148,74
		82.000,00	823,18
		27.000,00	-

	905. Direção, Coordenação e Supervisão			17.500,00	12.975,09
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.600,00	-
Total do Programa Assistência				974.930,00	645.068,67
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			108.750,00	73.546,79
	6.2. Administração de Pessoal			1.404.730,00	849.480,12
	6.3. Logística e Patrimônio			2.022.760,00	1.487.987,57
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.468.530,00	962.947,69
	6.5. Programação e Avaliação			435.530,00	336.317,26
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.256.978,00	1.631.247,50
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			311.080,00	238.120,94
	6.9. Relacionamento com Clientes			2.065.480,00	1.614.482,21
	6.10. Serviços Jurídicos			310.300,00	261.429,52
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			820.060,00	497.047,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			25.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.541.660,00	1.369.215,70
	906. Cooperação Financeira			1.080.595,00	770.535,63
	907. Cooperação Técnica			724.810,00	554.271,70
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			284.810,00	272.898,46
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			768.232,00	337.616,67
Total do Programa Administração				15.629.305,00	11.257.144,76
Total Geral				62.556.000,00	41.059.342,95