



## DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) 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	1.504.476,40
	1.2. Ensino Fundamental	2.780.519	1.913.528,77
	1.3. Ensino Médio	1.858.063	1.325.414,73
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	5.159.213	3.619.043,58
	1.5. Educação Complementar	<b>549.288</b>	<b>347.226</b>
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico		
	1.5.2. Complementação Curricular	540.488	344.758,81
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado	8.800	2.467,21
	1.6. Cursos de Valorização Social		
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	<b>326.324,00</b>	<b>194.198,80</b>
	1.7.1. Ciências	326.324,00	194.198,80
	1.7.2. Humanidades		
	1.7.3. Meio Ambiente		
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes		
	901. Comunicação Institucional	<b>568.379,00</b>	<b>390.415,18</b>
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	<b>4.439.775,00</b>	<b>2.910.253,55</b>
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	<b>538.966,00</b>	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	<b>1.938.679,00</b>	<b>1.309.177,61</b>
	906. Cooperação Financeira		
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	<b>11.000,00</b>	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	<b>163.200,00</b>	<b>37.580,64</b>	
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>20.388.558,00</b>	<b>13.551.315,28</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) DE 2019

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
<b>2. Saúde</b>	<b>2.1. Nutrição</b>	4.501.847,00	2.925.821,60
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>	3.031.580,00	2.098.492,30
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>	252.492,00	175.741,54
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>	<b>908.864,00</b>	<b>590.707,71</b>
	2.4.1. Atenção de Enfermagem		
	2.4.2. Atenção Médica	442.639,00	263.727,46
	2.4.3. Cuidado Especializado	466.225,00	326.980,25
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares		
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>72.000,00</b>	<b>48.749,75</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>2.483.789,00</b>	<b>1.745.766,12</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>	-	-
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	<b>538.966,00</b>	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>53.600,00</b>	<b>120,57</b>
	<b>906. Cooperação Financeira</b>		
	<b>907. Cooperação Técnica</b>		
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>6.000,00</b>	-	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>37.300,00</b>	<b>8.335,15</b>	
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>11.886.438,00</b>	<b>7.593.734,74</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) DE 2019

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>370.700,00</b>	<b>190.106,36</b>
	3.1.1. Circo		
	3.1.2. Dança	280.700,00	114.917,87
	3.1.3. Teatro	90.000,00	75.188,49
	<b>3.2. Artes Visuais</b>	141.919,00	107.624,76
	<b>3.3. Música</b>	198.100,00	37.728,24
	<b>3.4. Literatura</b>	242.700,00	18.674,39
	<b>3.5. Audiovisual</b>	21.900,00	13.334,80
	<b>3.6. Biblioteca</b>	497.288,00	328.864,94
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	295.500,00	159.848,60
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	1.012.896,00	525.613,89
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>		
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	206.000,00	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	1.012.256,00	691.160,51
	<b>906. Cooperação Financeira</b>		
	<b>907. Cooperação Técnica</b>		
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	8.000,00	-	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>4.007.259,00</b>	<b>2.072.956,49</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) DE 2019

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>	<b>2.946.567,00</b>	<b>1.947.944,57</b>
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos	236.100,00	68.731,29
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	1.011.323,00	694.995,39
	4.1.4. Formação Esportiva	1.699.144,00	1.184.217,89
	<b>4.2. Recreação</b>	<b>402.786,00</b>	<b>191.368,36</b>
	<b>4.3. Turismo Social</b>	<b>1.301.009,00</b>	<b>868.189,23</b>
	4.3.1. Turismo Emissivo	1.123.297,00	748.185,65
	4.3.2. Turismo Receptivo	177.712,00	120.003,58
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>178.026,00</b>	<b>82.269,69</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>5.405.227,00</b>	<b>3.791.062,81</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>		
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	538.966,00	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	937.862,00	572.807,29
	<b>906. Cooperação Financeira</b>		
<b>907. Cooperação Técnica</b>			
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	16.000,00	-	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	3.761.400,00	2.287.292,82	
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>15.487.843,00</b>	<b>9.740.934,77</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) 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	82,99
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	<b>698.126,00</b>	<b>508.508,08</b>
	5.2.1. Apoio Emergencial		
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades		
	5.2.3. Redes	698.126,00	508.508,08
	5.3. Trabalho Social com Grupos	441.809,00	302.632,47
	5.4. Assistência Especializada		
	901. Comunicação Institucional	25.100,00	13.472,93
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	227.900,00	100.043,87
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	<b>538.963,00</b>	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	<b>37.700,00</b>	<b>31.155,86</b>
	906. Cooperação Financeira		
	907. Cooperação Técnica		
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.000,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>1.982.498,00</b>	<b>955.896,20</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) 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	50.252,47
	6.2. Administração de Pessoal	2.165.739,00	1.286.398,04
	6.3. Logística e Patrimônio	2.208.066,00	1.548.885,36
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	1.419.669,00	896.574,62
	6.5. Programação e Avaliação	505.699,00	355.220,47
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento		
	6.7. Serviços Financeiros	2.314.224,00	1.561.331,03
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	316.620,00	243.990,73
	6.9. Relacionamento com Clientes	2.058.640,00	1.505.159,88
	6.10. Serviços Jurídicos	825.168,00	395.708,14
	901. Comunicação Institucional		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	760.946,00	428.593,75
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	404.300,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.970.821,00	1.523.679,81
	906. Cooperação Financeira	1.110.734,00	804.188,84
	907. Cooperação Técnica	754.537,00	516.213,76
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	156.538,00	48.716,40
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.588.265,00	53.416,98
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>20.660.404,00</b>	<b>11.218.330,28</b>
<b>Total Geral</b>		<b>74.413.000,00</b>	<b>45.133.167,76</b>