



RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2019

SESC/AM

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Sítio da internet: www.sesc-am.com.br

Lista de siglas e abreviações

AARR – Administrações Regionais
AN – Administração Nacional
AR – Administração Regional
BPM – Business Process Management
BSC – Balance Score Card
CETAM – Centro de Educação Tecnológica do Amazonas
CF – Conselho Fiscal
CN – Conselho Nacional
CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
CODECO – Código de Contabilidade
CR – Conselho Regional
CVS – Cursos de Valorização Social
DN – Departamento Nacional
DOU – Diário Oficial da União
DR - Departamento Regional
EJA – Educação de Jovens e Adultos
EPI – Equipamento de Proteção Individual
ESEM – Escola Sesc de Ensino Médio
FUNPRI – Fundo de Sustentação de Programas Prioritários
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MBS – Mesa Brasil Sesc
MEC - Modelo de Educação e Cultura
NDT – Núcleo de Desenvolvimento Técnico
OAB – Ordem dos Advogados
PCG – Programa de Comprometimento e Gratuidade
PDC – Plano de Capacitação
PDCA – Planejamento, Execução, Checagem, Ação
PEBE – Programa Especial de Bolsa de Estágio
PES – Plano Estratégico do Sesc
SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação
SEMED - Secretaria Municipal de Educação
SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde
Sesc – Serviço Social do Comércio
SESI - Serviço Social da Indústria
SGS – Sistema de Gestão Sesc
TSI – Trabalho Social com Idosos
UEA – Universidade Estadual do Amazonas
UFAM – Universidade Federal do Amazonas
UJ – Unidade Jurisdicionada

Lista de tabelas

Tabela 1 - Indicadores de resultado - Educação	26
Tabela 2 - Análise dos indicadores - Educação	27
Tabela 3 - Indicadores de resultado – Saúde	32
Tabela 4 - Análise dos indicadores - Saúde.....	33
Tabela 5 - Indicadores de resultado - Cultura.....	39
Tabela 6 – Análise dos indicadores – Cultura	39
Tabela 7 - Indicadores de resultado – Lazer.....	45
Tabela 8 – Análise dos indicadores - Lazer.....	46
Tabela 9 – Indicadores de resultado – Assistência	52
Tabela 10 – Análise dos indicadores - Assistência.....	52
Tabela 11 – Indicadores de resultado - Administração	57
Tabela 12 – Análise dos indicadores – Administração.....	57
Tabela 13 - Tema: Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional	68
Tabela 14 - Tema: Acolhimento e relacionamento	71
Tabela 15 - Tema: Modernização da gestão.....	73
Tabela 16 - Objetivo: Aumentar a eficiência dos processos internos.....	75
Tabela 17 – Objetivo Estratégico: Reduzir os impactos socioambientais	76
Tabela 18 - Objetivo Estratégico: Inovar a ação finalística.....	78
Tabela 19 - Tema: Desenvolvimento humano e organizacional	79
Tabela 20 – Objetivo Estratégico: Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações	80
Tabela 21 – Objetivo Estratégico: Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC).....	82
Tabela 22 - Tema: Crescimento equilibrado	83
Tabela 23 – Principais Receitas.....	120
Tabela 24 – Principais Despesas	121

Lista de quadros

Quadro 1 – Identificação da unidade	11
Quadro 2 – Normas da UJ.....	12
Quadro 3 – Identificação dos administradores.....	17
Quadro 4 – Resultados dos Mensuradores de Produção - Educação	29
Quadro 5 - Resultados dos Mensuradores de Produção – Saúde	35
Quadro 6 - Resultados dos Mensuradores de Produção - Cultura.....	41
Quadro 7 - Resultados dos Mensuradores de Produção - Lazer	48
Quadro 8 - Resultados dos Mensuradores de Produção – Assistência.....	54
Quadro 9 - Resultados dos Mensuradores de Relacionamento com clientes	56
Quadro 10 - Aplicação da Receita Compulsória Líquida	58
Quadro 11 – Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG	59
Quadro 12 – Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade.....	60
Quadro 13 – Indicador 1: Indicador de Inserção do Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus Dependentes e Alunos ou Egressos de Escolas Públicas, todos em condição de baixa renda, na Gratuidade (ITC).....	62
Quadro 14 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Resultados Gerais	62
Quadro 15 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Ensino Fundamental	63
Quadro 16 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Ensino Médio	63
Quadro 17 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Educação de Jovens e Adultos	64
Quadro 18 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Educação Complementar	64
Quadro 19 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Desenvolvimento Físico-Esportivo	64
Quadro 20 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Trabalho Social Com Grupos	65
Quadro 21 – Indicador 3: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado no PCG (PAP).....	65
Quadro 22 – Indicador 4: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado na Gratuidade (PAG).....	66
Quadro 23 – Indicador 4: Percentual de Evolução de Inscrições na Gratuidade (PEG).....	66
Quadro 24 – Farol de Indicadores Estratégicos 2019	86
Quadro 25 – Influência da Governança nos macroprocessos	96
Quadro 26 – Acesso às informações da Entidade	101
Quadro 27 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12.....	103
Quadro 28 - Demonstrativo da Força de Trabalho por Programas – Situação apurada em 31/12	103
Quadro 29 – Distribuição da Lotação Efetiva.....	103
Quadro 30 – Situações que reduzem a força de trabalho do DN – Situação em 31/12.....	104
Quadro 31 – Composição do Quadro de Estagiários	105
Quadro 32 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizizes.....	105
Quadro 33 – Custos do pessoal.....	106
Quadro 34 - Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros	107
Quadro 35 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva	107
Quadro 36 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra	108
Quadro 37 – Categorias/Gêneros	109
Quadro 38 – Categorias/Faixa etária.....	109
Quadro 39 – Categorias/Níveis de escolaridade	110
Quadro 40 - Imóveis locados para utilização do DR.....	110
Quadro 41 - Unidades Móveis do DR.....	111
Quadro 42 – Informações sobre as Unidades Físicas	112
Quadro 43 – Capacitação TI 2019	114
Quadro 44 - Força de Trabalho de TI	115
Quadro 45 – Projetos TI.....	116

Quadro 46 - Principais softwares/sistemas da AR/AM.....	118
Quadro 47 - Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas	123
Quadro 48 – Contratos que houve pagamento no exercício a que se refere à prestação de contas.....	124

Lista de gráficos

Gráfico 1 - Indicadores de resultado - Educação.....	26
Gráfico 2 - Indicadores de resultado - Saúde	32
Gráfico 3 - Indicadores de resultado – Cultura.....	38
Gráfico 4 - Indicadores de resultado – Lazer	45
Gráfico 5 - Indicadores de resultado – Assistência	51
Gráfico 6 – Indicadores de resultado – Administração	57
Gráfico 7 - Principais Recursos Utilizados em 2019 - Receitas.....	120
Gráfico 8 - Despesas Correntes realizadas em 2019	121

Lista de figuras

Figura 1 - Alcance e abrangência da Administração Regional	14
Figura 2 - Organograma Funcional	16
Figura 3 - Cadeia de valor	19
Figura 4 - Mapa Estratégico	85
Figura 5 - Comparativo - Ligações recebidas no Call Center	100
Figura 6 - Informações sobre o atendimento	100
Figura 7 - Demais canais de comunicação	101

Sumário

1. Mensagem do Dirigente Máximo.....	9
2. Nosso papel na sociedade.....	11
2.1. Visão geral organizacional.....	11
2.2. Valores que norteiam nossa atuação.....	20
2.3. Ambiente externo de atuação.....	21
3. Resultados alcançados.....	24
3.1. Resultados nos Programas do Sesc.....	24
3.2. Resultados do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).....	58
3.3. Resultados da estratégia de atuação.....	68
3.4. Estágio de implementação do planejamento estratégico.....	85
3.5. Programas, Estratégia e Orçamento.....	89
4. Governança.....	91
4.1. Descrição das estruturas e governança.....	91
4.2. Gestão de riscos e controles internos.....	98
4.3. Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle.....	99
4.4. Relacionamento com a sociedade.....	99
5. Gerenciamento de recursos institucionais.....	103
5.1- Recursos humanos.....	103
5.2. Patrimônio imobiliário.....	110
5.3. Tecnologia da Informação.....	114
5.4. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis.....	120
6. Considerações Finais e Desafios.....	130
7. Apêndice.....	132
7.1. Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema.....	132
7.3. Outras análises referentes às entidades do Sistema.....	132
7.4. Quadros, tabelas e figuras complementares.....	132
8. Banco de dados (anexos a serem enviados somente pelo Sistema e-contas).....	133
8.1. Licitações e contratos.....	133
8.2. Transferências de recursos.....	133
8.3. Receitas da entidade.....	133
8.4. Despesas da entidade.....	133
8.5. Recursos humanos.....	133

1. Mensagem do Dirigente Máximo

Com peculiar satisfação, e, em rigorosa observância as determinações constantes do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, da Instrução Normativa TCU nº 63 de 01/09/2010, das Decisões Normativas TCU Nº 178 de 23/10/2019 e Nº 180 de 11/12/2019 e Portaria nº 378 de 05/12/2019, apresentamos o Relatório de Gestão da Administração Regional do SESC no Amazonas, referente ao exercício de 2019. Fundamentado nestes documentos normativos, este Relatório de Gestão está estruturado em oito capítulos, com relevantes informações que estruturam a Prestação de Contas ao Conselho Fiscal.

Para o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho 2019, foi orçado o montante de R\$74.413.000,00 e executado R\$ 61.048.338,50 (82,0%), destes R\$ 58.259.733,62 de despesas correntes e R\$ 2.788.604,88 de despesas de capital, executando respectivamente 95,4% e 4,6% em relação ao orçado. Salienta-se que os resultados da execução orçamentária cautelosa, refletem medidas adotadas a partir de um cenário com possíveis ameaças em relação aos cortes oriundos de medidas governamentais em relação a Arrecadação Compulsória, a qual este DR adotou ações de contenção, no entanto, sem perder o compromisso com sua missão institucional, bem como o cliente. Em comparação com o ano anterior, houve crescimento de 15,0% (R\$ 7.950.517,47) nos gastos, no entanto, este aumento justifica-se em parte pela inclusão das despesas dos Repasses DN no Orçamento-Programa do DR. Salienta-se que as maiores despesas, ocorreram nos programas Educação R\$18.240.539 (30%), Administração R\$15.128.926 (25%) e Lazer R\$13.042.771 (21%). Quanto as Receitas, o Sesc Amazonas realizou R\$73.225.852,67 (98,4%) das Receitas totais, destas tem-se a representatividade de 53% na Receita de contribuição R\$39.095.461,81, 18% das Receitas de Prestação de Serviços que realizou o total de R\$12.824.374,35 e representando 8%, as Receitas Financeiras R\$5.965.060,48. Pelos resultados obtidos na execução das Receitas Totais, tem-se um incremento de 21,3% (R\$ 12.879.345,76) em relação aos resultados do ano anterior. Desse montante 77,5% representam os Repasses DN (FUNPRI e Projetos Especiais), uma vez que no ano anterior não constavam na composição do Orçamento-Programa do DR. Tem-se ainda percentuais de acréscimos significativos nas Receitas de Contribuição e Subvenção Ordinária, 5,5% e 8,4% respectivamente. Já as Receitas de Prestação de Serviços arrecadadas obtiveram 5,0% de acréscimo em relação ao ano anterior, com maior execução no programa Lazer.

De forma concisa, e, contudo, não menos abrangente e transparente, refletimos, através dos resultados consolidados no presente Relatório, as ações programáticas desenvolvidas pelo Sesc Amazonas, as quais estão lastreadas pelo profícuo trabalho do corpo funcional e diretivo, cujos indicadores sociais consolidam a atuação positiva neste Estado, nos campos da Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, demonstrando a presença do Sesc na capital Manaus e nos municípios de Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé, realizando atendimentos através das cinco unidades móveis, desenvolvendo os Projetos BiblioSesc, OdontoSesc e Sesc Saúde Mulher, por meio da oferta de serviços itinerantes à sua clientela.

No tocante as metas físicas de habilitação, realizou-se o total de 60.258 emissões, sendo 25.032 Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus Dependentes e 35.226 Público em Geral, contudo, os números mencionados não abrangem o contingente de pessoas beneficiadas e atendidas pelo Sesc, pois as atividades abertas à comunidade, não exigem matrícula formal para serem desfrutadas. Já o retorno do cliente ao Sesc, evidencia-se pela revalidação de 59% (14.914) do total das matrículas realizadas em 2019.

No Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), permanecemos focados no cumprimento de 33,33% da Receita Compulsória Líquida, onde os recursos aplicados somam a ordem de R\$ 20.473.871,56 nas atividades e ações de cunho educativo e R\$ 6.278.201,02, beneficiando diretamente 5.729 clientes com renda familiar de até 3 salários mínimos.

O Programa Educação atendeu 6.459 alunos, uma superação de +3% a mais da meta prevista, apontando um crescimento de +7% em relação ao ano anterior. Destacam-se ainda, os resultados qualitativos oriundos das avaliações externas, que possibilitaram aos alunos do Sesc o 9º lugar Nacional na Olimpíada de Química com o maior número de equipes inscritas na região norte,

resultando em uma menção honrosa e duas medalhas de bronze. Já na olimpíada de Geografia, o Regional obteve em três medalhas de ouro, seis de prata e vinte e quatro de bronze.


O Programa Saúde por meio das Atividades de Nutrição, Saúde Bucal, Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico, realizou ações que visam o estímulo a criação de hábitos saudáveis e a promoção da melhoria na qualidade de vida do trabalhador do comércio e seus dependentes, perfazendo o total de 645.155 ações. Destaca-se o Projeto AvanSesc, que realizou a avaliação nutricional dos alunos da escola do Sesc, resultando na redução da classificação de obesidade de 16,33% para 13,04%, redução de sobrepeso de 23,47% para 22,46% dos alunos abaixo de 5 anos; o Projeto Ver para aprender realizou 200 consultas oftalmológicas gratuitas e entregou 198 óculos, aos alunos do Sesc Ler, nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo e Parintins.

As manifestações culturais foram disseminadas por meio da produção cultural nos segmentos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura, Audiovisual e Biblioteca, realizando ao todo 8.156 ações. Alcançou-se 7.463 inscrições nas ações como: cursos, oficinas, palestras, incentivo artístico e empréstimo, perfazendo um crescimento de +8,25% em relação ao ano anterior. O público presente nas ações culturais foi de 124.123 pessoas, +6,45% em comparação a 2018, através de apresentações, exposições de arte, incentivo artístico, palestra e exibições de filmes. O Programa levou as ações aos municípios de Parintins, Manacapuru e Itacoatiara, através dos Projetos Sonora Brasil e Amazônia das Artes, oportunizando, o acesso às manifestações. Além disso, ainda sobre o interior foi ampliado o serviço de biblioteca com a montagem de um novo espaço em Presidente Figueiredo.

Já no Programa Lazer as Atividades de Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social, registraram o atendimento à 19.177 clientes, através de 3.765 ações. O Programa busca transformar as horas livres em alternativas de lazer e melhoria da qualidade de vida. Destaca-se o total de 14.459 clientes inscritos, distribuídos em competições esportivas, exercícios físicos coletivos e individuais, esportes coletivos e individuais, lutas e multipráticas esportivas, desenvolvidas em 143 turmas, nas unidades operacionais do Sesc Amazonas, na capital e municípios, com destaque para Academia do Sesc Balneário com 3.932 alunos inscritos. Os Projetos: Esporte ao Alcance de Todos, Festival de Natação, Festival de Futsal e Copa Sesc, Circuito Sesc de Corridas, Talentos do Esporte e Torneio Social, Dia do Desafio, Círculo Sesc Viver Mais a Cidade, Brincando nas Férias, Baile de Carnaval, Circuito de Festas Juninas e Manaus ao Luar, ampliaram o alcance das ações para além dos espaços do Sesc.

O Programa Assistência, através das Atividades Desenvolvimento Comunitário, Segurança Alimentar e Apoio Social e Trabalho Social com Grupos, e em 2019 registrou 972 ações, distribuídas entre campanhas, encontros, oficinas, palestras, reunião, roda de conversa, dentre outros, realizando 18% mais que 2018. Destaque para o Programa Mesa Brasil, que distribuiu 54 toneladas de alimentos arrecadados beneficiando diretamente 40 mil pessoas. As ações da Assistência foram reforçadas por meio dos Projetos: Mesinha Saudável, Concursos de Receitas Regionais, Semana de Enfrentamento à Violência contra o Idoso III Seminário do Envelhecimento, 13ª Manhã de Sol Intergrupos e da Semana do Idoso Saudável.

Em 2019, o Sesc Amazonas vivenciou o segundo ano da execução do Planejamento Estratégico que possui o horizonte de 2018-2020, fortalecendo e oportunizando a percepção de práticas que colaboram para o aperfeiçoamento da gestão organizacional. Neste contexto o processo de revisão realizado definiu o foco das ações desenvolvidas, orientando a oferta de serviços e as estratégias de atuação implementadas para o alcance da Visão, Missão e Valores do Regional, supracitados. Este Relatório é parte da prestação de contas do trabalho realizado pelo Sesc à sociedade amazonense, por meio de um resumo das ações realizadas, no entanto restrito pelos desafios de contextualizar por meio de palavras e números a contribuição efetiva do Sesc no desenvolvimento econômico e social do Estado direta e indiretamente, apresentando as medidas e esforços empregados para a manutenção do equilíbrio e da sustentabilidade Institucional no ano de 2019.


Aderson Santos da Frota
Presidente Interino do Conselho Regional

2. Nosso papel na sociedade

2.1. Visão geral organizacional

2.1.1. Identificação, Finalidade e Competências institucionais

Quadro 1 – Identificação da unidade

Sesc / Administração Regional do Sesc Amazonas	
Poder e órgão de vinculação	
Poder: Executivo	
Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS)	
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)	
Natureza jurídica: 307-7 Serviço Social Autônomo	CNPJ: 03.965.963/0001-18
Principal atividade: vide tabela CNAE/IBGE	Código CNAE: 85.99-6-99
Contatos	
Telefones/fax: 92 2126-9533	
Endereço postal: Rua Henrique Martins – 427 Centro; CEP: 69.010-010 Edifício David José Tadros Manaus - AM.	
Endereço eletrônico: informacoes.sesc@sesc-am.com.br	
Página na internet: http://www.sesc-am.com.br	

O Serviço Social do Comércio foi criado por meio do Decreto nº 9.853 de 13 de setembro de 1946, publicado no DOU de 16 de setembro de 1946.

Destacamos os seguintes artigos do Decreto-lei de criação do Sesc:

Art. 1º - Fica atribuído à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar o Serviço Social do Comércio (Sesc), com a finalidade de planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade.

Art. 2º - O Serviço Social do Comércio, com personalidade jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, terá sua sede e foro na Capital da República e será organizado e dirigido nos termos do regulamento elaborado pela Confederação Nacional do Comércio, devidamente aprovado pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. ”

No Estado do Amazonas o Sesc foi criado em 24 de fevereiro de 1949 e tem papel fundamental no desenvolvimento social do Estado, estando presente na capital Manaus e nos municípios de Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé, realizando atendimentos através de seus espaços físicos e de suas cinco unidades móveis, que desenvolvem os Projetos BiblioSesc, OdontoSesc e Sesc Saúde Mulher, por meio da oferta de serviços itinerantes à sua clientela.

O regulamento da entidade foi estabelecido pelo Decreto nº 61.836, de 5 de dezembro de 1967 (Publicado no DOU de 7 de dezembro de 1967); com as modificações dispostas nos: Decreto nº 5.725, de 16 de março de 2006 (DOU de 17 de março de 2006 - SEÇÃO 1), Decreto nº 6.031, de 1º de fevereiro de 2007 (DOU de 2 de fevereiro de 2007 - SEÇÃO 1) e Decreto nº 6.632, de 5 de novembro de 2008 (DOU de 6 novembro de 2008 - SEÇÃO 1).

Cabe ainda citar o Art. 240 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

O Sesc é uma instituição de direito privado e, neste sentido, não executa nem gerência políticas públicas de Governo. Criado, mantido e administrado pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, configura-se como uma entidade de prestação de serviços de caráter

socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social nas áreas de Saúde, Cultura, Educação, Lazer e Assistência.

Tem como missão: promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática.

Considerando as suas finalidades e competências, o Sesc não se limita somente à prestação de serviços, mas busca através da educação, que permeia todas as ações da instituição, transmitir valores essenciais para os indivíduos, estimulando seu desenvolvimento integral, autonomia e protagonismo, contribuindo assim para o exercício pleno da cidadania em qualquer fase de sua vida, e para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida da sua clientela.

Remetendo-se as suas Diretrizes Gerais de Ação, a sua origem, história, princípios básicos e o ao meio em que atua, o Sesc reafirma-se por meio da:

1-Contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores no comércio e seus dependentes;

2-Contribuição, no âmbito de suas áreas de ação, para o desenvolvimento econômico e social, participando do esforço coletivo para assegurar melhores condições de vida para todos.

Preconiza ainda a eficácia como uma de suas marcas, identificada na permanentemente busca em produzir ganhos e transformações mais expressivas no nível de vida da clientela, através dos serviços que oferece, atendo-se a manutenção do equilíbrio entre quantidade e qualidade do trabalho, em cada área, utilizando-se das metodologias e propostas que permitam maior alcance social. Através do exercício intenso da criatividade, busca constantemente oferecer melhores serviços, novas técnicas e soluções originais, para tanto, visa compreender a realidade social e econômica da clientela comerciária e através de ações propositivas, indicar novos percursos.

Quadro 2 – Normas da UJ

Normas da UJ	
Norma	Endereço para acesso
Decreto-lei nº 9.853 de 13 de setembro de 1946	http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/19371946/Del9853.htm
Legislação do Sesc	http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
Carta da Paz Social	http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
Diretrizes Gerais de Ação do Sesc	http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
Diretrizes para o Quinquênio	http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
Lei de Criação	http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
Outros decretos e leis relacionados com o Sesc	http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
Regimento do Sesc	http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/

Referenciais Estratégicos

Missão	Visão de futuro	Valores
Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática.	Ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na promoção de ações para o desenvolvimento humano e social.	Transparência Excelência Atuação em rede Ação educativa transformadora Sustentabilidade Acolhimento Respeito a diversidade Protagonismo Inovação

Fonte: Planejamento Estratégico do Sesc

Preceituado nas Diretrizes Gerais de Ações, considerando em seus fundamentos a sua base socioeconômica e política, sua finalidade, seus objetivos, a clientela e o espaço de atuação o Sesc estrutura seu planejamento com a finalidade de fortalecer, por meio de ação educativa, propositiva e transformadora, a capacidade dos indivíduos buscarem, eles mesmos, a melhoria de suas condições de vida, através da oferta de serviços que possam contribuir para o bem-estar de sua clientela e melhoria da qualidade de vida contribuindo desta maneira para o aperfeiçoamento, enriquecimento e difusão da produção cultural.

O Planejamento Estratégico 2016-2020 refere-se a um resgate do trabalho realizado pelo Departamento Nacional, junto aos Departamentos Regionais, quanto a formulação do Modelo de Sistema de Planejamento, fundamentado em conceitos que contribuíram para a sistematização da gestão em todas os Regionais pelo Brasil, potencializando a sinergia da Entidade e possibilitando o cumprimento dos seus objetivos estratégicos.

Neste contexto, o Plano Estratégico revisado definiu o foco das ações desenvolvidas, orientando a oferta de serviços e as estratégias de atuação implementadas para o alcance da Visão, Missão e Valores do Regional, supracitados.

Todo o processo de planejamento desenvolveu-se tendo ainda como referência as Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020, aprovadas pela Resolução Sesc Nº 1.305/2015 sendo está estrutura que fortalece a coesão, articulando valores e referenciais institucionais para a formulação de estratégias:

- DQ 1 – Crescimento Equilibrado
- DQ 2 – Foco na Clientela Preferencial
- DQ 3 – Protagonismo do Sesc na Ação Finalística
- DQ 4 – Ênfase nos Processos de Gestão e Planejamento
- DQ 5 – Valorização das Pessoas e Compromisso com o Desenvolvimento Profissional
- DQ 6 – Qualificar e Fortalecer as Ações de Afirmação Institucional e de Comunicação
- DQ 7 – Desenvolvimento de Valores e Elevação da Qualidade de Vida
- DQ 8 – Responsabilidade Socioambiental
- DQ 9 – Aperfeiçoar as Ações de Turismo Social
- DQ 10 – Ampliação dos Serviços por Meio da Tecnologia

O Sesc Amazonas revisou em partes o seu Planejamento Estratégico que abrange o horizonte de 2016 a 2020, embasando-se nestes referenciais e na metodologia do *Balanced Scorecard* - BSC orientada no Modelo de Sistema de Planejamento.

2.1.2. Alcance e abrangência da Administração Regional

O Sesc no Amazonas se fez presente em 2019 em 9 municípios dos 62 existentes no Estado, destes, nove através de suas unidades fixas sendo estes: Coari, Manaus, Maués, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé e em Rio Preto da Eva através do Projeto OdontoSesc.

Figura 1 - Alcance e abrangência da Administração Regional

Abrangência da Administração Regional

12.068 Clientes atendidos em Diversos Municípios

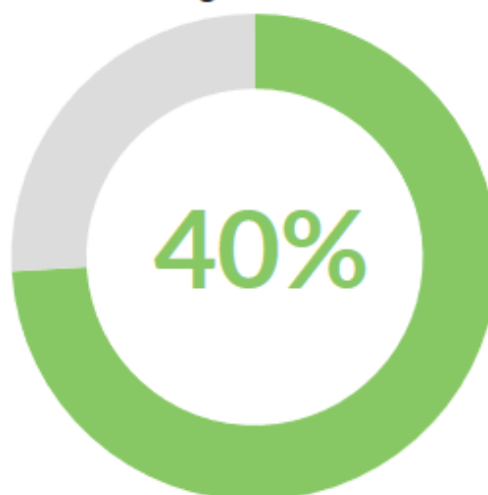


Atividades desenvolvidas nas Unidades de Coari, Maués, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé, foram:

Educação de Jovens e Adultos
Educação Complementar - PHE
Nutrição
Desenvolvimento Físico Esportivo
Recreação
Trabalho Social com Grupos
Biblioteca



Esteve presente em 8 Municípios dos 20 com maior densidade demográfica do Estado



*Municípios acima de 40Mil habitantes

O Estado do Amazonas, possui dimensões continentais, é o maior em área territorial do País, com 1.559.161,682 quilômetros quadrados, o equivalente ao território de cinco países, somados: França, Espanha, Suécia e Grécia. O Estado detém um dos mais baixos índices de densidade demográfica do país, com 2,23 habitantes por quilômetro quadrado, conforme dados do Instituto

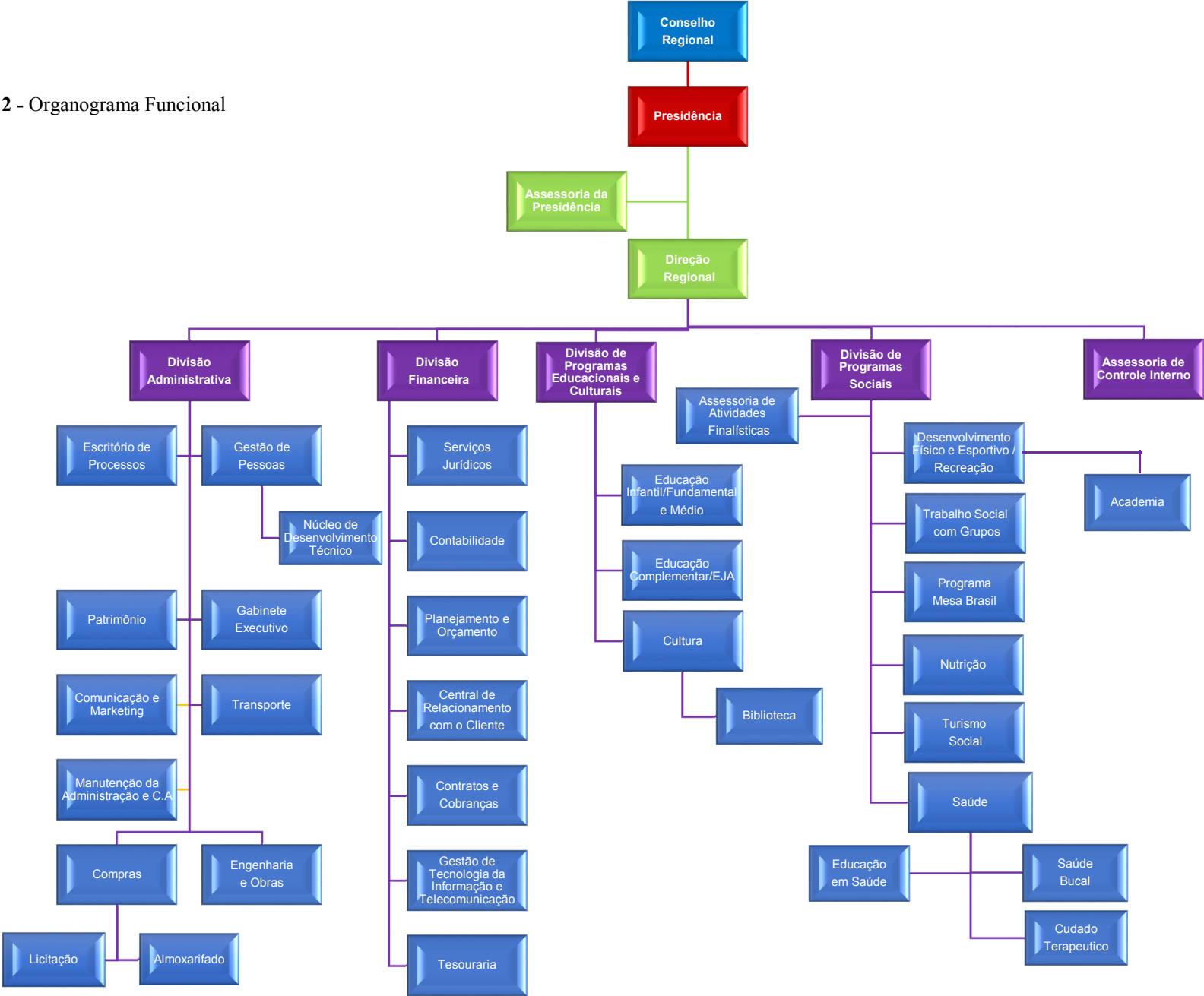
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população do Estado concentra-se na capital Manaus, sendo esta a cidade mais populosa da Região Norte. Detém, ainda, 98% de sua cobertura florestal preservada, além de um dos maiores mananciais de água doce do mundo, sendo o transporte fluvial o principal meio logístico da região. Os aspectos geográficos e a predominância do mercado informal nos municípios, imputam um desafio a mais à capilaridade do Sesc no Estado, elevando significativamente os custos de operação nos municípios.

O clima no Estado, é caracterizado por possuir apenas duas estações bem definidas a chuvosa e seca ou menos chuvosa, fator que também interfere na acessibilidade há alguns municípios, pois, dependendo do período ocorre as vazantes dos rios, tornando muitos trechos indisponíveis para a navegação, tornando o acesso possível apenas por aeronaves, quando considerado que de cada três cidades do Amazonas, duas não têm acesso rodoviário, ficando assim, latente os desafios logísticos que o Estado oferece, sendo estes os principais fatores que o Sesc contextualiza para a realização de atendimento a apenas 40% dos municípios, quando analisando os que possuem mais de 40Mil Habitantes.

Maiores informações relativas a produção social pode ser acessada através do Relatório Estatístico do Sesc, disponível no Portal da Transparência, através do endereço <http://transparencia.sesc.com.br/portal/relatorios>.

2.1.3. Organograma Funcional

Figura 2 - Organograma Funcional



2.1.4. Identificação dos administradores

Quadro 3 – Identificação dos administradores

Identificação dos administradores			
Cargo	Nome	CPF	Período de Gestão
Administradores da Entidade			
Membros do Conselho Regional / Nacional			
PRESIDENTE DO CR	Aderson Santos da Frota	000.926.902-97	19/11/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Amazonas – SINCADAM	Ademar Pacheco Lopes	240.655.012-53	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato dos Empregados no Comercio de Manaus	Andrea dos Santos Pereira de Souza	648.885.252-34	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Instituto de Beleza e Similares do Estado do Amazonas	Antônia Moura de Souza	320.482.892-15	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do Amazonas	Claudia Maria de Medeiros Mendonça	149.645.032-91	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Representante do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Clizares Doalcei Silva de Santana	001.907.355-03	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato dos Representantes Comerciais de Manaus	Emydio Soares Alves Neto	344.095.482-04	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato do Comercio Atacadista e Distribuidor do Estado do Amazonas - SINCADAM	Enock Luniere Alves	005.387.362-91	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato do Comercio Varejista de Loucas, Tintas, Ferragens, Material Elétrico e de Construção de Manaus.	Francisco Jose Matos dos Santos	009.499.142-15	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Manaus	Francisco Orlando Vasconcellos Junior	011.981.902-30	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato dos Empregados no Comercio de Manaus	Jose Ribamar Vieira do Nascimento	005.146.752-68	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Instituto de Beleza e Similares do Estado do Amazonas	Kellem Santos Batista	650.146.002-63	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Central Única dos Trabalhadores - CUT	Luiz Jorge Garcia de Sena	129.968.072-00	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Representante do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Marcia Kristina A. Prado Nascimento	439.035.762-04	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato dos Representantes Comerciais de Manaus	Maria Fernanda Monteiro Santos	111.266.042-91	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do Amazonas	Mario Reynaldo Tadros	011.837.452-49	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Representante das Centrais Sindicais: União Geral dos Trabalhadores	Paulo Roberto Guerra Mitozo	026.757.062-72	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Amazonas	Paulo Rogério Tadros	001.825.082-34	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato do Comercio Varejista no Estado do Amazonas (SINCOVAN)	Renato Aguiar Dias	009.432.152-34	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Amazonas	Roberto Simão Bulbol	034.383.172-49	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Manaus	Silvio Neves Tinoco	006.939.522-53	16/07/2018 a 31/12/2019
EFETIVO – Sindicato do Comercio Varejista no Estado do Amazonas (SINCOVAN)	Teófilo Gomes da Silva Neto	001.539.662-20	16/07/2018 a 31/12/2019
Diretora Regional Interina	Adriana Silva do Nascimento Sales	627.483.352-87	01/12/2018 a 31/12/2019

Fonte: Secretária da Direção Regional/Seção de Gestão de Pessoas

2.1.5. Cadeia de valor

A gestão dos processos visa à implementação de rotinas que promovam a sistematização, monitoramento, avaliação e implantação de melhorias nos diferentes processos de trabalho, contribuindo para o cumprimento da Missão institucional. Esta, inicia-se com a identificação e estruturação dos macroprocessos, a definição da metodologia, perpassando pelo mapeamento de processos, elaboração de fluxos e procedimentos bem como o estudo e a avaliação de indicadores de desempenho. Neste sentido, o Sesc Amazonas realizou a atualização de parte dos processos mapeados utilizando-se a metodologia embasada na disciplina BPM – *Business Process Management*, para tanto foram elaborados e disseminados modelos de formulários e indicadores e, realizadas capacitações aos gestores e equipes quanto aos métodos e ferramentas a serem utilizados. Partindo da reestruturação dos processos mapeados e do levantamento das necessidades, iniciou-se em 2017 o trabalho de identificação dos macroprocessos finalísticos, de gestão e de suporte, assim como os processos e subprocessos, por meio dos estudos para o alinhamento com a Cadeia de Valor e formatação do Portfólio de Processos do Regional.

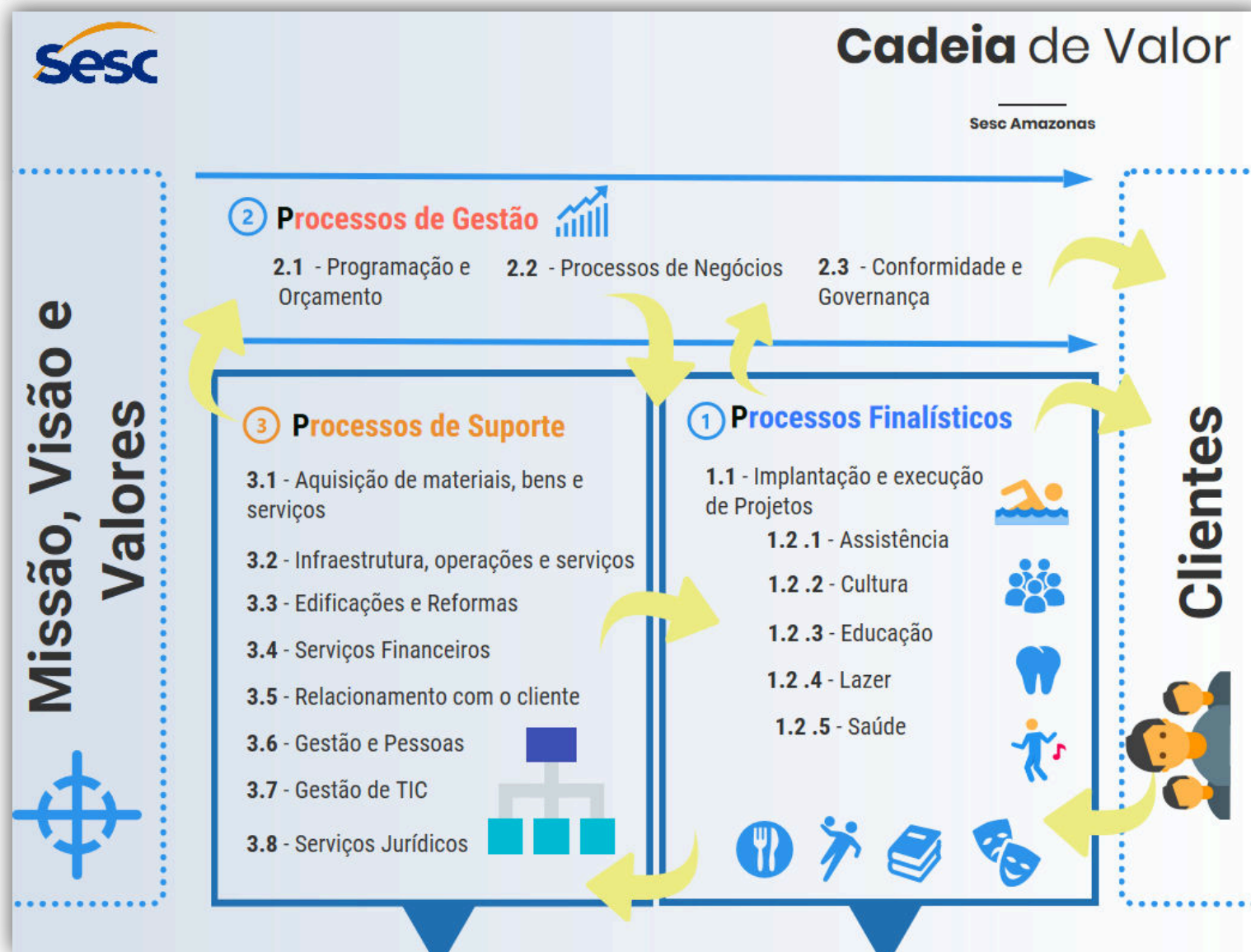
A Cadeia de Valor, por sua vez refere-se há um conjunto de atividades realizadas com o objetivo de criar valor para seus clientes. O modelo foi desenvolvido por Michael Porter e basicamente descreve processo a serem seguidos para examinar as atividades e analisar a conexão entre elas, identificando os elos. No exercício de 2018, através de um trabalho cooperativo que contou com a participação de todos os gestores, realizou-se a elaboração e definição da Cadeia de Valor do Regional, através de análise e conciliação dos processos primários, de suporte e gerenciamento, trabalho este que recebeu suporte de consultoria externa para condução da metodologia e alinhamento de conceitos sobre o tema. Diante das informações foi elaborada a Cadeia de Valor conforme abaixo:

A Cadeia de Valor, refere-se a um conjunto de atividades realizadas com o objetivo de criar valor para seus clientes, sendo esta cadeia um produto da Gestão de Processos da Instituição. A gestão de processos por sua vez, visa à implementação de rotinas que promovam a sistematização, monitoramento, avaliação e implantação de melhorias nos diferentes processos de trabalho, contribuindo para o cumprimento da Missão institucional, daí, nada mais lógico que se derive deste trabalho a cadeia de valores. Esta gestão de processos, inicia-se com a identificação e estruturação dos macroprocessos, a definição da metodologia, perpassando pelo mapeamento de processos, elaboração de fluxos e procedimentos bem como o estudo e a avaliação de indicadores de desempenho. Neste sentido, o Sesc Amazonas realizou a atualização de parte dos processos mapeados utilizando-se a metodologia embasada na disciplina BPM – *Business Process Management*, para tanto foram elaborados e disseminados modelos de formulários e indicadores e, realizadas capacitações aos gestores e equipes quanto aos métodos e ferramentas a serem utilizados. Partindo da reestruturação dos processos mapeados e do levantamento das necessidades, iniciou-se em 2017 o trabalho de identificação dos macroprocessos finalísticos, de gestão e de suporte, assim como os processos e sub processos, desenvolvidos e praticados por este regional e formatação do seu Portfólio de Processos.

Para a definição da Cadeia de Valor foi utilizado o modelo desenvolvido por Michael Porter, amplamente utilizado para este fim que tem entre outros “drivers” descrever os processos a serem seguidos, examinar as atividades e analisar a conexão entre elas, identificando os elos. No exercício de 2018, através de um trabalho cooperativo que contou com a participação de todos os gestores, realizou-se a elaboração e definição da Cadeia de Valor do Regional, através de análise e conciliação dos processos primários, de suporte e gerenciamento, trabalho este que recebeu suporte de consultoria externa para condução da metodologia e alinhamento de conceitos sobre o tema. Diante das informações foi elaborada a Cadeia de Valor conforme abaixo:

No ano de 2019 foi realizado o acompanhamento destas atividades e a validação da cadeia de valor estabelecida que mostrou adequada as atividades desenvolvidas por este regional.

Figura 3 - Cadeia de valor



2.2. Valores que norteiam nossa atuação

O Sesc entende que valores, constituem-se de um conjunto de reflexões e ações que ressaltam os princípios aplicados ao relacionamento institucional, norteando a convivência e indicando os sentidos da tomada de decisão. Nessa perspectiva, considera a ética como um valor basilar. Atuar eticamente consiste em iluminar condutas referenciadas por um consenso previamente estabelecido em cada contexto, assumindo a responsabilidade pelas escolhas feitas. Portanto, os princípios éticos colocados pelo Sesc dizem respeito à adoção de valores como: Transparência; Excelência, Atuação em rede, Ação educativa transformadora, Sustentabilidade, Acolhimento, Respeito à diversidade, Protagonismo e Inovação.

- **Transparência** - Atuação íntegra com respeito às pessoas, à diversidade e à legislação, nas atitudes, na utilização dos recursos e na comunicação institucional.
- **Excelência** - Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e métodos de trabalho, nas atividades e serviços, tendo como referência os princípios e práticas que fortaleçam a identidade institucional.
- **Atuação em rede** - Fortalecimento do pensamento sistêmico e da identidade institucional, respeitando a diversidade regional.
- **Ação educativa transformadora** - Contribuição para o desenvolvimento do ser humano, visando a melhor compreensão de si mesmo, das suas potencialidades, do contexto em que vive, de sua capacidade de realizar escolhas e de colaborar para a coletividade.
- **Sustentabilidade** - Incorporação de práticas sustentáveis, transversais e integradas, às ações institucionais.
- **Acolhimento** - Adoção de atitudes e condições para materializar o adequado acesso e permanência dos diversos públicos, considerando aspectos socioeconômicos, estruturais e culturais.
- **Respeito à diversidade** - Tratamento digno para todos, na promoção da acessibilidade, da inclusão sociocultural e recusa a qualquer forma discriminatória.
- **Protagonismo** - Referência na idealização e execução de ações socioeducativas para o cumprimento de suas finalidades.
- **Inovação** - Promoção de um ambiente favorável à criação e experimentação de novas ideias e iniciativas que propiciem o aperfeiçoamento e/ou mudanças estruturais, contribuindo para o reconhecimento da instituição.

2.2.1. Sustentabilidade

A ações de sustentabilidade do Sesc Amazonas, estão definidas no Planejamento Estratégico do Sesc 2018-2020, que teve como proposta principal a implantação de um programa que reduzisse os impactos ambientais e promovesse a melhor utilização dos recursos através da execução de práticas sustentáveis, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -ODS e com a Política Nacional de Resíduos sólidos que foi instituído com a Lei 12.305/2010, cujo os princípios baseiam-se na : redução, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação correta dos resíduos.

Considerando a Diretriz do Quinquênio – Responsabilidade Socioambiental, o Sesc Amazonas tem empreendido esforços no sentido de inserir práticas de sustentabilidade nas atividades realizadas, na perspectiva de garantir a gestão responsável de seus recursos.

Com esse objetivo, algumas ações veem sendo realizadas ao logo do ano, a exemplo: Debates junto aos requisitantes quanto as especificações e exigências necessárias para alinhar as aquisições e contratações aos critérios de sustentabilidade, sem afetar a economicidade e competitividade dos processos.

- Elaboração do Manual do Requisitante de Compras, com o tópico específico de orientações para a realização de compras sustentáveis, esclarecendo a necessidade de reflexão dos tipos de materiais, a necessidade de exigência de apresentação dos fornecedores de

selos/certificações ambientais, atestados das condições em que o material é produzido e outros, ou seja, identificar as possibilidades de inserção de critérios sustentáveis no momento da aquisição de insumos.

- Nas Licitações de obras e reformas que Regional realiza há a prática de exigir a apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – P.G.R.C.C, e também o certificado de destinação final dos materiais.
- Nas aquisições de equipamentos eletroeletrônicos, é exigida a solicitação do selo PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica para constatação de baixo consumo energético e na aquisição de papéis e mobiliários em madeira, a apresentação do certificado FSC *Forest Stewardship Council* - Conselho de Manejo Florestal.
- Substituição gradativamente dos canudos plásticos pelo canudo biodegradável, reduzindo o dano ambiental no descarte desse material utilizado nos restaurantes e lanchonetes da Entidade.
- Nos contratos firmados com empresas de coleta seletiva, dedetização e limpeza das caixas d'água, são exigidos os certificados de cumprimento as normas técnicas de vigilância sanitária, estabelecidas pelos órgãos responsáveis.
- Substituição de lâmpadas fluorescentes por *led*, nas Unidades dos Municípios.
- Realização de palestras para alunos de escola públicas, reutilização do óleo de cozinha para produzir sabão e sabonete sustentável, onde foram expostos aos clientes do restaurante da unidade do Centro e do Balneário, conscientizando-os da importância da reutilização e do descarte correto dos resíduos.

2.3. Ambiente externo de atuação

O estado do Amazonas, impactado pelo cenário nacional, aos poucos também está se restabelecendo da dura crise vivenciada, identificada pelo crescimento do Produto Interno Bruto do Amazonas – PIB, tido como o indicador mais consistente na análise de variação de todos os bens e serviços produzidos, uma vez que este, leva em conta apenas as variações nas quantidades produzidas dos bens, e não nas alterações de seus preços de mercado. O PIB do Amazonas, de acordo com dados do IBGE1, registrou no terceiro trimestre de 2019 o total de R\$ 26.165 milhões, no comparativo ao mesmo período de 2018, apresenta um crescimento nominal de 6,06%. A Agropecuária obteve o maior crescimento 9,52% seguido pelos Serviços 7,18%.

O resultado da indústria amazonense demonstra seguir o desempenho da atividade econômica industrial observado no resto do país, o faturamento do Polo Industrial apresentou crescimento de 6,1% frente ao ano anterior, considerando o percentual acumulado no ano, a variação foi de 2,9% mostrando sinais de recuperação da indústria amazonense em relação ao ano de 2018.

Territorialmente, o Amazonas é o maior do Brasil em extensão e, possuidor de uma floresta com índices de preservação que chegam a 92%, graças a implantação da Zona Franca de Manaus. Hoje o consagrado Polo Industrial de Manaus (PIM), gera cerca de 100 mil empregos diretos e é considerado o principal setor da economia local. Assim, outros setores da economia tiveram grande crescimento graças a demanda gerada pelo setor Industrial. O Estado possui população estimada em 4,1Milhões de habitantes, com baixa densidade demográfica, aproximadamente 2,2 habitantes por quilômetro quadrado. A população é composta em maior parcela por pardos ou mestiços (66,9%), apresentando maior concentração demográfica (79%) em centros urbanos, onde identifica-se uma densidade demográfica de 157,35 habitantes por quilômetro quadrado. A configuração da estrutura etária, se apresenta da seguinte forma: 43,8% da população tem idade entre 0 e 14 anos, 52% correspondem àquelas que têm entre 15 e 59 anos e 4,2% da população são pessoas acima de 60 anos. Já a distribuição da população por sexo é relativamente equivalente, as mulheres representam 49,7% e os homens 50,3% da população, há que se considerar que o Estado concentra a maior população indígena do país, localizados em áreas de difícil acesso.

¹ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Com base nas demandas sociais percebidas, e ainda inserido neste ambiente, o Sesc Amazonas permaneceu focado na manutenção da qualidade e evolução dos serviços. A Educação no Estado por exemplo, apresenta boa proporção em relação a frequência à escola, sendo 83,92% de crianças de 5 a 6 anos, e 82,30% para as crianças de 11 a 13. No entanto, quando analisamos o ensino fundamental, temos uma proporção bem menor de 49,38% de 36,40% para o ensino médio. Apesar de uma notável evolução entre os dados de 2000 e 2010, há uma sinalização quanto aos desafios da permanência dos alunos, principalmente do Ensino Fundamental e Médio em sala de aula. Consciente desses desafios, o Sesc visa assegurar a participação destes nas salas de aula através de aulas dinâmicas, investindo em equipamentos e estrutura física adequados e ainda fortalecendo as práticas integrativas entre a família e a escola, articulando valores culturais alicerçados na liberdade e na solidariedade humana.

A saúde no Estado passa por momentos críticos, as desigualdades sanitárias na região Norte são potencializadas pelo restrito número de médicos atuando no SUS, uma proporção de 1 para 1.000 habitantes², quando realiza-se a comparação entre outras regiões geográficas do país a disponibilidade de médicos nas capitais do Norte é quase 3 vezes inferior àquela encontrada nas regiões do Sul do país que apresenta uma proporção de 7,1 para 1.000 habitantes. Quando alinha-se a este fator, a outras questões locais tais como uma rede de serviços de saúde insuficiente, a dificuldade de fixação de recursos humanos, principalmente nos municípios de pequeno porte localizados no interior do estado, repasses de recursos federais muito inferior à média per capita nacional, baixa institucionalidade e descontinuidade nas políticas do governo federal com pouca sensibilidade para especificidades regionais, ao lado da restrita capacidade de gestão no âmbito municipal, encontramos questões que definem e ajudam a traduzir o cenário da saúde local. Sabe-se ainda que estas questões implicam diretamente no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, o qual Manaus ocupa a 22ª posição entre as regiões metropolitanas brasileiras.

Uma boa notícia em relação a saúde no Estado, está na esperança de vida ao nascer que é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), no Amazonas, a esperança de vida ao nascer cresceu 4,9 anos na última década, passando de 68,8 anos, em 2000, para 73,7 anos, em 2010. O Sesc, inserido nesse cenário, no campo da saúde atua em um conjunto de práticas em nutrição, saúde bucal, medicina de apoio e difusão de conhecimentos que contribuem para a aquisição de hábitos voltados a preservação da saúde, concentra seus esforços em ações de caráter curativo e de suplementação, contribuindo diretamente para a redução da demandas aos serviços públicos e privado na área da saúde, ofertando Refeições com preços acessíveis à sua clientela, visando a recuperação nutricional dos mesmos, oportuniza o acesso a serviços odontológicos de qualidade com taxas acessíveis, além de ofertar conteúdos educativos, nas palestras promovidas de educação em saúde. Por meio do Projeto Sesc Saúde Mulher, realiza mamografias e exames citopatológicos gratuitamente a população das zonas periféricas da cidade de Manaus, dentre outras ações direcionadas ao suporte no cuidado a saúde do trabalhador do comercio de bens, serviços e turismo.

As Diretrizes Gerais de Ação do Sesc preconizam a permanente busca de produzir ganhos e transformações mais expressivos no nível de vida da clientela, através dos serviços que oferece a seu público-alvo, preservando o equilíbrio entre quantidade e qualidade do trabalho, em cada área, utilizando-se de metodologias e propostas que permitam maior alcance social. Como característica principal do trabalho desenvolvido, visa à qualidade, através do exercício intenso da criatividade, e da busca constante para oferecer melhores serviços, novas técnicas e soluções originais, que resultem em maior qualidade e resultados. Para tanto, visa ainda compreender a realidade social e econômica da clientela comerciária, para através de ações propositivas, indicar novos percursos. Para assegurar a acessibilidade, a entidade estabelece condições que tornem os serviços acessíveis à clientela, notadamente a de menor renda, com a oferta de serviços qualificados a preços acessíveis, desburocratizando o atendimento e disponibilizando Unidades Operacionais adequadas.

No Amazonas, a entidade está presente na capital Manaus e nos municípios de Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé, realizando atendimentos

² <https://www.scielosp.org/article/csc/2017.v22n4/1225-1234/pt/>

através de seus espaços físicos e de suas cinco unidades móveis, desenvolvendo os Projetos BiblioSesc, OdontoSesc e Sesc Saúde Mulher, por meio da oferta de serviços itinerantes à sua clientela. Nas relações entre sociedade e natureza, desperta para consciência, centrada na necessidade de tornar os indivíduos agentes ativos da preservação e da melhoria das condições ambientais, funcionando como agente encorajador da formação interdisciplinar de uma consciência crítica em relação às questões ambientais, buscando o fortalecimento da mitigação dos impactos ambientais.

O Sesc Amazonas, frente aos desafios e incertezas do cenário, considerando os diversos fatores políticos, econômicos e sociais, busca cada vez mais expansão das suas ações, com foco no crescimento equilibrado e assim, atuar efetivamente nas lacunas oportunizadas pelo poder público, reforçando seu papel social e priorizando sua clientela mantenedora.

3. Resultados alcançados

3.1. Resultados nos Programas do Sesc

3.1.1. Programa Educação

i. Descrição

Descrição geral	
Trata-se do conjunto de Atividades que abrange processos formativos voltados à educação básica e complementar, ao progresso no trabalho e à educação permanente.	
Responsável	Leilaine Saburi Cintas Ruiz

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 2018.

O Regional Amazonas desenvolve no Programa Educação ações que compreendem as atividades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar, Cursos de Valorização Social e Educação em Ciências e Humanidades.

Em 2019 o Programa atendeu 6.437 alunos, representando um alcance de 3% a mais da meta prevista para o exercício, demonstrando um crescimento de 7% das inscrições em relação a 2018.

A Educação Infantil inscreveu 307 alunos, atingindo um resultado de 252.616, de sua meta física, na variável frequência, superando em 13% o programado, demonstrando assim, a importância do trabalho desenvolvido com crianças de 3 a 5 anos voltado para a socialização, interação e inserção ao mundo letrado, potencializando e estimulando as habilidades de cada indivíduo no Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros.

No Ensino Fundamental, foram atendidos 1.230 crianças e adolescente do 1º ao 9º Ano, divididos em 40 turmas, correspondendo a 96% da meta de inscrição prevista. Destaca-se o avanço no trabalho de desenvolvimento integral dos alunos, que resulta em maior interesse pelos conhecimentos construídos no âmbito escolar.

O Ensino Médio atendeu 226 alunos, subdivididos em 9 turmas, representando um aumento de 6% no número de inscritos com relação a 2018. Este resultado é fruto do trabalho do processo de reestruturação focado na orientação educacional, metodologias ativas, bem como parceria entre a família e a escola que contribui para melhores colocações em vestibulares e mercado profissional.

Em 2019, o Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros, como ação de melhoria, realizou a troca do material didático possibilitando melhores resultados nas avaliações de desempenho dos seus 1.763 regularmente matriculados.

Para além do sistema de ensino formal adotado, buscou-se por meio de projetos pedagógicos fomentar o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, construindo um ambiente de aprendizagem contínuo, somativo e integrado com a comunidade, escola e familiares. Dentre os projetos desenvolvidos temos: Família e escola parceiros da vida; Filhos da Terra; Meio Ambiente; A Cultura Manauense Contribuindo para uma Aprendizagem Significativa; Conhecendo a História do Amazonas; Feira de Ciências e Mostra Cultural; Profissões (preparando os alunos p/ o mundo do trabalho); “Conhece-te a ti mesmo”; Diferenças culturais apenas uma questão étnico racial?; Aprendendo com a natureza; Arte livre uma nova descoberta; Brincar é aprender; Fazendo arte; Espaço move; Histórias brilhantes contadores fascinantes; *Music and’ art festival*; Ser feliz é ser criança; *Timeline* da história; X tribos Sesc.

Outro projeto a se destacar foi o de implantação da formação empreendedora em parceria com o Sebrae, que nesse primeiro momento promoveu a formação do corpo docente para a implantação do projeto junto aos alunos no próximo ano.

Além dos números de inscritos e frequência, também se destaca os resultados qualitativos quando nas avaliações externas, onde conquistamos o 9º lugar Nacional na Olimpíada de Química com o maior número de equipes inscritas na região, tendo sido conquistadas 1 menção honrosa e 2 medalhas de bronze. Já na olimpíada de Geografia obtivemos 3 medalhas de ouro, 6 de prata e 24 de bronze.

Vale também salientar que no ano de 2019, 11 alunos foram aprovados via Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Na Atividade da Educação de Jovens e Adultos, foram inscritos 1.408 alunos, crescendo em 8% em relação a 2018. O Regional oportuniza o acesso ao processo de aquisição da leitura e escrita até a conclusão do ensino médio por meio de aulas que estimulam o desenvolvimento crítico e reflexivo da função social do aluno, possibilitando que o mesmo possa reconhecer-se como sujeito capaz de interagir e modificar a sociedade a qual faz parte. Destaca-se a superação de 5% da meta de frequência que configurou-se em virtude do comprometimento da equipe pedagógica em manter a assiduidade dos alunos, alinhando as aulas aos interesses formativos e as condições de vida e de trabalho do jovem e do adulto.

A Educação Complementar atendeu 2.172 alunos, atingindo 92% do total de inscrição prevista para o exercício. A Atividade é desenvolvida nas modalidades: Acompanhamento Pedagógico – Através do Projeto de Habilidades de Estudos; Aperfeiçoamento Especializado – Por meio de cursos de qualificação profissional em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas; Complementação Curricular – Ofertando os Cursos de Idiomas em Língua Inglesa e Língua Brasileira de Sinais.

Na Atividade Cursos de Valorização Social, destaca-se a inscrição de 345 pessoas em ações que possibilitaram a geração alternativa de emprego e renda por meio de capacitações nas áreas de trabalhos manuais, apresentação pessoal, culinária e costura. Favorecendo a autonomia financeira autossustentável.

As ações desenvolvidas na Atividade de Educação em Ciências e Humanidades, contou com 56 exposições e 7 palestras, alcançando um público de 44.980 pessoas. Destacam-se parcerias estratégicas para o desenvolvimento dessas ações, a saber: Universidade Federal do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, fomentando o circuito científico local, permitindo a reflexão dos impactos das ações do homem sobre a natureza, buscando soluções sustentáveis através de vivências científicas. Dentre os Projetos realizados, destacam-se: II Semana de Astronomia Indígena; Exposição Luz do fogo ao átomo e o Projeto Pequeno e Jovem Cientista.

ii. b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

Gráfico 1 - Indicadores de resultado - Educação

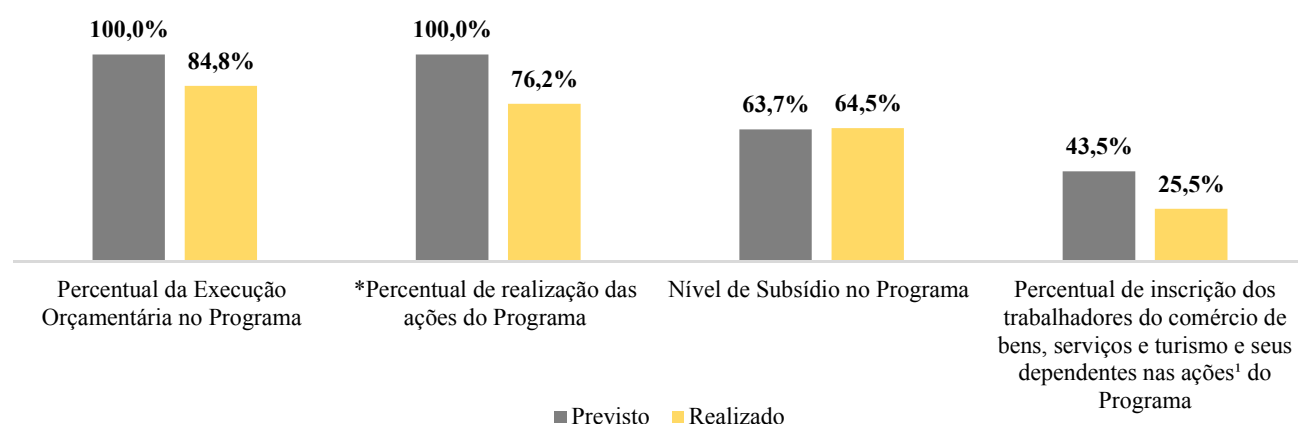


Tabela 1 - Indicadores de resultado - Educação

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	84,8%	●
*Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{N}^\circ \text{ de ações realizadas no ano} / \text{N}^\circ \text{ de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	76,2%	●
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	64,5%	●
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações ¹ do Programa	$[\text{N}^\circ \text{ de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	25,5%	●

* Para o indicador “Percentual de realização das ações do Programa” é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: uma turma, um debate, uma exposição, uma oficina, uma palestra, uma roda de conversa, uma visita mediada. Total de “ações” realizadas seria de seis.

Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso dos serviços prestados pela entidade. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

Tabela 2 - Análise dos indicadores - Educação

Análise dos indicadores	2018		2019		2020
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	R\$ 11.810.275	R\$ 12.621.948	R\$20.388.558	R\$ 17.280.564	R\$20.083.661
Percentual de realização das ações do Programa	100,0%	91,2%	100,0%	76,2%	100,0%
Nível de Subsídio no Programa	49,1%	55,1%	63,7%	64,5%	37,3%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	51,3%	39,8%	43,5%	25,5%	35,0%
	■ Conforme planejado		■ Merece atenção		■ Desconforme

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

Da análise orçamentária, o Programa Educação executou 84,5% do previsto para 2019, configurando-se em ponto de atenção, mas coerente ao cenário econômico vivenciado. Buscou-se uma gestão em conformidade nas despesas do programa, otimizando os recursos alinhados às necessidades das atividades.

O resultado de 76,2% demonstrado no indicador de realizações das ações do Programa, foi impactado pela reestruturação pedagógica do Curso de Idiomas, formando 49 turmas das 120 prevista. A metodologia do curso apostou no desenvolvimento de estímulos baseados em comunicação e interação dos alunos. Sendo exitosa no cumprimento de 79% da execução da meta física de inscritos na Atividade. Para 2020, o curso de idiomas consolidará a proposta pedagógica, direcionando as realizações por meio de atividades de imersão na língua inglesa estruturada no plano de curso da modalidade.

O crescimento do percentual apontado no indicador do nível do subsídio do Programa Educação que obteve o resultado de realização em 64,5% superando em 9% o exercício de 2018, é resultado de uma gestão comprometida em promover o equilíbrio financeiro, buscando alternativas para a manutenção das atividades do Programa.

Em relação ao indicador Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio e seus dependentes, observa-se a execução de 25,5% das inscrições previstas. O impacto é evidenciado nas atividades da Educação de Jovens e Adultos e Educação Complementar – Projeto Habilidades de Estudos, que atende as pessoas contempladas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) onde a maioria são clientes da categoria público geral, em função do que estabelece o Decreto nº 6.632, de 05/11/2008, com relação à clientela elegível ao PCG.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

As realizações e resultados alcançados nas atividades do Programa Educação no exercício 2019, evidenciam maior responsabilidade na elaboração do planejamento e no acompanhamento de sua execução. Para o próximo exercício serão realizadas análises em relação aos resultados das ações afim de ampliar o alcance social, prioritariamente de acordo com as necessidades da clientela preferencial, desenvolvendo assim, estratégias mais específicas para ampliar o número de inscrições

de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa, intensificando a divulgação dos projetos junto às empresas do comércio.

Garantindo o contínuo compromisso do Programa Educação em promover a excelência e qualidade nas atividades educacionais ofertadas, será elaborado um plano de ação e reestruturação do plano pedagógico e diretrizes curriculares alinhado às Diretrizes Educacionais do Sesc e os normativos educacionais legais motivados pela nova Base Nacional Curricular Comum e o Novo Ensino Médio. Desse modo, buscando melhores resultados a partir da qualidade dos serviços oferecidos, elevando a qualidade de vida dos educandos e possibilitando desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a interação crítica social.

Quadro 4 – Resultados dos Mensuradores de Produção - Educação

Programa Educação														
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turno	
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.		
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.				
Educação Infantil	Sem Modalidade	Creche												
		Pré-escola			274	183	34	124	308	307				12
Ensino Fundamental	Sem Modalidade	Anos iniciais			583	352	72	286	655	638				22
		Anos finais			512	303	118	289	630	592				18
		Progressão Parcial												
Ensino Médio	Sem Modalidade	Anos letivos			222	113	65	113	287	226				9
		Progressão Parcial												
Educação de Jovens e Adultos	Sem Modalidade	Alfabetização	6	0	5	2	226	317	237	319				11
		Anos iniciais do ens. fund.	14	8	14	4	501	715	529	727				24
		Anos finais do ens. fund.	28	15	24	5	98	135	150	155				8
		Ensino médio	40	19	38	9	142	179	220	207				8
Educação Complementar	Acompanhamento Pedagógico	Curso	0	4	35	130	584	659	619	793				25
		Oficina												
		Palestra												
	Complementação Curricular	Curso	253	66	547	376	583	649	1.383	1.091				120
		Oficina												
		Palestra												
	Aperfeiçoamento Especializado	Congresso												
		Curso	40	14	40	18	280	256	360	288				8
		Oficina												
		Palestra												
		Seminário												

Programa Educação (Continuação)																				
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.										
Cursos de Valorização Social	Sem Modalidade	Curso	23	11	22	11	225	323	270	345			12	11	13.355	25.402				
		Oficina																		
		Palestra																		
Educação em Ciências e Humanidades	Ciências	Curso																		
		Debate																		
		Exposição									59	54					35.900	41.548		
		Oficina																		
		Palestra																		
		Roda de conversa																		
		Visita mediada																		
	Humanidades	Apresentação																		
		Curso																		
		Debate																		
		Exposição									1	1					1.200	951		
		Oficina																		
		Palestra	0	0	0	0	600	749	600	749	6	7					600	749		
		Visita mediada																		
	Meio Ambiente	Curso																		
		Debate																		
		Exposição									1	1					2.000	1.732		
		Oficina																		
		Palestra																		
		Roda de conversa																		
		Visita mediada																		
Vivência																				

3.1.2. Programa Saúde

i. Descrição

Descrição geral	
Trata-se do conjunto de Atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da integralidade e os fatores determinantes do processo saúde doença-cuidado.	
Responsável	Andreza Barroso Litaiff Monteiro

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 2018.

O Programa Saúde compreende as Atividades de Nutrição, Saúde Bucal, Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico.

As ações planejadas e executadas pelo Programa Saúde são pautadas nas orientações das diretrizes institucionais, estimulando a criação de hábitos saudáveis e a promoção da melhoria na qualidade de vida do trabalhador do comércio e seus dependentes ou público geral, reforçando assim, o compromisso com a promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade. Em 2019, o Programa registrou 645.155 ações, cumprindo com eficiência 98,8% da meta planejada.

A Atividade Nutrição tem por objetivo promover a qualidade de vida através da alimentação equilibrada e adequada, com fornecimento de refeições e lanches.

Em 2019 foram fornecidas 240.728 refeições, apresentando um decréscimo referente ao exercício anterior, consequência da redução da produção, em virtude da paralização para reforma do Restaurante Sede, contudo foram servidos 365.814 lanches, ultrapassando em 0,15% do realizado no ano de 2018, nos restaurantes, lanchonetes e cantinas das Unidades do Sesc Amazonas.

A Educação em Saúde atuou no campo de prática e conhecimento, mais diretamente na criação de vínculos entre a atenção em saúde e o pensar cotidiano da população, buscando romper com a tradição autoritária e normatizada à da relação entre os serviços de saúde e as comunidades.

As ações da Educação em Saúde, no Sesc, estimulam a prevenção de doenças, a promoção da saúde e o engajamento da população, e sua participação, em assuntos relacionados à saúde e qualidade de vida, por meio de ações socioeducativas. As atividades sistemáticas são desenvolvidas nas Unidades do Sesc, escolas, empresa do comércio, locais públicos, através de palestras, seminários, orientações e campanhas, onde 81 empresas e 40 escolas foram atendidas, por meio dos projetos Sesc Saúde nas Empresas e Sesc Saúde nas Escolas. Foram desenvolvidas 595 ações, ultrapassando em 10,6% a meta prevista para o exercício.

A Atividade de Cuidado Terapêutico merece destaque na Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, pela importância e alcance do projeto, no que se refere à responsabilidade social do Sesc, cujo objetivo é contribuir para a melhoria da Saúde da Mulher, oferecendo à população feminina exames de mamografia e citopatologia (preventivo), além de ações educativas, em 2019, a Unidade Móvel atendeu a periferia da capital do Amazonas, realizando 1.837 mamografias e 2.073 preventivos.

A meta física prevista para Clínica de Fisioterapia ficou comprometida devido a paralização da piscina, impossibilitando a realização da hidroterapia e de inscrições de novos clientes.

Na Saúde Bucal, as duas clínicas fixas e um móvel, registrou um atendimento de 4.647 clientes, representando 138,8% da meta prevista, com destaque para Unidade Móvel, do projeto OdontoSesc, que realizou 7.339 consultas, ultrapassando em 62,5% a meta prevista, devido a parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva, promovendo assim a ampliação do alcance social do projeto no município.

Destacam-se, ainda:

Almoço Temáticos – realizado em quatro edições: Junino, Natalino, Páscoa e Amazônico, oportunizando uma alimentação equilibrada com baixo custo a clientela preferencial e conhecimento da culinária e suas diversidades.

AvanSesc – avaliação nutricional dos alunos da escola do Sesc, realizado em duas edições, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida dos alunos, por meio do diagnóstico, com a redução da classificação de obesidade de 16,33% para 13,04%, redução de sobrepeso de 23,47% para 22,46% e aumento da eutrofia de 53,06% para 57,25% dos alunos abaixo de 5 anos.

Abordagem para Prevenção da Obesidade Infantil – extensão do AvanSesc, responde às demandas dos alunos avaliados pelo sistema de vigilância alimentar e nutricional, priorizando o processo educativo e de transformação na readequação do peso corporal. Foram realizadas ações de educação nutricional aos alunos até 5 anos, alertando os pais sobre a necessidade de cuidados com a alimentação de seus filhos. O projeto conduziu a interação dos pais com os filhos, através de oficinas e atividades lúdicas.

Passaporte Sesc no Combate a Diabetes e Hipertensão – realizou campanha para alerta a população sobre os riscos de diabetes e hipertensão, com oferta de serviços de saúde e orientações voltadas para atenção primária.

Ver para aprender – com o objetivo de promover a saúde ocular, o Sesc Amazonas realizou 200 consultas oftalmológicas gratuitas e entregou 198 óculos, aos alunos do Sesc Ler, nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo e Parintins.

ii. b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

Gráfico 2 - Indicadores de resultado - Saúde

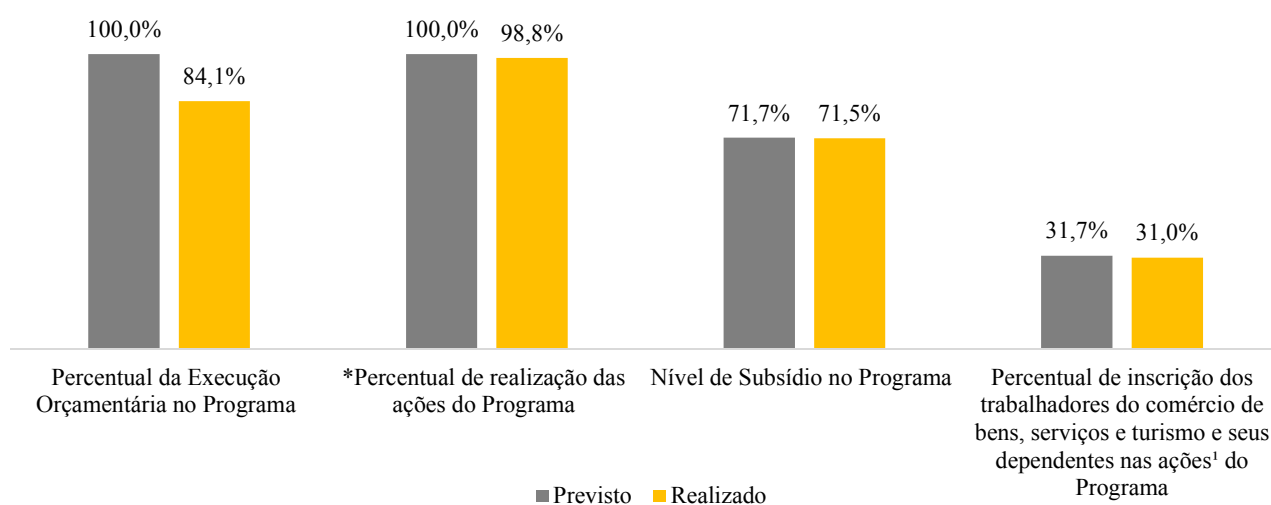





Tabela 3 - Indicadores de resultado – Saúde

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	84,1%	●

*Percentual de realização das ações do Programa	(Nº de ações realizadas no ano / Nº de ações previstas no ano) x 100	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	98,8%	
Nível de Subsídio no Programa	[(Despesas Correntes do Programa – Receitas de Serviços do Programa) / Despesas Correntes do Programa] x 100	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	71,5%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações ¹ do Programa	[Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / Total de inscritos nas ações] x 100	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	31,0%	

* Para o indicador “Percentual de realização das ações do Programa” é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: uma turma, um debate, uma exposição, uma oficina, uma palestra, uma roda de conversa, uma visita mediada. Total de “ações” realizadas seria de seis.

Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso dos serviços prestados pela entidade. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

Tabela 4 - Análise dos indicadores - Saúde

Análise dos indicadores	2018		2019		2020
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	R\$ 8.391.840,00	R\$ 7.035.722,24	R\$ 11.866.438,00	R\$ 9.992.388,70	R\$ 11.226.619,00
Percentual de realização das ações do Programa	100,0%	92,3%	100,0%	98,8%	100,0%
Nível de Subsídio no Programa	54,7%	58,0%	71,6%	71,5%	70,2%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	26,5%	45,3%	31,7%	31,0%	40,0%

■ Conforme planejado
■ Merece atenção
■ Desconforme

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

A execução orçamentária apresentou 80,78% da meta prevista, o que demonstra um desempenho equilibrado, pois houve uma maior preocupação com a otimização de recursos, face às ameaças externas e cenário econômico, além das parcerias firmadas nos projetos e das contratações/aquisições com custos reduzidos, otimizando os recursos.

O Programa Saúde apresentou uma avaliação positiva no percentual de cumprimento de suas ações, realizando 98,8% da meta física prevista para o exercício, demonstrando comprometimento com o planejamento e execução.

Destaque para o percentual de Execução Orçamentária, quanto ao nível de subsídio no Programa, estando conforme o planejado e dentro do orçamento previsto, possibilitando demonstrar a preocupação da Instituição com o subsídio à clientela preferencial. Além da relevância de projetos,

como Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc, oferecidos à população, especialmente àquela de maior vulnerabilidade social, de forma gratuita.

Com relação ao indicador que mede o percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, o percentual abaixo da meta se deu pelo alto desempenho do projeto OdontoSesc, onde o público atendido são pessoas de núcleos comunitários e em vulnerabilidade social, grande maioria público geral.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Para 2020, o desafio é aumentar o número de fornecimento de refeições, ampliar o número de trabalhadores do comércio atendidos e equilibrar e otimizar o funcionamento das clínicas fixas.

Dentre as ações serão traçadas estratégias para:

- Minimizar a ociosidade da capacidade instalada da Clínica Odontológica do Centro de Atividades Danilo Matos Areosa;
- Ampliar o número de clientes prioritários para programação das Atividades, com apoio da Central de Relacionamento e Marketing;

Captar parceiros para ações dos projetos itinerantes de saúde e realizar uma programação para 2 anos.

Quadro 5 - Resultados dos Mensuradores de Produção – Saúde

Programa Saúde																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Presenças nas Consultas		Tratamentos concluídos		Pessoas assistidas		Público		Partic.			
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.														
Nutrição	Sem modalidade	Clínica ambulatorial																						
		Lanche									355.769	365.814												
		Refeições	205.300	186.677	38.400	15.078	13.300	38.973	257.000	240.728														
		Sessão diagnóstica																						
Saúde Bucal	Sem modalidade	Clínica ambulatorial	1.050	1.055	870	1.054	1.426	2.538	3.346	4.647			26.802	24.550	2.947	2.661								
		Sessão clínica	0	20	0	0	0	381	0	401	0	14									0	401		
Educação em Saúde	Sem modalidade	Campanha									25	28							5.100	5.107				
		Curso																						
		Encontro	0	0	0	0	120	0	120	0	6	0										120	0	
		Exposição mediada																						
		Oficina																						
		Orientação																					5.217	7.254
		Palestra									460	560								13.350	18.057			
		Roda de conversa																						
		Sessão diagnóstica																						
		Videodebate										17	7							255	183			
Cuidado Terapêutico	Atenção de Enfermagem	Clínica ambulatorial	0	0	0	0	2.950	2.073	2.950	2.073			2.950	2.073										
		Rotinas de cuidado																						
	Atenção Médica	Clínica ambulatorial	0	0	0	0	190	200	190	200			190	200										
		Exames por imagem																	2.950	1.837				
	Cuidado Especializado	Clínica ambulatorial	190	177	119	33	119	26	428	236			4786	3.927										
		Práticas Coletivas																						

3.1.3. Programa Cultura

i. Descrição

Descrição geral	
Trata-se do conjunto de Atividades voltadas para a transformação social por meio do desenvolvimento e difusão das artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais, respeitando a dinâmica dos processos simbólicos e fomentando a tradição, preservação, inovação e criação.	
Responsável	Leilaine Saburi Cintas Ruiz

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 2018.

No exercício 2019, as manifestações culturais foram disseminadas por meio da produção cultural nos segmentos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura, Audiovisual e Biblioteca, realizando ao todo 8.156 ações. Ainda com relação aos resultados estatísticos realizados no ano, alcançou-se 7.463 inscrições nas ações como: cursos, oficinas, palestras, incentivo artístico e empréstimo. Considerando a missão de priorizar os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, houve um crescimento de 8,25% em relação ao ano de 2018.

O público presente nas ações culturais realizadas pelo Regional, neste ano foi de 124.123 pessoas, tendo um crescimento de 6,45% em comparação a esse mesmo indicador do ano de 2018, sendo desenvolvidas apresentações, exposições de arte, incentivo artístico, palestra e exibições de filmes.

O Programa manteve dentro do seu planejamento as ações no interior do Estado, levando projetos culturais nacionais como a Sonora Brasil e projetos regionais como o Amazônia das Artes, para alguns municípios do Estado como: Parintins, Manacapuru e Itacoatiara, oportunizando assim, o acesso às manifestações culturais por essas comunidades. Além disso, ainda sobre o interior foi ampliado o serviço de biblioteca com a montagem de um novo espaço em Presidente Figueiredo.

A Biblioteca no município de Manacapuru realizou a expansão de atividades por meio de ações integradas com outras áreas como Lazer e Educação, à exemplo a Gincana do Conhecimento, culminância do projeto “Manifestações Culturais” e o evento “Baile das Rosas”. Também foram recebidas turmas de alunos de escolas da rede municipal, estadual e particular do município, para as quais foram feitas contação de histórias, consulta ao acervo e roda de leitura.

Em Manaus, os serviços de biblioteca também foram ampliados a partir da implantação do espaço da Cidade Nova. No que tange aos serviços oferecidos pela biblioteca, da unidade do centro de Manaus, foram desenvolvidas ações de divulgação nas mediações a fim de atrair e estimular a busca pelo livro e a biblioteca.

A biblioteca volante realizou suas atividades nas seguintes comunidades: Terra Nova 2, Rio Piorini, Ramal do Bancreovia – Tarumã, Bela Vista – Puraquequara, Rodovia 174 Caracarai- km 14, Rodovia 174 Caracarai- km 40, Parque Riachuelo I e Parque São Pedro. Participou também de Ações Sociais com o projeto Prefeitura + Presente. O projeto oferece a consulta e empréstimos de livros, busca incentivar a leitura junto ao público, facilitando a essas comunidades acesso ao livro.

As atividades de Artes Visuais buscaram contemplar e promover a interação e o conhecimento do público ao longo de 2019 no que diz respeito às artes e suas diversas formas de desenvolvimento, pela pintura em tela ou pintura com aspectos Urbanos, de performances ou instalações, ações lúdicas ou educativas. Cada ação promoveu e fomentou a arte local e Regional, sendo nas ações pontuais ou mesmo sistemáticas através dos cursos e oficinas artísticas, buscando o resgate das raízes amazônicas que ao longo dos anos estão se perdendo ante as novas tecnologias e as influências externas do Estado.

O público foi recebido com inovações através de instalações que saem do senso comum de exposição artística, onde puderam imergir nas obras e no desenvolvimento de atividades de

transbordamento de sensações, com práticas e teorias socioculturais, algumas obras puderam ser tocadas, promovendo este encontro mais pessoal com as temáticas abordadas de cada artista.

Nas atividades de Audiovisual, sendo Sistemáticas ou Projetos pontuais como a Mostra de Cinema, buscou-se promover trabalhos autorais e assim, o fomento da arte cinematográfica do país. Exibindo e oportunizando novos diretores e produtores os quais estiveram diretamente interligadas as novas questões sociais, trazendo questionamentos válidos para a construção crítica das narrativas visuais do cinema amazonense e brasileiro.

Para as duas Atividades, foram promovidos diálogos entre artistas, público, produtores, diretores e representantes das obras expostas ou exibidas. Com discursos sobre a produção amazônica e a troca de ideias sobre as maiores dificuldades e oportunidades de apoio a arte que vem sendo desenvolvida na região.

Com relação aos projetos desenvolvidos, destacam-se em 2019:

Restauração e Cultura - O projeto visou a valorização e a preservação da história do Sesc Restauração através de seu bem patrimonial, o Casarão Restauração, sendo um prédio historicamente tombado. Desta forma, facilitou durante o ano de 2019, o acesso a exposições artísticas, exhibições de filmes do acervo Sesc que estão fora do padrão comercial, acesso a literatura através da biblioteca local e a educação cultural através de várias oficinas de artes realizadas no local.

Sesc Arte de Rua - incentivando a difusão e divulgação das manifestações das artes urbanas, nas modalidades de artes cênicas, artes visuais, e música, o projeto, integrou esses elementos ao espaço cultural Largo São Sebastião, alcançando 2.082 espectadores por meio das apresentações e intervenções artísticas.

Sesc Residência - O projeto incentiva e apoia a formação e a produção na área de Artes Cênicas, oferecendo estrutura a artistas do Amazonas no desenvolvimento de trabalhos de criação em um ambiente propício para a reflexão, introspecção e imersão.

Sesc Dramaturgia - O projeto Dramaturgias é idealizado pelo Departamento Nacional do Sesc que busca estimular a prática da leitura de textos teatrais, com o objetivo de valorizar o estudo da dramaturgia universal e fomentar a criação de novas dramaturgias, além de explorar as possibilidades na dramaturgia do corpo na dança e no teatro, destacando o seu potencial para excitar debates e reflexões relevantes para a sociedade contemporânea. Visa ainda desenvolver artistas, fornecendo condições para a realização de experiências e criações, para provocar reflexão sobre a importância e o papel da dramaturgia no teatro contemporâneo propiciando a troca de experiência entre artistas de teatro, estudantes de artes cênicas e pesquisadores.

Sexta Cultural - Assim, o projeto Sexta Cultural no Sesc visa a formação de plateias, como uma via que possibilita ao artista a apresentação de sua obra, contribuindo com o crescimento da produção artística local, fomentando tanto a música autoral com intérpretes de MPB e demais gêneros musicais e em diversas formações e temáticas musicais, apresentadas na praça de alimentação de Shoppings todas as últimas sexta-feira de cada mês.

Amazônia das Artes - A XI Edição do Sesc Amazônia das Artes deste ano, projeto realizado em conjunto a todos os regionais que fazem parte da Amazônia Legal, foi oferecido tanto para a cidade de Manaus como também para o município de Manacapuru com o objetivo de oportunizar o acesso aos bens culturais brasileiros, valorizando as linguagens de nossos diferentes estados Brasileiros e oferecer ao maior contato ao público de Manaus e do município de Manacapuru.

39º Festival de Calouros - O Festival de Calouros em sua 39ª edição é um show musical no formato de festival realizado pelo Sesc/Am com o objetivo de identificar e promover novos intérpretes da cena musical da região amazônica, buscando oportunizar as pessoas com talento vocal para que se apresentem em um festival com estrutura técnica adequada e oficinas de expressão corporal e de técnica vocais ministradas aos candidatos. O projeto aconteceu em três etapas: inscrições – online; Eliminatórias e Final – Hall do C.A. e Largo de São Sebastião e oficina de técnica vocal e expressão corporal – Salão de festas/balneário.

Festival Palco Giratório - neste exercício, realizamos mais uma versão do Festival Palco Giratório, projeto do Sesc Nacional, na cidade de Manaus, ocupando vários espaços na capital e movimentando mais de 10 mil pessoas em vinte e cinco dias de apresentações e ações formativas. O festival trouxe para cidade vinte espetáculos nacionais e três espetáculos locais que atuaram como intercâmbio nas atividades planejadas. As ações formativas proporcionaram aos participantes, a capacitação nas linguagens de Teatro, Dança e Circo, como oficinas, intercâmbio, pensamento giratório, vivências e mesas de conversa. O Festival contou com o espetáculo Meu Seridó (RN) e desenvolvemos as ações até o dia vinte e cinco com dez apresentações de teatro, sete apresentações de dança e três de circo. O Festival teve como principal representação, a diversidade das propostas de trabalho. Trabalho este que teve um processo curatorial com um nível exigente, trazendo assim, espetáculos de referência, alcançando 8.024 espectadores por meio das apresentações, oficinas e intervenções artísticas.

XII Mostra de Música Canção da Mata – visa a difusão e valorização da música autoral como um dos meios essenciais da expressão cultural da região amazônica, visando consolidar a imagem do Sesc como um dos principais fomentadores de promoção da música amazonense para incentivar e projetar artistas, de modo a contribuir com seu trabalho e processos criativos. Nesta edição, foi realizada a gravação do 4º registo audiovisual (DVD) da Mostra, contendo duas faixas de músicas de cada grupo. Com este registo, objetiva-se captar o processo de construção musical do estado através do mapeamento e curadorias desses artistas contemplados.

Feira de Livros - 34ª edição com o tema: Manaus e as vozes do Tempo – A presença do Intelectual de Maximino de Miranda Correa Neto. Durante 4 dias de evento o projeto buscou fomentar a leitura e os projetos Artísticos da região nas mais diversas linguagens socioculturais, como artes cênicas – teatro, dança, e circo, música, artes visuais além das outras ações que o Sesc realiza na área fim, alcançando mais de 32.000 espectadores por meio das apresentações, palestras, debates, oficinas e intervenções artísticas.

Biblioteca Itinerante nas Empresas- é um baú contendo livros que é deixado durante alguns meses numa empresa do comércio, para que os trabalhadores possam emprestar ou consultar diretamente no local de trabalho. Em 2019 o Projeto foi desenvolvido em 4 empresas.

A manutenção e alinhamento das parcerias na capital e município, foram fundamentais na realização dos projetos. Assim o Sesc fortalece sua imagem como uma das principais instituições no Estado, desenvolvendo Cultura e Educação por meio de ações culturais que proporcionam o desenvolvimento humano e social.

ii. b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

Gráfico 3 - Indicadores de resultado – Cultura

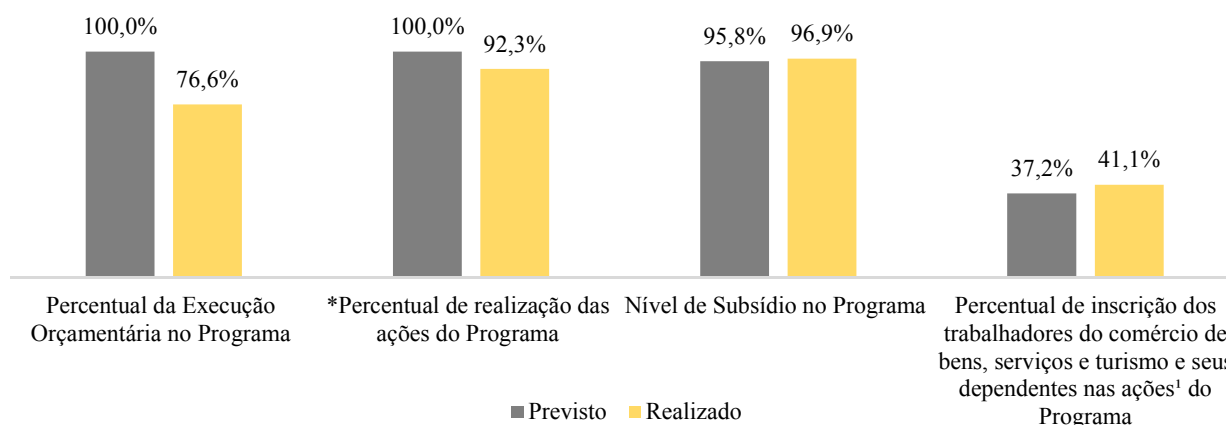









Tabela 5 - Indicadores de resultado - Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	(Total das Despesas realizadas no Programa / Total das Despesas orçadas no Programa) x 100	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	76,6%	
*Percentual de realização das ações do Programa	(Nº de ações realizadas no ano / Nº de ações previstas no ano) x 100	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	92,3%	
Nível de Subsídio no Programa	[(Despesas Correntes do Programa – Receitas de Serviços do Programa) / Despesas Correntes do Programa] x 100	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	96,9%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações ¹ do Programa	[Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / Total de inscritos nas ações] x 100	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	41,1%	

* Para o indicador “Percentual de realização das ações do Programa” é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: uma turma, um debate, uma exposição, uma oficina, uma palestra, uma roda de conversa, uma visita mediada. Total de “ações” realizadas seria de seis.

Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso dos serviços prestados pela entidade. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

Tabela 6 – Análise dos indicadores – Cultura

Análise dos indicadores	2018		2019		2020
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	R\$ 3.535.558	R\$ 3.285.970	R\$ 4.007.259	R\$ 3.069.169	R\$ 3.796.288
Percentual de realização das ações do Programa	100,0%	153,1%	100,0%	92,3%	100,0%
Nível de Subsídio no Programa	96,3%	97,1%	95,8%	96,9%	95,4%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	49,2%	40,2%	37,2%	41,1%	55,0%
 Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme					

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

Os indicadores de nível de subsídio e execução orçamentária retratam um resultado adequado conforme os percentuais previstos, tendo como resultado o controle de despesas e a otimização dos custos. Podemos afirmar que é consequência do alinhado com as estratégias que o cenário econômico requer além da antecipação nas contratações e da ampliação das parcerias que se intensificaram com os órgãos do Estado e Município. Assim, o Regional aperfeiçoou seus recursos, potencializando suas ações e levando mais qualidade e conforto aos trabalhadores do comércio, seus dependentes e comunidade em geral. Para além do valor econômico, o indicador do nível de subsídio do programa, demonstra o comprometimento do Sesc no fazer Social dentro das atividades Culturais no Regional, estando dentro dos parâmetros planejados para o exercício 2019.

O programa Cultura obteve um aumento nas inscrições dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, alcançando o percentual de 41,1% conforme demonstrado no quadro de indicadores, com um aumento superior a 8% em comparação ao exercício de 2018. Este crescimento demonstra a eficácia de um trabalho realizado com a Central de Relacionamento priorizando a inscrição do seu público prioritário. Destacamos o trabalho que foi realizado com o setor de Marketing que possibilitou uma visibilidade maior nas ações desenvolvidas no programa, visando a captação de novos clientes nas ações formativas do Sesc.

Alinhado ao Planejamento Estratégico do Regional, com relação aos impactos ambientais, ainda há a necessidade de utilização de equipamentos que não possuem energia limpa, como a exemplo do ar condicionado que gera conforto aos músicos e público, energias para o manuseio dos instrumentos eletrônicos, além dos equipamentos de captação sonora e iluminação e entre outras formas de utilização insubstituíveis para a execução dos projetos. Porém, estamos avaliando em cada edição quais procedimentos que contribuem de forma a tornar mínimo e contribuir aos poucos para a mentalidade sustentável da instituição com ações efetivas que ainda estão em processo de otimização. Neste sentido foram realizadas as seguintes ações:

1. Aproveitamento de material reutilizável para composição da cenografia, como o banner de fundo do palco;
2. Redução da utilização dos copos descartáveis, propondo a reutilização dos copos de água oferecida aos artistas, instruindo-os a utilização do bebedouro disponibilizado nas dependências do espaço do parceiro.

As despesas foram economizadas na verba planejada para ECAD, visto que todas as músicas executadas foram isentadas pelos artistas em documento oficial na plataforma do Projeto.

iii.b - Ações para melhoria de desempenho

Para o próximo exercício, o Programa Cultura irá intensificar suas ações na capital e interior alinhado com o planejamento previsto, monitorando mensalmente os dados estatísticos e financeiros com objetivo de alcançar os percentuais dos indicadores para as ações do Programa.

A captação de novos clientes e a maior participação e permanência dos trabalhadores do comércio, nas ações formativas de Cursos, Oficinas e Debates, deverá ser ampliada visto que a estratégia foi assertiva em 2019.

Iremos fortalecer as parcerias já firmadas em anos anteriores, intensificando as ações como forma de ampliar as atividades em 2020, promovendo o acesso e possibilitando a participação dos Trabalhadores do comércio de bens e serviços nos serviços ofertados, bem como, realinhando das propostas a partir de pesquisa de satisfação do cliente para atender as expectativas desse público. Todos os projetos desenvolvidos terão sua padronização de documentação redefinida, bem como, seu controle e desempenho, em termos de sustentabilidade, monitorados.

Quadro 6 - Resultados dos Mensuradores de Produção - Cultura

Programa Cultura																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Particip.		Acervo		Clientes/ Pessoas presentes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total															
			Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real
Artes Cênicas	Circo	Apresentação								12	6					8.100	8.058							
		Curso																						
		Debate																						
		Desenv. de experim.								2	2							25	26					
		Oficina	20	18	20	22	35	36	75	76	5	5			475	480								
		Palestra																						
	Dança	Apresentação									18	17					9.300	9.588						
		Curso	58	24	27	44	58	142	143	210			13	10	14.586	10.072								
		Debate																						
		Desenv. de experim.									18	6							281	324				
		Oficina	20	27	20	33	60	41	100	101	6	10			700	462								
		Palestra																						
	Teatro	Apresentação									27	21					9.100	9.718						
		Curso	10	0	22	0	22	0	54	0			4	0	4.697	0								
		Debate																						
		Desenv. de experim.									20	2							330	312				
		Oficina	30	27	30	36	36	32	96	95	8	6			665	720								
		Palestra																						
Artes Visuais	Sem Modalidade	Curso	10	0	29	15	22	41	61	56			3	4	3.012	1.276								
		Debate																						
		Exposição de arte									39	32					55.700	54.665						
		Intervenção urbana									5	4												
		Oficina	201	263	188	253	1.211	1.301	1.600	1.817	80	68			2.620	2.725								
		Palestra																						
		Visita mediada à expos.									26	22							2.580	4.699				

Programa Cultura (Continuação)

Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Particip.		Acervo		Clientes/ Pessoas presentes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total															
			Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real
Música	Sem Modalidade	Apresentação									42	37					1.2500	11.990						
		Curso	89	4	22	15	69	138	180	157			13	10	23.082	11.080								
		Debate																						
		Incentivo artístico							80	83	2	2					2.300	3.763	109	110				
		Oficina	23	10	7	0	32	29	62	39	3	2			367	325								
		Palestra																						
Literatura	Sem Modalidade	Apresentação									13	18					2.150	2.725						
		Curso	20	11	20	0	40	54	80	65			4	4	1.224	1.144								
		Debate									35	27							1.600	745				
		Exposição									1	0					1.000	0						
		Mediação									11	9							1.072	410				
		Oficina	20	22	10	7	110	236	140	265	7	10			252	593								
Palestra	0	0	0	0	1.000	345	1.000	345	5	3					1.000	345								
Audiovisual	Sem Modalidade	Curso																						
		Debate									37	46							3.580	3.614				
		Exibição									52	118					23.880	23.271						
		Oficina																						
		Palestra																						
Biblioteca	Sem Modalidade	Capt. e difusão de livros													32	37								
		Consulta																	18.553	13.301	19.747	14.617		
		Empréstimo	1.677	1.289	949	912	3.241	1.953	5.867	4.154	8.327	7.655									4.125	4.599		
		Oficina																						

3.1.4. Programa Lazer

i. Descrição

Descrição geral	
Trata-se do conjunto de Atividades que objetivam contribuir para o direito ao lazer; a melhoria da qualidade de vida, no âmbito individual e coletivo; a ampliação de experiências e conhecimentos e o desenvolvimento de valores, por meio da oferta de conteúdos físico-esportivos, socioculturais, turísticos e da natureza.	
Responsável	Andreza Barroso Litaiff Monteiro

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 2018.

O Programa Lazer contempla as Atividades de Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social. Em 2019 registrou um atendimento 19.177 clientes, 3.765 ações, ultrapassando 39,8% da meta prevista para o exercício.

O Programa busca transformar as horas livres dos trabalhadores do comércio, bens e serviços e turismo, seus dependentes e sociedade em geral, em alternativas de lazer e melhoria da qualidade de vida.

A atividade Desenvolvimento de Físico-Esportivo registrou o total de 14.459 clientes inscritos, distribuídos em competições esportivas, exercícios físicos coletivos e individuais, esportes coletivos e individuais, lutas e multipráticas esportivas, desenvolvidas em 143 turmas, nas unidades operacionais do Sesc Amazonas, na capital e municípios, com destaque para Academia do Sesc Balneário com 3.932 alunos inscritos.

A atividade de Recreação desenvolveu 136 ações, dentre elas: Colônia de Férias, Festa/Festividades, Frequência ao parque aquático, Jogos, brinquedos e brincadeiras, Jogos de salão, Passeio recreativo, Recreação esportiva e Reunião dançante, por meio de práticas lúdicas e ações socioculturais, educativa e multidisciplinares, registrando 151.400 pessoas e participações.

O Turismo Social buscou intensificar sua programação, visando atender com qualidade os serviços oferecidos, com ênfase no educar para e pelo Lazer, realizou 13 excursões, 14 passeios e 13 receptivos, com o total de 3.434 clientes participando da programação. Em 2019, 13 grupos de Turismo Social de outros regionais estiveram em excursão no Amazonas, fomentando o turismo na nossa região e divulgando as belezas naturais, culturais e históricas.

Dentre as ações do Programa Lazer realizadas em 2019, destacam-se:

Esporte ao Alcance de Todos – projeto de iniciação esportiva que promoveu atividades psicomotoras e esportivas gratuitas, visando à promoção da qualidade de vida e prática de atividade esportiva e recreativas de caráter educacional. Contou com a participação de 227 crianças. Sua culminância deu-se nas Unidades do Sesc Balneário, Sesc Comunidade II, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Coari.

Festival de Natação – festival esportivo com o intuito de avaliar o desempenho e evolução dos alunos das turmas de natação do Sesc e ainda, despertar o espírito esportivo e recreativo. Foi realizada nas unidades do Sesc Balneário, Cidade Nova, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru e Tefé, atendendo um público de 580 pessoas.

Festival de Futsal e Copa Sesc – competição realizada com os alunos da Escola de Futsal do Sesc, aconteceu nas unidades do Sesc Balneário, Cidade Nova, Itacoatiara e Manacapuru. Computou a participação de 485 alunos, objetivando a internalização dos aspectos técnicos e táticos da modalidade, através do desenvolvimento da prática desportiva. O Copa Sesc foi realizado na unidade de Manacapuru e incentivou a prática do Futsal a 210 competidores.

Desafio de Hidroresistência – realizado nas unidades do Sesc Balneário, Cidade Nova, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins e Tefé, com duração de três horas, promoveu a prática desportiva na modalidade hidroginástica, desafiando seus 507 participantes a superar seus limites, ultrapassando idade, cansaço, promovendo o condicionamento cardiovascular e muscular.

Circuito Sesc de Corridas – a fim de promover o desenvolvimento da modalidade de corrida de rua e despertar na população o interesse pela prática de uma atividade física regular, foram realizadas 3 etapas nos municípios de Manaus e Itacoatiara, inovando com uma prova noturna e contando com a participação de 1.448 atletas.

Talentos do Esporte e Torneio Social – caracteriza-se como uma atividade física, que acontece no município de Tefé, proporcionando a 919 participantes nas faixas etárias infanto-juvenil e adultos, o desenvolvimento de suas habilidades através da prática de diversas atividades esportivas.

O Torneio Social, foi realizado na unidade localizada no município de Presidente Figueiredo, e ofertou a 380 competidores, atividades recreativas e de competição, com o objetivo de desenvolver entretenimento aos clientes por meio de práticas lúdicas e esportivas.

Dia do Desafio – campanha mundial de incentivo à prática de atividades físico-esportivas, desenvolvida por todas as unidades do Sesc Amazonas, em parceria com as prefeituras dos municípios e Capital, contou com a participação de 767.850 pessoas.

Ciclo Sesc Viver Mais a Cidade – projeto esportivo e recreativo que envolveu 451 participantes na temática da qualidade de vida, mediante a oferta de um passeio ciclístico, com ênfase nos valores culturais da cidade, narrando durante sua execução a história dos principais pontos turísticos do centro histórico de Manaus.

Brincando nas Férias – promoveu atividades lúdicas, culturais e sócio recreativas, em período de férias escolares, possibilitando a interação de 109 crianças, no decurso do desenvolvimento de atividades em tempo integral, dentro de grandes temáticas: artes cênicas, oficinas de artes visuais, palestras sobre saúde e higiene pessoal, jogos, brinquedos e brincadeiras, passeios recreativos em trilhas e recreação esportivas.

Baile de Carnaval – festa lúdica, com manifestações carnavalesca, atividades recreativas, concurso de fantasias, batalhas de confetes e serpentinas, brincadeiras de palco recreativas, que propiciou a interação da cultura popular com o público presente de 1.109 foliões mirins e adultos.

Circuito de Festas Juninas – visando a promoção de momentos de descontração e enriquecimento do conhecimento sobre costumes e tradições relativas ao período junino, julino e agostino, marcado pelas fogueiras, brincadeiras, guloseimas, danças e costumes, o projeto foi realizado nas unidades do Sesc Balneário, Centro, Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Parintins, Presidente Figueiredo, Maués e Tefé, contando com a participação de 7.888 pessoas, durante sua realização.

Manaus ao Luar – o projeto teve como finalidade a oferta de programações musicais noturnas e recreativas, para um público de 2.260 pessoas em um ambiente aberto, com entrada gratuita, possibilitando a contemplação do luar, foi realizado em parceria com a emissora de TV Rede Amazônica, angariando como ingresso, alimentos não perecíveis a fim de contribuir para a realização social do Programa Mesa Brasil.

O Sesc Amazonas, por meio da Recreação, ainda realizou Vem Bailar Sesc, Halloween do Comerciarío e ações em datas comemorativas.

ii. b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

Gráfico 4 - Indicadores de resultado – Lazer

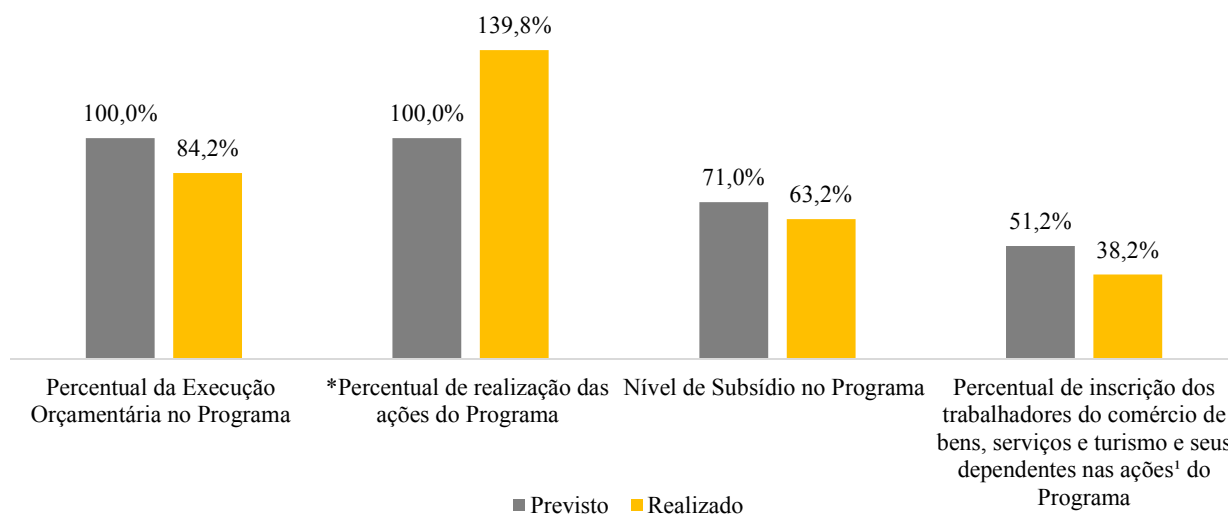


Tabela 7 - Indicadores de resultado – Lazer

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	84,2%	
*Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{N}^\circ \text{ de ações realizadas no ano} / \text{N}^\circ \text{ de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	139,8%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	63,2%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações¹ do Programa	$[\text{N}^\circ \text{ de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	38,2%	

* Para o indicador “Percentual de realização das ações do Programa” é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: uma turma, um debate, uma exposição, uma oficina, uma palestra, uma roda de conversa, uma visita mediada. Total de “ações” realizadas seria de seis.

Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso dos serviços prestados pela entidade. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

Tabela 8 – Análise dos indicadores - Lazer

Análise dos indicadores	2018		2019		2020
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	R\$ 19.144.925,00	R\$ 13.597.963,73	R\$ 15.487.843,00	R\$ 13.042.771,29	R\$ 14.857.062,00
Percentual de realização das ações do Programa	100,0%	114,1%	100,0%	139,8%	100,0%
Nível de Subsídio no Programa	71,5%	71,7%	72,6%	63,2%	70,3%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	55,9%	45,0%	51,2%	38,2%	40,0%

■ Conforme planejado
■ Merece atenção
■ Desconforme

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

A execução orçamentária apresentou um desempenho equilibrado, cuja realização, 12,99%, a menor se deu em virtude de parcerias firmadas nos projetos e das contratações/aquisições com custos reduzidos, otimizando os recursos.

O indicador que mede a realização das ações previstas no programa apresentou um percentual superior ao previsto, em 39,8%, sinalizando atenção para um planejamento mais assertivo e próximo da possibilidade de execução, não obstante, ser válida a reflexão de realização de mais com o mesmo orçamento previsto, demonstrando responsabilidade e comprometimento, frente às ameaças externas do cenário econômico. O Turismo Social, na modalidade, "turismo receptivo", contribuiu para a realização acima do previsto, tendo em vista, o planejamento de recepcionar no Amazonas 7 grupos de Turismo Social de outros Departamentos Regionais do Sesc, e ter se efetivado 14, cabendo atenção, com um olhar mais amplo, ao fomento do turismo em nosso estado.

O nível de subsídio manteve um comportamento adequado, com um percentual de 61,6%, reflexo do acompanhamento do orçamento, com oferta de serviços com taxas de caráter educativo e compatível com poder aquisitivo da clientela preferencial.

O número de inscrições dos trabalhadores o comércio e seus dependentes aponta resultado abaixo da meta prevista, merecendo atenção e ações imediatas, tendo em vista, a influência do índice de desemprego e da informalidade do mercado de trabalho no país, além do perfil da clientela do Turismo Social, que tem o idoso como seu maior público, refletindo no resultado deste indicador.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Para 2020, o desafio será entender a necessidade do cliente, para aprimorar e diversificar a programação do turismo emissivo, ampliar a programação do receptivo, com melhores resultados de participação do cliente legal do Sesc.

Dentre as ações serão traçadas estratégias para:

- Ampliar as vendas dos pacotes turísticos para unidades do interior;
- Promover ações e atividades no centro da cidade, oportunizando a participação mais expressiva do cliente preferencial;
- Promover competições esportivas aos trabalhadores do comércio e seus dependentes;

Captar novos clientes, trabalhadores do comércio e seus dependentes, para programação das Atividades, com apoio da Central de Relacionamento e Marketing.

Quadro 7 - Resultados dos Mensuradores de Produção - Lazer

Programa Lazer																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Plateia		Particip.			
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.														
Desenvolvimento Físico-Esportivo	Avaliação Físico-Funcional	Avaliação	490	254	338	113	488	565	1.316	932														
		Reavaliação	56	50	50	35	48	158	154	243														
	Eventos Físico-Esportivo	Apresentação esportiva																						
		Aula especial									267	2.154										445.700	767.850	
		Competição	1.453	1.242	762	621	2.706	2.574	4.921	4.437	38	27			6.841	6.984			3.230	3.196				
		Oficina	0	0	0	0	120	0	120	0	5	0			120	0								
		Palestra	0	0	0	0	100	0	100	0	2	0						100	0					
		Treino																						
	Exercícios Físicos Sistemáticos	Exercício físico coletivo	734	523	435	346	1.101	2.345	2.270	3.214			56	50	148.523	139.536								
		Exercício físico individual	501	710	366	487	349	1.618	1.216	2.815					191.080	205.985								
	Formação Esportiva	Esporte coletivo	8	4	152	168	222	198	382	370			16	8	22.978	19.753								
		Esporte individual	237	284	694	793	974	1.993	1.905	3.070			65	69	111.925	122.565								
		Esporte radical e da natureza																						
		Luta	31	39	60	75	47	118	138	232			5	6	6.856	16.295								
		Multipráticas esportivas	0	2	80	41	220	278	300	321			9	10	24.489	32.276								
Recreação	Sem Modalidade	Colônia de Férias	50	0	60	69	40	40	150	109	2	1			740	545								
		Festa/Festividade									28	19										15.430	13.375	
		Freq. a parque aquático															60.650	53.353						
		Jogos, brinquedos e brincadeiras																				34.800	44.928	
		Jogos de salão																				18.492	16.898	
		Passeio recreativo									11	11										700	770	
		Recreação esportiva									637	101										20.165	19.329	
		Reunião dançante									5	4										4.500	2.747	
		Sarau recreativo																						

Programa Lazer (Continuação)																						
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Plateia		Particip.	
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.												
Turismo Social	Turismo Emissivo	Excursão	80	33	77	18	147	228	304	279	14	13			2.493	2.480						
		Passeio	195	94	195	70	210	543	600	707	15	14			600	707						
	Turismo Receptivo	Hospedagem																				
		Hospedagem <i>day-use</i>																				
		Passeio local	35	907	35	352	70	1.189	140	2.448	35	73			140	2.448						
		Traslado									14	30			140	1.012						

3.1.5. Programa Assistência

i. Descrição

Descrição geral	
Trata-se do conjunto de Atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e para o acesso aos direitos sociais.	
Responsável	Andreza Barroso Litaiff Monteiro

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 2018.

O Programa Assistência, no Sesc Amazonas, compreende as Atividades Desenvolvimento Comunitário, Segurança Alimentar e Apoio Social e Trabalho Social com Grupos, e em 2019 registrou 972 ações, distribuídas entre campanhas, encontros, oficinas, palestras, reunião, roda de conversa, dentre outros, realizando 97,8% da programação prevista para o exercício, 18% mais que o realizado em 2018.

No Programa foram desenvolvidas ações relevantes para toda comunidade, especialmente, aquelas em maior vulnerabilidade social e de menor poder aquisitivo, com destaque para as, aproximadamente, 35 mil pessoas atendidas mensalmente pelo Programa Mesa Brasil, com distribuição de alimentos e itens para complementação de refeições às pessoas de instituições cadastradas.

O Programa Mesa Brasil iniciou, em 2019, parceria com a Secretaria de Produção do Estado do Amazonas (SEPROR), com o desafio de combater o desperdício nas feiras de Manaus, além de conscientizar os feirantes para doação daqueles alimentos que já perderam o valor comercial, porém ainda possuem valor comercial. Foram 54 toneladas de alimentos arrecadados em três feiras da capital amazonense e 40 mil pessoas beneficiadas.

Ainda com relação ao Mesa Brasil, no segundo ano de parceria com a *Subway* foi possível distribuir 1.474 litros de leite, beneficiando 2.255 pessoas, e no quarto ano com a BRF S/A, 15 mil unidades de *chester* foram distribuídos, proporcionando uma ceia de Natal para 60 mil pessoas.

Na Atividade Desenvolvimento Comunitário, as ações foram realizadas por meio do projeto Caravana Sesc, com o objetivo de promover a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade para desenvolvimento das comunidades atendidas. Foram realizadas 4 edições, em 2019, com programação voltada para serviços e atividades da cidadania, solidariedade, protagonismo social e desenvolvimento sociocultural com a perspectiva da melhoria da qualidade de vida das comunidades, tais como: serviços, palestras e orientações de saúde, serviços de utilidade pública, palestras sobre empreendedorismo, oficinas de geração de renda, atividades culturais e recreativas e rodas de conversa.

O Trabalho Social com Grupos (TSG), pioneiro estado do Amazonas, no que se refere a envelhecimento ativo, em 2019, formou grupos sociais de idosos, por meio do Trabalho Social com Idosos, Projeto Dividir para Somar (oficina de artesanato) e Projeto Era uma vez... Atividades Intergeracionais, resultando em 336 idosos, distribuídos em 7 grupos de idosos, e 40 participantes, entre idosos, adolescentes e crianças, nos 2 grupos intergeracionais, das Unidades do Sesc, Balneário José Ribeiro Soares e Centro de Atividades Danilo Matos Areosa, em Manaus, e Centro de Atividades Fausto Ventura, Manacapuru.

Como parte da programação sistemática do TSG, são realizadas ações socioeducativas com os grupos, como: relaxamento, alongamento, atividades físicas, para o bem-estar físico e mental das pessoas idosas, recreação, integração e socialização, para auxiliar na concentração e estímulo da

memória, danças, ações pedagógicas, com foco no envelhecimento biopsicossocial, oficinas de memória, ações de voluntariado, oficinas de artesanato, bailes dançantes, em datas comemorativas, ações de educação em saúde, entre outras.

Ainda merecem destaque, as ações:

Projeto Mesinha Saudável – com o objetivo de promover a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da educação nutricional às crianças, de forma lúdica e educativa, com a demonstração da importância de manter uma boa alimentação, inserindo o tema alimentação e nutrição no dia-a-dia das crianças. Foi realizado para as crianças de 3 instituições atendidas pelo Programa Mesa Brasil Sesc.

Concursos de Receitas Regionais – projeto realizado no Shopping Ponta Negra, com a finalidade de incentivar o aproveitamento integral dos alimentos, com produção de receitas utilizando cascas, talos, folhas, semente, e, conseqüentemente, reduzir o desperdício.

Projeto Recriar – com o objetivo de promover o desenvolvimento da ação-reflexão sobre o meio ambiente e geração de rendas, o Mesa Brasil realizou 2 oficinas de artesanatos, com materiais recicláveis, como garrafas pet, embalagens, retalhos de tecidos, CDs, às famílias cadastradas em instituição atendida pelo programa.

Semana de Enfrentamento à Violência contra o Idoso – em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, o Sesc Amazonas promoveu durante uma semana atividades e ações socioeducativas voltadas para reflexão e discussão acerca da existência da violência contra a pessoa idosa.

3º Seminário do Envelhecimento Masculino – baseado na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, foi realizado um seminário, com a palestra “Os Desafios de Envelhecer Frente às demandas por Qualidade de Vida na Contemporaneidade”.

13ª Manhã de Sol Intergrupos – projeto voltado à promoção de intercâmbio e encontro social de grupos de idosos da capital e região metropolitana.

Semana do Idoso Saudável – em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, com programação educativa, cultural e recreativa.

ii. b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

Gráfico 5 - Indicadores de resultado – Assistência

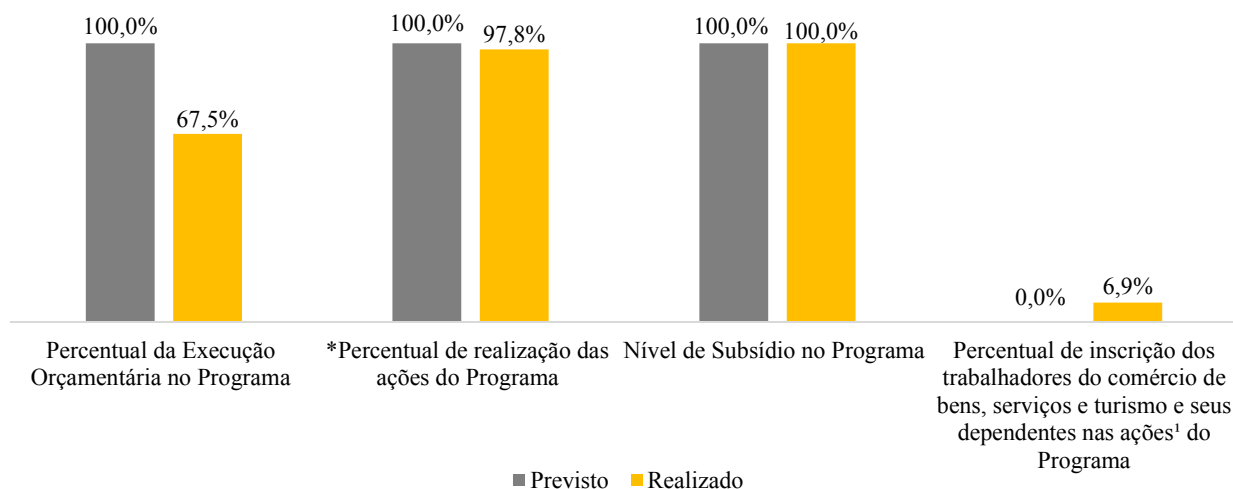






Tabela 9 – Indicadores de resultado – Assistência

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	67,5%	
*Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{N}^\circ \text{ de ações realizadas no ano} / \text{N}^\circ \text{ de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	97,8%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	100,0%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações ¹ do Programa	$[\text{N}^\circ \text{ de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	6,9%	

* Para o indicador “Percentual de realização das ações do Programa” é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: uma turma, um debate, uma exposição, uma oficina, uma palestra, uma roda de conversa, uma visita mediada. Total de “ações” realizadas seria de seis.

Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso dos serviços prestados pela entidade. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

Tabela 10 – Análise dos indicadores - Assistência

Análise dos indicadores	2018		2019		2020
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	R\$ 974.930,00	R\$ 793.761,77	R\$ 1.982.498,00	R\$ 1.337.222,99	R\$ 1.464.986,00
Percentual de realização das ações do Programa	100,0%	116,3%	100,0%	97,8%	100,0%
Nível de Subsídio no Programa	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	0,0%	0,5%	0,0%	6,9%	4,0%

■ Conforme planejado
 ■ Merece atenção
 ■ Desconforme

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

A execução orçamentária apresentou um desempenho menor que o previsto, sendo necessário reavaliar, porém o resultado é reflexo de parcerias firmadas e contratações/aquisições com custos reduzidos, otimizando os recursos.

O indicador do percentual de realizações das ações do Programa se apresentou dentro do esperado, refletindo um aperfeiçoamento no planejamento em relação ao exercício anterior, uma vez que os resultados atingiram o parâmetro adequado. O nível de subsídio demonstra um comprometimento com a missão da instituição, com atividades 100% subsidiadas, principalmente do Programa Assistência.

Com relação ao indicador que mede o percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, o percentual abaixo da meta se dá pela característica do próprio Programa, em especial aos idosos, sendo uma minoria do comércio ou dependente, e no Desenvolvimento Comunitário e Mesa Brasil, como os próprios nomes sugerem, são pessoas de núcleos comunitários e em vulnerabilidade social, grande maioria público geral.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Para 2020, está prevista a ampliação da arrecadação de doação do Mesa Brasil, com captação de novos parceiros, com alcance direto às cooperativas e/ou produtores, além da ampliação das ações do Desenvolvimento Comunitário, com maior alcance social.

Dentre as ações serão traçadas estratégias para:

- Ampliar a rede de Instituições do Mesa Brasil;
- Ampliar o número de doares;
- Certificar os parceiros doadores;

Estudar a expansão da Atividade Trabalho Social com Grupos, com a perspectiva de diversificar os tipos de grupos, considerando, inclusive faixas etárias.

Quadro 8 - Resultados dos Mensuradores de Produção – Assistência

Programa Assistência																						
		Núcleos e Redes Comunitários																				
		Clientes								Número												
		Com.		Dep.		Usu.		Total														
		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.											
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes			
			Com.		Dep.		Usu.		Total													
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
Desenvolvimento Comunitário	Sem Modalidade	Campanha										4	4							200	220	
		Curso																				
		Encontro	0	0	0	0	400	420	400	420	4	4									400	420
		Oficina							80	180	8	8			160	540						
		Palestra							80	140	8	8							80	140		
		Reunião									7	7									140	160
		Roda de conversa									4	4									80	95
Desenvolvimento de Capacidades		Curso																				
		Encontro	0	0	0	0	100	120	100	120	1	1									100	120
		Oficina	0	0	0	0	970	1.545	970	1.545	41	40			2.910	4.635						
		Orientação																				
		Palestra	0	600	0	800	4.030	3.762	4.030	5.162	81	78							4.030	5.162		
Segurança Alimentar e Apoio Social	Redes	Realizações	Variáveis															Quantidade				
		Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (kg)															Prev.	Real.			
			Doadores															2.000000	894.75038			
			Pessoas cadastradas															38	56			
		Distribuição de produtos diversos	Vestuário															Distribuição (Unid.)				
																		420	1.480			
			Beneficiados															220	8.763			
			Produtos de higiene pessoal															Distribuição (Unid.)				
																		46.000	26.010			
			Beneficiados															20.500	35.660			
Distribuição de produtos diversos	Produtos de limpeza															Distribuição (Unid.)						
																1.590	2.163					
	Beneficiados															4.280	26.162					
Distribuição de produtos diversos	Outros															Distribuição (Unid.)						
																29	1.360					
															Beneficiados							
															77	10.157						

Programa Assistência (Continuação)

Grupos Sociais																				
Tipos de Grupos		Clientes								Número										
		Com.		Dep.		Usu.		Total												
		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.									
de Idosos		0	0	0	2	330	334	330	336	7	7									
de Crianças																				
de Adolescentes																				
de Pais																				
Intergeracionais		0	0	0	0	60	40	60	40	3	2									
Voluntários																				
Outros																				

Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes		
			Com.		Dep.		Usu.		Total												
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.			
Trabalho Social com Grupos	Sem Modalidade	Ação de voluntariado									6	6							165	165	
		Campanha									9	9							570	570	
		Consulta social									70	70							120	120	
		Curso																			
		Encontro	0	0	0	0	1.670	1.670	1.670	1.670	6	6							3.980	3.980	
		Oficina	0	3	0	190	8.924	8.802	8.924	8.824	310	307			19.652	19.547					
		Palestra	0	0	0	16	2.690	2.803	2.690	2.819	52	54					2.690	2.819			
		Reunião											367	351						16.875	16.451
		Visita dom., inst. e com.											6	6						105	105

3.1.6. Programa Administração

i. Descrição

Descrição geral	
Trata-se do conjunto de Atividades que visa ao planejamento, à organização e à mobilização dos recursos humanos, dos materiais, técnicos, financeiros e institucionais, com o propósito de contribuir para a eficiência da gestão, proporcionando os meios necessários ao desenvolvimento das ações da área-fim	
Responsável	Wanderly Holanda Salgado Smith Graça e George Rodolfo Duarte de Oliveira

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 2018.

Atividade Relacionamento com Clientes

Quadro 9 - Resultados dos Mensuradores de Relacionamento com clientes

Habilitações		Previsto	Realizado	%
Matriculas	Comerciários	20.826	11.657	56,0%
	Novas	9.318	4.604	49,4%
	Revalidadas	11.508	7.053	61,3%
	Dependentes	18.880	13.375	70,8%
	Novas	8.127	5.514	67,8%
	Revalidadas	10.753	7.861	73,1%
	Total	39.706	25.032	63,0%
	Novas	17.445	10.118	58,0%
Revalidadas	22.261	14.914	67,0%	
Credenciais	Usuários	37.763	35.226	3,3%
	Novas	18.676	17.163	91,9%
	Revalidadas	19.087	18.063	94,6%
Clientes	Total	77.469	60.258	77,8%
	Novas	36.121	27.281	75,5%
	Revalidadas	41.348	32.977	79,8%

Fonte: Sistema SGP

Em 2019, o Regional emitiu o total de 60.258 cartões, desse montante, 25.032 (41%) foram provenientes de habilitações do cliente legal do Sesc. Relativo a meta prevista de matriculas para este público realizou-se 56% em relação ao Comerciários e 70% aos Dependentes, no entanto, do total de 77.469 matriculas e credenciais realizou-se 60.258, perfazendo um total de 77% de execução da meta programada, impactado principalmente pela paralização da Central da Unidade do Centro de Atividades Danilo de Matos, dado a readequação de *layout* realizada no espaço necessitou ficar seis meses sem realização de atendimento.

As Unidades que apresentam maior contribuição para o alcance das metas são as do Balneário e do Centro de Atividades em Manaus, ambas totalizando 85% da meta do Regional. No entanto percebe-se que diferente da Unidade do Balneário que realizou 100% da sua meta programada a Unidade do Centro de atividades cumpriu apenas 50% do previsto, impactando no cumprimento da meta anual do DR. Fator esse que foi influenciado, conforme citado acima, pela reforma da Central. Em relação as unidades localizadas nos municípios do interior do estado, destacam-se Parintins e Tefé com melhores resultados, que alcançaram 155% das metas cada uma das unidades.

ii. b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

Gráfico 6 – Indicadores de resultado – Administração

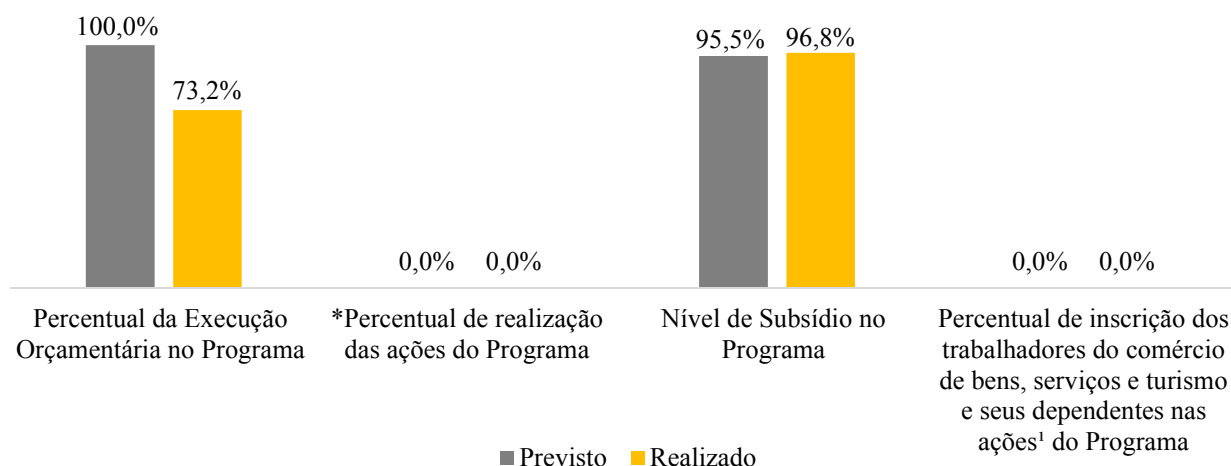


Tabela 11 – Indicadores de resultado - Administração

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	73,2%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	96,8%	

* Para o indicador “Percentual de realização das ações do Programa” é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: uma turma, um debate, uma exposição, uma oficina, uma palestra, uma roda de conversa, uma visita mediada. Total de “ações” realizadas seria de seis.

Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso dos serviços prestados pela entidade. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

Tabela 12 – Análise dos indicadores – Administração

Análise dos indicadores	2018		2019		2020
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	R\$15.629.305,00	R\$14.450.146,57	R\$20.660.404,00	R\$15.128.926,57	R\$19.511.904,00
Nível de Subsídio no Programa	94,8%	96,4%	95,5%	96,8%	95,5%

■ Conforme planejado ■ Merece atenção ■ Desconforme

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

O Programa Administração, realizou 73% (R\$15.128.926) do orçamento previsto, ao qual direcionou-se 13,73% (R\$ 2.077.641) do Orçamento as Atividades de Logística e Patrimônio, sendo estas responsáveis pela execução de atividades voltadas à movimentação de materiais, equipamentos e serviços envolvendo logística de suprimentos. Outros 13,98% (R\$ 2.114.434) aos Serviços Financeiros ao qual estão centrados os setores que realizam as ações destinadas a administrar a arrecadação e registrar sua distribuição e a execução das despesas e receitas. Outros 13,41% (R\$2.028.906) à Atividade de Relacionamento com Clientes e 11,64% (R\$1.761.528) para a Direção, Coordenação e Supervisão. Vale ressaltar também os esforços empreendidos no campo da Administração, cujo caráter principal foi desenvolver as operações de suporte, necessárias para execução dos resultados esperados e dos produtos ofertados em todos os campos de atuação institucional. A aplicação destes recursos produziu o aprimoramento de processos internos de trabalho, na qualificação das aquisições e na busca pela economicidade e consumo consciente.

O Nível de subsidio no Programa Administração para uma avaliação depurada, exclui-se as receitas oriundas Arrecadação Compulsória, Receitas Financeiras de Demais Receitas, ficando apenas as Receitas de Outros Serviços.

3.2. Resultados do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)

Quadro 10 - Aplicação da Receita Compulsória Líquida

Aplicação da Receita Compulsória Líquida		
Descrição	Prevista (R\$)	Realizada (R\$)
Receita Compulsória	R\$ 37.780.067	R\$ 39.095.461,81
(-) Comissão para a RFB	R\$ 755.601	R\$ 781.909,24
Subtotal	R\$ 37.024.466	R\$ 38.313.552,57
(-) Contribuição a CNC	R\$ 1.110.734	R\$ 1.149.406,60
Receita Compulsória Líquida	R\$ 35.913.732	R\$ 37.164.145,97
Valor destinado ao PCG (33,33%)	R\$ 11.970.047	R\$ 12.386.809,85
Valor destinado a Gratuidade	R\$ 5.985.023	R\$ 6.193.404,93
Recursos aplicados em Educação e/ou Ações Educativas dos demais Programas (somatório do Quadro A)	R\$ 26.683.695,84	R\$ 20.473.871,56
Recursos aplicados na Gratuidade (somatório do Quadro B)	R\$ 8.014.513,48	R\$ 6.278.201,02

Quadro 11 – Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG

QUADRO A								
Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes		Valores (R\$)	
				Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
EDUCAÇÃO	Ensino Fundamental		Anos iniciais	638	586.231	677.882	4.540.191,47	3.817.539,14
			Anos finais	592	715.559	726.077		
	Ensino Médio		Anos letivos	226	331.120	271.458	3.711.965,73	3.370.048,55
			Alfabetização	118	29.297	32.931		
	Educação de Jovens e Adultos - EJA		Anos Iniciais do Ens. Fund.	262	71.924	90.243	4.726.322,13	4.070.273,91
			Anos Finais do Ens. Fund.	155	46.500	46.577		
			Ensino Médio	207	68.200	63.315		
	Educação Complementar	Complementação Curricular	Curso	1.091	66.969	56.514	780.387,70	925.079,48
			Acompanhamento Pedagógico	Curso	324	137.053		
TOTAL				3.613	-	-	13.758.867,03	12.182.941,08
CULTURA	Biblioteca		Consulta		19.612	14.617	2.661.073,40	1.318.370,94
			Empréstimo	4.154	4.055	4.599		
TOTAL				4.154			2.661.073,40	1.318.370,94
LAZER	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Formação Esportiva	Esporte Coletivo	370	22.978	19.753	9.341.504,30	6.113.643,99
			Esporte Individual	3.070	111.925	122.565		
			Luta	232	6.856	16.295		
			Multipráticas esport.	321	24.489	32.276		
TOTAL				3.993			9.341.504,30	6.113.643,99
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos		Campanha		570	570	922.251,11	858.915,55
			Encontro	1.670	90	3.980		
			Oficina	8.824	19.652	19.547		
			Palestra	2.819	2.690	2.819		
			Reunião		16.875	16.451		
TOTAL				13.313			922.251,11	858.915,55
TOTAL GERAL				25.073			26.683.695,84	20.473.872

Obs.: Este Quadro representa a totalidade do PCG, inclusive a parte da gratuidade.

Quadro 12 – Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade

QUADRO B								
Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes		Valores (R\$)	
				Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
EDUCAÇÃO	Ensino Fundamental		Anos iniciais	14	13.353	16.330	264.549,18	245.866,05
			Anos finais	59	67.090	76.034		
	Ensino Médio		Anos letivos	17	19.331	20.990	216.706,96	260.582,92
			Alfabetização	77	29.297	32.192		
	Educação de Jovens e Adultos - EJA		Anos Iniciais do Ens. Fund.	243	67.124	88.687	4.600.078,02	3.984.783,61
			Anos Finais do Ens. Fund.	102	39.364	43.812		
			Ensino Médio	142	57.360	59.167		
	Educação Complementar	Complementação Curricular		Curso	118	6.512	8.014	74.662,44
			Acompanhamento Pedagógico	280	133.953	114.241		
TOTAL				1.052			5.155.996,61	4.673.951,94
CULTURA	Biblioteca		Consulta	-	10.401	7.971	180.956,85	151.939,60
			Empréstimo	964	1.851	1.101		
TOTAL				964			180.956,85	151.939,60
LAZER	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Formação Esportiva	Esporte Coletivo	-	-	-	2.453.531,82	1.252.869,54
			Esporte Individual	-	-	-		
			Luta	-	-	-		
			Multipráticas esport.	267	24.489	29.149		
TOTAL				267			2.453.531,82	1.252.869,54
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos		Campanha	-	240	240	224.028,20	199.439,94
			Encontro	-	90	-		
			Oficina	2.114	4.964	5.453		
			Palestra	1.185	1.196	1.201		
			Reunião	147	5.766	5.349		
TOTAL				3.446			224.028,20	199.439,94
TOTAL GERAL				5.729			8.014.513,48	6.278.201,02

Obs.: Este Quadro representa somente a gratuidade do PCG

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) foi instituído a partir da necessidade verificada pelo Governo Federal em ampliar os investimentos na instrução de trabalhadores. Desta forma, ficou acordado que o Sesc gerenciaria seus recursos em prol desta iniciativa aplicando 33,33% de sua Receita Compulsória Líquida, sendo metade deste percentual para oferta de Gratuidade, visando oferecer à clientela de menor renda acesso à educação formal e ações educativas, conforme o Protocolo de Compromisso assumido entre Ministérios governamentais, CNC, Sesc e Senac em julho de 2008.

À vista disso, foi promulgado em 5 de novembro de 2008 o Decreto nº 6.632, que determinou a criação das normas de oferta de gratuidade, com a obrigatoriedade de aplicação a partir de 2009. Em 30 de dezembro de 2008 o Sesc aprovou as Normas Gerais para Aplicação do PCG, por meio da Resolução Sesc nº 1.166/2008.

Diante da necessidade de aperfeiçoamento das Normas Gerais do PCG, foi aprovada a Resolução Sesc 1.389/2018 que atualizou o documento, cuja aplicação iniciou-se em 2019.

Quanto ao público, o PCG destina-se:

- Prioritariamente aos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes, e aos estudantes da rede pública de educação básica, todos de baixa renda.
- Público em geral, de acordo com a oferta de serviços.

Sendo que a gratuidade deve beneficiar os clientes com renda bruta familiar de até três salários mínimos nacionais, sendo essa condição autodeclarada para as atividades elegíveis e que requerem inscrições.

Em cumprimento ao Programa de Comprometimento e Gratuidade, com base nos valores de Repasses da Arrecadação Compulsória do exercício analisado, os percentuais de execução foram alcançados, com **165,3%** e **101,4%** de realização em relação a Receita Compulsória Líquida, superando as metas percentuais estipuladas no Decreto (**33,33%** e **16,66%**).

Em relação a execução das metas físicas e financeiras, previstas e realizadas, tendo como base os mensuradores da produção e a execução orçamentária, o Regional comprometeu **R\$ 20.473.871,56** com ações educativas nas diversas atividades desenvolvidas e **R\$ 6.278.201,02** com gratuidade a uma parte da clientela com renda familiar até 3 salários mínimos, com percentuais de realização de **76,7%** e **78,3%**, respectivamente.

Na análise por programa e atividade, relativo aos resultados da Gratuidade (quadro B), cumpriu-se a execução do total de inscrições/clientes e mensuradores da produção, com exceção dos programas Cultura e Lazer, cujas metas foram impactadas em função de obras e reformas, nas Unidades Sesc Ler, assim como fatores externos que impediram o funcionamento em sua totalidade da Unidade Móvel Bibliosesc.


Para os investimentos executados foi possível atender **25.073** beneficiários no cumprimento do PCG e **5.729** beneficiários na gratuidade.

Considerando os resultados obtidos, que também são reflexos das medidas adotadas, visando maior cautela na gestão dos recursos, este Departamento Regional priorizou a execução de projetos que, alinhados aos referenciais estratégicos, permitiu a execução das metas físicas de forma satisfatória.

O PCG converge os princípios do Sesc de oferecer educação e qualidade de vida a baixos custos. A seguir, são apresentados e avaliados os resultados dos indicadores gerenciais do PCG no exercício 2019.

Indicador 1: Indicador de Inserção do Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus Dependentes e Alunos ou Egressos de Escolas Públicas, todos em condição de baixa renda, na Gratuidade (ITC)

Quadro 13 – Indicador 1: Indicador de Inserção do Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus Dependentes e Alunos ou Egressos de Escolas Públicas, todos em condição de baixa renda, na Gratuidade (ITC)

i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Análise da representatividade da participação da clientela preferencial do PCG na Gratuidade.	Mensurar a participação dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo (TC), seus dependentes e de alunos ou egressos de Escolas Públicas, todos em condição de baixa renda, na Gratuidade.	Necessidade de identificar a representatividade da participação da clientela preferencial do PCG nas Atividades realizadas na Gratuidade, visando atender ao Art.17, alínea “u” do Decreto nº 6.632/2008.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Acima de 60%	12%	
Fórmula:	Inscrições de TC + Dependentes de TC + Alunos de Escolas Públicas + Egressos de Escolas Públicas na Gratuidade / Total de inscrições na Gratuidade no ano x 100	
Fonte das informações:	SGP, SCA ou qualquer sistema de habilitação utilizado pelos Regionais	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		


ii. Análise do resultado do indicador e Avaliação e ações para melhoria

Na análise deste Indicador, tomou-se como base de cálculo o total de beneficiários (Inscrições de TC + Dependentes de TC), considerando a impossibilidade de obter o total de Alunos de Escolas Públicas + Egressos de Escolas Públicas na Gratuidade pelo SCA. Os resultados obtidos estão abaixo da meta, no entanto, considerando o total de 1.466 inscrições, tem-se a particularidade dos beneficiários do projeto Sesc Ler, os quais 92% estão inscritos na categoria Público em Geral, pelas características do comércio local dos municípios onde situam as Unidades Operacionais. Em relação ao ano anterior a diferença a maior representa 6,7% de alcance.

Considerando a implantação deste Indicador a partir deste Relatório de Gestão, tem-se como meta, a elaboração e acompanhamento a partir das Ficha de Indicador, com o propósito de subsidiar o acompanhamento e análise pelos gestores e assim vislumbrar ações para ajuste e melhorias.

Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA)

Quadro 14 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) **Resultados Gerais**


i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Verificação do volume de alunos que não concluem os cursos oferecidos por motivo de afastamento ou desistência sem justificativa.	Mensurar o volume (percentual) de clientes afastados sem justificativa ou desistência justificada	Necessidade de identificar o índice de evasão e analisar as possíveis causas a fim de buscar formas de redução.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Abaixo de 15% de evasão	15,0%	
Fórmula:	Total de Evasões na Gratuidade / Total de Clientes (inscrições) na Gratuidade x 100	
Fonte das informações:	SGF	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		

ii. Análise do resultado do indicador e Avaliação e ações para melhoria


Com base nos resultados gerais e analisando este Indicador por atividade, o percentual de clientes afastados/evasões tem maior impacto nas atividades Educação de Jovens e Adultos e Educação Complementar, no projeto Sesc Ler, pelas características da clientela atendida. Em relação ao ano anterior este percentual obteve um aumento de 2,7%.

Considerando a implantação deste Indicador a partir deste Relatório de Gestão, tem-se como proposta de melhoria a elaboração e acompanhamento a partir deste modelo de Indicador, com o propósito de subsidiar o acompanhamento e análise.


Quadro 15 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Ensino Fundamental

i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Verificação do volume de alunos que não concluem os cursos oferecidos por motivo de afastamento ou desistência sem justificativa.	Mensurar o volume (percentual) de clientes afastados sem justificativa ou desistência justificada	Necessidade de identificar o índice de evasão e analisar as possíveis causas a fim de buscar formas de redução.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Abaixo de 15% de evasão	0%	
Fórmula:	Total de Evasões na Gratuidade / Total de Clientes (inscrições) na Gratuidade x 100	
Fonte das informações:	SGF	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		


Quadro 16 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Ensino Médio

i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Verificação do volume de alunos que não concluem os cursos oferecidos por motivo de afastamento ou desistência sem justificativa.	Mensurar o volume (percentual) de clientes afastados sem justificativa ou desistência justificada	Necessidade de identificar o índice de evasão e analisar as possíveis causas a fim de buscar formas de redução.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Abaixo de 15% de evasão	0%	
Fórmula:	Total de Evasões na Gratuidade / Total de Clientes (inscrições) na Gratuidade x 100	
Fonte das informações:	SGF	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		


Quadro 17 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Educação de Jovens e Adultos

i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Verificação do volume de alunos que não concluem os cursos oferecidos por motivo de afastamento ou desistência sem justificativa.	Mensurar o volume (percentual) de clientes afastados sem justificativa ou desistência justificada	Necessidade de identificar o índice de evasão e analisar as possíveis causas a fim de buscar formas de redução.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Abaixo de 15% de evasão	20%	
Fórmula:	Total de Evasões na Gratuidade / Total de Clientes (inscrições) na Gratuidade x 100	
Fonte das informações:	SGF	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		


Quadro 18 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Educação Complementar

i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Verificação do volume de alunos que não concluem os cursos oferecidos por motivo de afastamento ou desistência sem justificativa.	Mensurar o volume (percentual) de clientes afastados sem justificativa ou desistência justificada	Necessidade de identificar o índice de evasão e analisar as possíveis causas a fim de buscar formas de redução.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Abaixo de 15% de evasão	18%	
Fórmula:	Total de Evasões na Gratuidade / Total de Clientes (inscrições) na Gratuidade x 100	
Fonte das informações:	SGF	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		


Quadro 19 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Desenvolvimento Físico-Esportivo

i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Verificação do volume de alunos que não concluem os cursos oferecidos por motivo de afastamento ou desistência sem justificativa.	Mensurar o volume (percentual) de clientes afastados sem justificativa ou desistência justificada	Necessidade de identificar o índice de evasão e analisar as possíveis causas a fim de buscar formas de redução.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Abaixo de 15% de evasão	12%	
Fórmula:	Total de Evasões na Gratuidade / Total de Clientes (inscrições) na Gratuidade x 100	
Fonte das informações:	SGF	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		

Quadro 20 – Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA) Trabalho Social Com Grupos

i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Verificação do volume de alunos que não concluem os cursos oferecidos por motivo de afastamento ou desistência sem justificativa.	Mensurar o volume (percentual) de clientes afastados sem justificativa ou desistência justificada	Necessidade de identificar o índice de evasão e analisar as possíveis causas a fim de buscar formas de redução.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Abaixo de 15% de evasão	0%	
Fórmula:	Total de Evasões na Gratuidade / Total de Clientes (inscrições) na Gratuidade x 100	
Fonte das informações:	SGF	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		

Indicador 3: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado no PCG (PAP)**Quadro 21 – Indicador 3: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado no PCG (PAP)**

i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Cumprimento do percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecido para o PCG.	Verificar o atingimento da meta financeira estabelecida por meio do Decreto nº 6.632, de 5/11/2008.	Necessidade de analisar se a meta percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecida para aplicação no Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) está sendo atingida.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
33,33% da Receita Contribuição Compulsória Líquida	55%	
Fórmula:	Valor Total Realizado no PCG / Receita de Contribuição Compulsória Líquida Realizada x 100	
Fonte das informações:	Sistema financeiro utilizado pelo DR ou DN e ferramenta utilizada para apuração de custos	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		


iii. Análise do resultado do indicador e Avaliação e ações para melhoria

Os resultados deste Indicador apresentam-se satisfatórios considerando a execução da Receita Compulsória Líquida com incremento de 3,5% em relação aos valores orçados. Em comparação com o ano anterior, apresenta uma redução de 28,4%.

Considerando a implantação deste Indicador a partir deste Relatório de Gestão, tem-se como meta, a elaboração e acompanhamento a partir das Ficha de Indicador, com o propósito de subsidiar o acompanhamento e análise pelos gestores.

Indicador 4: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado na Gratuidade (PAG)

Quadro 22 – Indicador 4: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado na Gratuidade (PAG)


i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Cumprimento do percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecido para a Gratuidade, ou seja, metade dos 33,33% da meta do PCG (16,67%).	Verificar o atingimento da meta financeira estabelecida por meio do Decreto nº 6.632, de 5/11/2008.	Necessidade de analisar se a meta percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecida para aplicação na oferta de Gratuidade do PCG está sendo atingida.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
16,67% da Receita Contribuição Compulsória Líquida	17%	
Fórmula:	Valor Total Realizado na Gratuidade / Receita de Contribuição Compulsória Líquida Realizada x 100	
Fonte das informações:	Sistema financeiro utilizado pelo DR ou DN e ferramenta utilizada para apuração de custos	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		

iii. Análise do resultado do indicador e Avaliação e ações para melhoria

Os resultados deste Indicador apresentam-se satisfatórios considerando a execução da Receita Compulsória Líquida com incremento de 3,5% em relação aos valores orçados, assim como apresenta um incremento de 0,6% em relação aos resultados do ano anterior.

Considerando a implantação deste Indicador a partir deste Relatório de Gestão, tem-se como meta, a elaboração e acompanhamento a partir das Ficha de Indicador, com o propósito de subsidiar o acompanhamento e análise pelos gestores.

Indicador 5: Percentual de Evolução de Inscrições na Gratuidade (PEG)**Quadro 23 – Indicador 4: Percentual de Evolução de Inscrições na Gratuidade (PEG)**

i.a. Descrição do indicador	i.b. Objetivo	i.c. Justificativa
Análise da evolução do percentual de realização das inscrições previstas na Gratuidade.	Demonstrar o comportamento quanto a oferta e a adesão de beneficiários da Gratuidade em Atividades com inscrições.	Necessidade de identificar alterações na oferta de ações ou na demanda de beneficiários da Gratuidade.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Acima de 80%	86%	
Fórmula:	Inscrições na Gratuidade Realizadas no Ano / Inscrições na Gratuidade Realizadas no Ano Anterior x 100	
Fonte das informações:	SGF	
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada		

iii. Análise do resultado do indicador e Avaliação e ações para melhoria

Os resultados obtidos estão de acordo e ainda superior à meta estabelecida, demonstrando a adesão dos beneficiários da Gratuidade. Na análise por atividade tem-se menor adesão nas atividades Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar, Desenvolvimento Físico-Esportivo e Trabalho Social com Grupos.

Considerando a implantação deste Indicador a partir deste Relatório de Gestão, tem-se como meta, a elaboração e acompanhamento a partir das Ficha de Indicador, com o propósito de subsidiar o acompanhamento e análise pelos gestores, visando identificar as alterações na oferta de ações ou na demanda de beneficiários da Gratuidade.

3.3. Resultados da estratégia de atuação

3.3.1. Tema: Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional

3.3.1.1. Objetivo Estratégico: Aprimorar as ações de comunicação, visando o fortalecimento da marca Sesc enfatizando a sua finalidade

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações/projetos/processos/produtos realizados em 2019	
Fortalecer a identidade da marca Sesc, aprimorando suas ferramentas de comunicação, no interesse de firmar a sua finalidade e natureza privada, junto a sua clientela preferencial e a sociedade.	Elaborar o plano de comunicação do Regional visando contribuir para a percepção dos objetivos institucionais pelo cliente.	Plano de Comunicação Sesc mais presente no Comércio	Divisão Administrativa

Esclarecer a sociedade sobre a natureza privada e sobre seu público prioritário, é um dos desafios a serem enfrentados pelo Sesc Amazonas, incrementando aprimorando a comunicação com a sociedade. E, com vistas a ampliar esta comunicação institucional, o Sesc, estrategicamente direcionou esforços na elaboração de um Plano de Comunicação, alinhado ao seu Programa de Trabalho, envidando esforços para a implementação das ações direcionadas para o alcance de sua meta, atingindo assim 85% de sua execução no ano em questão. Para tanto, a premissa para esta ação, foi alicerçada na prévia realização de diagnóstico das necessidades e práticas usuais de comunicação. A partir desta visão, buscou mapear o seu público de interesse, intensificando o uso de mídias digitais, e direcionando investimentos para os canais de comunicação de massa em âmbito regional.

Tabela 13 - Tema: Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
% de crescimento de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais	$[(\text{Total de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais no ano} / \text{total fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais no ano anterior}) \times 100] - 100$	5,00%	83,00%		15,00%	54,08%		20,00%
% de investimento em comunicação	$(\text{Despesas na atividade 901/ Receitas correntes}) \times 100$	1,40%	1,50%		1,60%	1,44%		1,90%
% de crescimento em inserções em mídias diversas. (tv e jornais)	$\text{Total de inserções do ano anterior} \times 100 - 100$	2,50%	39,00%		6,80%	154,55%		8,50%

Legenda: Meta não alcançada Meta ultrapassada Meta alcançada

O indicador que sinaliza o percentual de crescimento de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais, em comparação ao ano de 2018, apresentou realização superior ao reprogramado perfazendo um total de 54,08% de crescimento fruto de 49.006 seguidores nos perfis mantido pelo Sesc.

O índice permanece em evolução, demonstrando que a Entidade busca democratizar e abrir espaços para que mais clientes possam ter a possibilidade de consumir rapidamente informações sobre as ações da instituição, o que resulta na participação de mais pessoas como formadores de opinião. Para o percentual de investimento em comunicação realizou-se 1,44% da meta prevista. Mesmo não

alcançando o total previsto, ressalta-se a mobilização de esforços para o desenvolvimento das ações estratégicas, com avanços importantes, incluindo a elaboração do Plano de Comunicação do Regional.

Já o percentual de crescimento em inserções em mídias diversas (TV e jornais), realizou em 2019, um acumulado de 560 inserções, atingindo um acréscimo de 147,75% em relação a meta planejada, indicando a necessidade de revisão de meta estabelecida tendo em vista o ganho de produtividade observado na equipe técnica.

i.- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

- Fortalecer a presença da marca Sesc nos meios de comunicação e divulgação de forma coordenada e permanente;
- Buscar um alinhamento do Plano de Comunicação do Regional com a Política de Comunicação do Departamento Nacional, a fim de fortalecer a identidade e imagem no Estado e no país;
- Ajustar processos internos, possibilitando um repassar na disponibilização de informações mais precisas aos clientes e público em geral.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

Os resultados apurados demonstram avanços importantes na perspectiva Afirmação Institucional, por meio das ações desenvolvidas ao longo do ano. O crescimento nos indicadores ratifica a assertividade nas ações delineadas no Plano de Comunicação do Regional, por meio do aprimoramento da comunicação com clientes e público em geral, aumentando o volume de acessos nas plataformas digitais do Sesc Amazonas. Contou-se também com uma reestruturação da área, reorganizando e estimulando a equipe a novos desafios; a busca pela melhoria no relacionamento com editores de jornais e televisivos; aproximação com jornalistas por meio de envio de *press-kits*; adesão de ferramentas de apoio à gestão e como reconhecimento dos grupos de comunicação local, foi criado o Prêmio Jornalista Amigo do Sistema Comércio, que analisa de forma quantitativa as pautas produzidas para TV, rádio, jornal impresso e portais de notícias. A liberação do sinal WiFi durante a realização de grandes eventos promovidos pelo Entidade, também contribuiu para novos acessos, incrementando e estimulando a visita e compartilhamento de informações por meio das redes sociais da Instituição.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

- Garantir a atualização constante das notícias e conteúdo do site e mídias sociais, com zelo quanto ao tipo de informação que deve ser mantida e inserida na divulgação;
- Propor ferramentas de gestão de dados entre a Comunicação e as áreas técnicas do Sesc, de forma que as informações cheguem, para divulgação, com o maior número de dados possíveis;
- Manter interlocução com as assessorias do Sesc/DN e Confederação Nacional do Comércio visando comunicar ações do Regional a âmbito nacional.

3.3.2. Tema: Acolhimento e relacionamento

3.3.2.1 – Objetivo Estratégico: Conquistar novos clientes trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações/projetos/processos/produtos realizados em 2019	
Definir e implantar estratégias para captação de novos clientes trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, nas ações socioeducacionais desenvolvidas pelo Sesc.	Definir e implantar estratégias para captação e priorização dos clientes preferenciais.	Captação e priorização da clientela preferencial Sesc	Divisão Financeira

3.3.2.2 - Objetivo Estratégico: Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações/projetos/processos/produtos realizados em 2019	
Reafirma a importância do foco no público prioritário do Sesc, desenvolvendo diretrizes, políticas, modelos e ações para o seu alicerce.	Definir e implantar estratégias para captação e priorização dos clientes preferenciais.	Serviço de orientação às empresas	Divisão Financeira

3.3.2.3 - Objetivo Estratégico: Melhorar a prestação e qualidade dos serviços

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações/projetos/processos/produtos realizados em 2019	
Está direcionado a importância de mantermos os espaços qualificados e adequados ao desenvolvimento das atividades, juntamente com a manutenção de uma equipe qualificada.	Estimular a implantação de ambientes de relacionamento com o cliente.	Acolhimento ao cliente Sesc Pesquisa Satisfação	Divisão Administrativa Divisão Financeira

Com vistas a conquistar novos clientes trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, para vivência nas atividades do Sesc, o projeto Captação e priorização da clientela preferencial, apresenta estratégias que possibilitem o alcance das metas de crescimento da presença desta categoria de clientes em até 9% em 2020.

Visando colaborar com a consecução desses desafios, o Projeto de Serviço de orientação às empresas foca no processo de instrução às empresas do comércio que apresentem enquadramentos inadequados nos FPAS – Fundo da Previdência de Assistência Social, e por este motivo, deixam de contribuir para o Sesc e privam seus colaboradores do acesso aos serviços de Educação, Cultura, Saúde, Lazer e Assistências que o Sesc oferece com preços subsidiados.

Para além da captação e priorização dos clientes preferenciais no campo de atuação do Sesc, receber e recepcionar a clientela de maneira acolhedora, reduzindo o tempo de espera, adequando os espaços das Centrais de Relacionamento como o ambiente que oportuniza o primeiro contato destes com a entidade, tem significativa relevância no aprimoramento das ações de acolhimento.

Tabela 14 - Tema: Acolhimento e relacionamento

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
Índice de evolução no volume de novas matrículas	(Total de novas matrículas no ano/total de novas matrículas no ano anterior)x100	1,00%	7,00%	●	8,00%	5,21%	●	9,00%
% de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc	(nº inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações*/ nº total de inscrições na ações)x100	35,00%	31,00%	●	40,00%	25,42%	●	45,00%
Grau de satisfação dos clientes nos serviços	Resultado da pesquisa	70,00%	00,00%	●	00,00%	00,00%	●	70,00%
% de renovação de matrícula	(total matrículas revalidadas ao ano/totalidade matrículas realizadas no ano anterior)x100	73,00%	57,00%	●	56,00%	79,75%	●	60,00%

Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

O Índice de evolução no volume de novas matrículas de trabalhadores do comércio de bens serviços e turismo e seus dependentes são proveniente de 12.465 novas matrículas realizadas em 2019, perfz o total de 5,21% de crescimento, um marco para a Central de Relacionando do Sesc Amazonas, que mesmo mediante a um cenário de recuperação econômica, tem envidado esforços para ir até o empresário com vistas a captar novos clientes que nunca antes vieram ao Sesc, e assim oportuniza-los o acesso aos serviços da Entidade.

Relativo ao percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc, este indicador apresenta resultados inferiores ao programado, provenientes dos desafios identificados no momento da efetivação das inscrições dos clientes nas atividades sistemáticas do DR. Muitas Atividades como Educação Infantil, Fundamental e Médio apresentam percentuais superiores a meta estabelecida, no entanto, outras como Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar, Atividades Culturais, Desenvolvimento Físico Esportivo e Trabalho Social com Grupos pela característica do público possuem dificuldades na concretização do percentual orientado.

A renovação da matrícula no Sesc, representa uma percepção de satisfação com os serviços oferecidos ao cliente, pois o mesmo demonstrou interesse de permanecer tendo acesso com sua família a estes. Neste sentido, o DR realizou 32.977 renovações de matrículas alcançando 79,75% de renovação dos que já estava habilitado, frutos notadamente das visitas realizadas nas empresas (743) que perfizeram a emissão de 7.189 matrículas.

Grau de satisfação dos clientes nos serviços, foi medido através de pesquisa qualitativa realizada pelo IBOP Inteligência contratado pelo Departamento Nacional do Sesc e realizado nas cinco regiões do Brasil, que dentre outros aspectos apresentou que 92% dos entrevistados se consideram muitos satisfeitos com o Sesc Amazonas.

i.- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

O acesso de novos clientes ao Sesc que impactam no índice de novas matrículas e ainda no percentual de presença do trabalho do comércio nas atividades e serviços do Sesc, são desafios que perpassam o término de vigência deste plano estratégico, no entanto, a manutenção e evolução dos Projetos propostos para este fim contribuem para o amadurecimento das práticas de relacionamento do Regional Amazonas.

A reestruturação do E-Social apresenta desafios não apenas para o Sesc Amazonas mas para a entidade como um todo, pois a implantação deste inviabiliza a identificação do enquadramento adequado das empresas contribuintes e mantenedoras do Sesc.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

Conclui-se que o Índice de evolução no volume de novas matrículas não apresentou resultados mais satisfatórios, dado à estratégia utilizada para este fim, de realizar a revisitação as empresas que já haviam sido visitadas em exercícios anteriores e não haviam habilitado seus colaboradores para usufruir dos serviços oferecidos pelo Sesc, que deveria contribuir significativamente para a superação da meta do indicador de renovação, não surtiu o efeito esperado. No exercício de 2019, elaborou-se um estudo para a identificação, de quais a categoria dos Grupos da CNC menos presente no Sesc, o que possibilitou a percepção do escopo de atuação para captação destes, que direcionou ações com os Sindicatos das categorias identificadas, visando a aproximação e relacionamento instrucional com os mesmos.

Com o foco em promover um melhor acolhimento ao cliente do Sesc por meio das Centrais de Relacionamento, e com base no tempo de atendimento identificado, realizou-se capacitação aos colaboradores da Central de Relacionamento, visando qualificar o trato diário com os clientes, bem como a adequação do layout do espaço de uma unidade piloto, com vistas a promoção de um ambiente mais acolhedor e receptivo ao cliente.

Com base na percepção do Grau de Satisfação de 92% para os clientes entrevistados pela Pesquisa IBOP realizada pelo Departamento Nacional do Sesc, percebe-se que os esforços envidados pelo Regional para transcender as expectativas dos clientes vêm apresentando bons resultados.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

Visando potencializar os desafios oriundos do objetivo estratégico relacionados ao Tema Acolhimento e Relacionamento com o cliente, pretende-se em 2020:

- Dialogar com as áreas finalísticas no processo de planejamento do DR, o direcionamento de ações exclusivas e direcionadas aos trabalhadores do comércio *in loco*.
- Realizar o lançamento do Manual de Orientação ao Contribuinte

Promovendo encontros com o Conselho Regional de Contabilidade – CRM, Sindicatos e Federação do Comércio visando dialogar sobre os CNAEs.

3.3.3. Tema: Modernização da gestão

3.3.3.1. Objetivo Estratégico: Aprimorar o processo de gestão das atividades

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações / projetos / processos / produtos realizados em 2019	
Desenvolver ações para qualificar o processo de planejamento e acompanhamento da gestão.	Desenvolver ações para qualificar o processo de planejamento e acompanhamento da gestão.	Gestão em Foco	Divisão Financeira

A visão integrada do planejamento dentro do ciclo da gestão é importante para evidenciar que, planejar não é uma atividade isolada, feita por um pequeno grupo, à qualificação da gestão, baseia-se em perceber o planejamento como instrumento de percepção, decisão e ação para que as demais atividades do ciclo organizacional, como implantação, operação e controle sejam bem-sucedidas e, por consequência a Missão institucional do Sesc seja efetivamente cumprida e mensurada.

Consciente dessa importância, prioriza-se neste Planejamento Estratégico o projeto “Gestão em Foco”, concentrando diversas ações com vistas a promover centralidade e qualidade do planejamento como fatores fundamentais para a construção de um modelo de gestão eficiente

Tabela 15 - Tema: Modernização da gestão

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
Número das ações de aprimoramento das atividades de gestão realizada	Soma das ações estratégicas realizadas no ano	3,00	2,00		4,00	4,00		5,00

Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

A permanência do Calendário de Projetos, elaborado em 2018 tem contribuído para o fortalecimento da gestão dos Programas, apoiado pelos relatórios desenvolvidos na Seção de Planejamento que auxiliam na percepção gerencial da execução da programação junto aos tomadores de decisão.

O Projeto propõe a realização de encontros de Gestão em Foco, que ocorreram em 2019 nos meses de maio e outubro, com a participação da alta gestão. Na ocasião após apresentação dos resultados, os gestores táticos elaboram Plano de Ação para aplicação de medidas corretivas e preventivas, relacionada ao cumprimento do Planejamento Anual, focando nos aspectos relativos ao alcance das Receitas Operacionais, aprimoramento da gestão das despesas e ainda análise crítica do cumprimento das metas físicas, oriundas da realização dos Projetos e Atividade do DR. Uma vez elaborado, o Plano de Ação foi apresentado e validado pela alta gestão, possibilitando a sua execução nos meses seguintes.

Um outro ponto importante que o Gestão em Foco direciona, é a promoção de participação das áreas de suporte no processo de planejamento e acompanhamento da gestão, tendo como áreas mais participativas em 2019 a Seção de Comunicação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas e Compras, cujo resultado efetivo, será percebido no desenvolvimento das ações, fortalecidas para além do planejamento.

i. - Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

Os desafios no horizonte de 2020 para a Gestão em Foco, transcende as tratativas que podem ser dadas pela Seção de Planejamento, no entanto, a valorização e a integração do planejamento dentro do ciclo de gestão, é fator fundamental, pois abrange a percepção de todo o corpo de gestores, de que para o alcance dos objetivos propostos, busque-se fortalecer o entendimento acerca do planejamento coordenado e eficiente, que impulsiona e nos conduz em última instância, à qualidade do serviço oferecido ao cliente Sesc.

Considerando ainda este cenário de desafios, entende-se a complexidade do processo decisório, que dentre outros fatores requer o acesso célere a dados, como ponto central e fundamental e que permite a análise dos resultados realizados, qualificando e contribuindo para uma gestão mais proativa, fazendo com que o tempo, as informações e os recursos trabalhem de maneira favorável, para tanto, propõem ao corpo gestor o desafio de uma análise crítica dos sistemas utilizados no Regional, com foco em integração e utilização de ferramentas consolidadoras de dados para melhoria na coleta e disponibilização das informações, fortalecendo o processo de decisão.

São desafios robustos, que certamente transcendem o horizonte deste planejamento estratégico, no entanto, possíveis de serem percebidos na experiência oportunizada pela execução do mesmo em 2019.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

Quantitativamente os resultados são favoráveis, no entanto, leva-se tempo para a percepção dos impactados na melhoria da gestão com as ações implementadas, dado a normatização que precede o processo de planejamento que retroalimentara a mudança no monitoramento e percepção do alcance dos resultados.

Os encontros de Gestão em Foco, foram programados para realização trimestral com a perspectiva de quatro reuniões, em que dois encontros aconteceram efetivamente, gerando resultado positivo e experiência nesta ação, possibilitando a percepção da complexidade em realizar este trabalho e consequentemente a necessária assertividade na metodologia proposta.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

Uma boa decisão é precedida de boas informações, portanto, estruturar sistemas que consolidem dados e apresentem resultados eficientes reduz os riscos e incertezas inerentes ao processo de gestão. Daí se depreende que dada a capilaridade e pluralidade dos programas e atividades desenvolvidos no Sesc, a melhoria de gestão das informações, se apresenta como um grande desafio.

Programa-se para 2020 a realização de exercícios direcionados por temas relativos ao processo de Planejamento do Sesc, compartilhando normativos, discutindo melhorias e compartilhando saberes.

A incompatibilidade de agenda para os encontros de Gestão em foco, foi um desafio na metodologia planejada, o que, para sanar essa questão, em 2020 propõem-se a realização do encontro segmentados por áreas, visando facilitar a participação dos gestores.

3.3.3.2. Objetivo Estratégico: Aumentar a eficiência dos processos internos

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações / projetos / processos / produtos realizados em 2019	
Mapear e implantar a transformação dos processos de negócios do Sesc Amazonas.	Mapear e implantar a transformação dos processos de negócios	Transformando Processos de Negócios	Divisão Administrativa

Para alcançar uma gestão eficiente e eficaz, o Sesc Amazonas, consolida ações estratégicas e sistemáticas mapeando e otimizando seus processos internos, a fim de garantir a eficiência e a eficácia, por meio de padrões mínimos, aproveitando as boas práticas internas e maximizando seus resultados. Com os avanços tecnológicos e seus atuais cenários dinâmicos, exige-se agilidade por parte das organizações, trazendo profundas transformações quanto ao modo de administração e gestão. A gestão por processos ou *Business Process Management* (BPM) surge como uma metodologia consolidada que visa alcançar melhores resultados através do aperfeiçoamento dos processos de trabalho, priorizando a transformação dos processos de Aquisição, Habilitação e Inscrição; Comunicação e PCG.

Tabela 16 - Objetivo: Aumentar a eficiência dos processos internos

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
% de execução das etapas dos projetos de transformação planejados	(total de etapas realizadas/ total de etapas planejadas)x100	33,00%	25,00%	●	42,00%	16,80%	●	100,00%

Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

O projeto de “Transformação de Processos de Negócio” foi uma realização singular no Regional e por esse motivo a execução das etapas foi estruturado pelo Escritório de Processos com base no histórico de modelagens já realizados pelo setor. Em 2019, foram executadas etapas de implantação da transformação do Processo de Aquisição de material, bem e/ou serviço; bem como, a Transformação do Processo PCG, em que foi possível o prognóstico da execução das etapas de planejamento, diagnóstico, levantamento e validação das dores e reuniões de validação das melhorias, equivalendo a 16,80% da meta estipulada para o ano.

i.- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

Dentre os desafios apresentados, a reestruturação do setor Escritório de Processos, comprometeu a meta pactuada no plano, ocasionando como ação corretiva a necessária revisão do plano de ação do projeto no horizonte até 2020, seguindo critérios de priorização, levando em consideração o último ano de implementação do horizonte do Plano Estratégico.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

Em decorrência de mudança organizacional relacionada ao quadro de pessoal que compõe a equipe técnica especializada, no setor responsável, ainda existem etapas do projeto em

desenvolvimento, pois o modelo BPM, por exigir profundas mudanças encontra-se em processo de maturação.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

O Plano de Ação do projeto “Transformação de Processos de Negócios” será revisado conforme a priorização dos processos, levando em consideração as etapas já sinalizadas no Planejamento Estratégico. A metodologia de coleta de dados também será revisada, visando a celeridade no Mapeamento e Modelagem dos Processos.

3.3.3.3. Objetivo Estratégico: Reduzir os impactos socioambientais

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações / projetos / processos / produtos realizados em 2019	
Sistematizar ações em prol da sustentabilidade, a fim de otimizar o uso dos recursos disponíveis.	Implantar o Programa Sesc Sustentável	Programa Sesc Sustentável	Divisão Administrativa

Com base no compromisso que a Entidade vem adquirindo a respeito de seus passivos socioambientais, torna-se fundamental a implementação de ações que possam convergir em mudança de pensamentos, paradigmas, posturas e procedimentos internos, preconizados pelo desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Adotar a sustentabilidade como temática transversal ao conjunto da programação e às ações administrativas, visa a perspectiva de influenciar tanto o público interno quanto externo, parceiros e fornecedores, de modo a explorar e potencializar sinergia que contribuam para impulsionar mudanças pautadas em valores, princípios e objetivos socioambientais. Para isso, definiu-se regionalmente um Programa de Sustentabilidade, baseado em medidas concretas e relevantes às boas práticas ambientais.

Tabela 17 – Objetivo Estratégico: Reduzir os impactos socioambientais

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
Não foi definido indicador para execução da estratégia	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

Como proposta para 2019, projetou-se a implantação do Programa ECOS de Sustentabilidade, objetivando estruturar as ações ambientais do Regional. Com uma metodologia de modelos voltados a gestão sustentável. Dentro deste contexto, o programa inicia-se com 6 ações para sua implantação, das quais 4 foram realizadas. Iniciamos a primeira fase da estruturação do Programa, que se deu pela formação de um grupo gestor composto por representantes das áreas de atuação do Sesc. Na fase seguinte realizamos a capacitação do grupo gestor em dois dias de treinamento voltado à obtenção conceitual sobre sustentabilidade e gestão do programa ECOS. Na terceira o grupo gestor elaborou o diagnóstico elegendo uma unidade piloto para o levantamento dos indicadores operacionais e o mapeamento de impactos ambientais objetivando identificar as atividades que potencialmente podem trazer riscos ao meio ambiente. Na fase do planejamento foi elaborado um plano com ações a serem implantadas em 2020.

i.- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

Entre os desafios futuros, está a sensibilização do corpo funcional, objetivando engajá-los nas ações socioambientais com compreensão dos objetivos e metas do programa ECOS. Um acompanhamento efetivo das ações propostas, corrigindo eventuais resultados inesperados melhorando continuamente as atividades desenvolvidas.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

As etapas planejadas em 2019, como criação do grupo gestor, capacitação, diagnóstico e planejamento, foram concluídas de forma planejada e estruturada.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

Como ferramenta de acompanhamento de gestão o uso do Ciclo PDCA - (Planejar, Fazer, Corrigir, Ajustar), para analisar os resultados das ações planejadas e executadas, corrigindo possíveis distorções ou resultados inesperados no processo de implantação do programa Sesc Sustentável, apresenta-se como melhoria a ser implantada neste processo.

3.3.3.4. Objetivo Estratégico: Inovar a ação finalística

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações / projetos / processos / produtos realizados em 2019	
Promover a implantação dos projetos: Semana da Astronomia Indígena, Biblioteca Itinerante no Comércio, Projeto Universo Digital, Projeto Gestão de Resíduos Orgânicos e Elaboração do Projeto de Revitalização do Balneário.	Diagnosticar novos serviços a serem oferecidos por meio de tecnologia (DQ10)	Novos Serviços por meio da DQ10 Programa Inova Sesc	Divisão Financeira Divisão de Prog. Educ. e Culturais

Desempenhar suas atribuições de idealizar, planejar e executar suas ações junto à clientela, no intuito de oferecer mais serviços de conteúdo e qualidade, com padrões diferenciados, empregando eficácia e eficiência, frente à magnitude e à complexidade da questão social, parcerias, convênios e apoios, ganham sentido estratégico ao possibilitar a conjunção de esforços e o compartilhamento de responsabilidades, ampliando assim, os serviços ofertados à clientela preferencial do Sesc. Destaca-se como estratégias a realização deste objetivo: ampliação da capacidade de oferta de serviços, através da tecnologia da informação, por meio de novos serviços (DQ10) e o Programa Inova Sesc, contemplando a realização de projetos que visam desenvolver ações inovadoras relevantes a qualidade da ação ofertada reafirmando o protagonismo do Sesc nas ações finalísticas (DQ3), desenvolvendo valores e elevando a qualidade de vida da sua clientela (DQ7) e Sensibilizando os mesmos quanto a Responsabilidade Socioambiental (DQ8).

Tabela 18 - Objetivo Estratégico: Inovar a ação finalística

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
Quantidade de projetos executados	Soma dos projetos realizados no ano	-	-	-	5	4	●	5

Legenda: ● Meta não alcançada ○ Meta ultrapassada ● Meta alcançada

O escopo do Programa Inova Sesc, contempla a execução de 5 projetos, Semana da Astronomia Indígena; Biblioteca Itinerante no Comércio; Universo Digital e Elaboração do Projeto de Revitalização do Balneário, realizados conforme planejado. Quanto a ação estratégica “Gestão de Resíduos Orgânicos” por ser uma realização ímpar no Regional, o tempo estimado de execução das etapas estimadas pela Coordenação Técnica, não atendeu a contento a execução de todo o seu escopo, ficando pendente a implantação de uma horta e compostagem. Como ação corretiva, o plano de ação do projeto será devidamente revisado, seguindo critérios de priorização, levando em consideração o último ano de implementação do horizonte do Plano Estratégico.

i.- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

Para a conclusão do Plano de Ação do projeto “Gestão de Resíduos Orgânicos”, houve a necessidade de realinhamentos técnicos, a fim de garantir assertividade no valor a ser investido em continuação as etapas já executadas, com o propósito de reduzir o desperdício de alimentos.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

Quanto a execução do Projeto Gestão de Resíduos Orgânicos, compreende-se que a construção do horto e da área de compostagem, requer alinhamentos técnicos assertivos junto às partes interessadas do projeto, objetivando a redução na geração de resíduos orgânicos nas Unidades de Alimentação e Nutrição do Sesc Amazonas.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

O Plano de Ação do projeto “Gestão de Resíduos Orgânicos” será revisado conforme a priorização dos processos, levando em consideração as etapas já sinalizadas no Planejamento Estratégico.

3.3.4. Tema: Desenvolvimento humano e organizacional

3.3.4.1. Objetivo Estratégico: Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento de pessoas

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações / projetos / processos / produtos realizados em 2019	
Investir em ambientes de valorização e desenvolvimento do capital humano, dando-lhes condições de trabalho, de forma a permitir trajeto de formação e carreira.	Executar política nacional de valorização e desenvolvimento de pessoas.	Regulamento de Pessoal Regulamento do NDT	Divisão Administrativa

Entende-se que o capital humano, para uma instituição que presta serviços, seja o bem intangível mais valioso. O processo de gerenciamento deste capital é, como qualquer outro processo organizacional, passível de mudanças de acordo com as variáveis organizacionais, por conta do recorte econômico e social que corresponde às características de mercado. Nos dias de hoje, em que o conhecimento é uma ferramenta central para instituições que prestam serviço, desenvolver pessoas tornou-se mais estratégico.

Investir em um ambiente de valorização e desenvolvimento de pessoas, proporciona crescimento à Instituição, fornecendo uma base sólida de capital intelectual. O Regional Amazonas, voltado para o aperfeiçoamento de seus colaboradores, direciona esforços no desenvolvimento de ações voltadas a Implantação do regulamento de pessoal e normatização do Regulamento do Núcleo de Desenvolvimento Técnico de colaboradores.

Tabela 19 - Tema: Desenvolvimento humano e organizacional

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
Índice de <i>turnover</i> (rotatividade)	(admitidos + demitidos)/2/total de pessoas no período de referência	19,00	19,80%	●	18,50%	14,42%	●	18,00%
% de pessoas que participam de ações de desenvolvimento profissional	(total de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional/ total de pessoas)x100	41,00%	60,00%	●	42,64%	54,40%	●	43,90%
% de investimento e desenvolvimento de pessoas	(despesas na atividade 908/receitas correntes)x100	0,27%	0,50%	●	0,31%	0,10%	●	0,36%

Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

A meta acumulada do indicador “Índice de *turnover* (rotatividade)” manteve-se dentro do aceitável, considerando o sentido decrescente do mesmo, em função do objetivo ao qual se vincula. O resultado percentual de 54,40% de pessoas que participam de ações de desenvolvimento profissional”, alcançou uma realização acima do planejado, evidenciando a importância dada em proporcionar um ambiente de valorização e de desenvolvimento, com ações de capacitação, voltadas não somente para treinamentos obrigatórios, mas também ao corpo de gestores alinhado ao Plano Nacional de Formação e Pesquisa - PNFP. Quanto ao investimento no desenvolvimento de pessoas, o indicador apresentou uma realização abaixo da meta, em decorrência das estratégias adotadas, quanto ao desenvolvimento de parcerias com instituições de Ensino, bem como, a utilização de colaboradores multiplicadores, somando ainda o apoio do Departamento Nacional nas capacitações para algumas áreas técnicas.

i.- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

Para o exercício de 2020, o principal desafio, vem de encontro ao cumprimento da conclusão das ações previstas para a finalização do Regulamento de Pessoal, visto que a etapa de análise exige um estudo detalhado e crítico a partir das especificidades de cada área de atuação, sendo claro, objetivo e em consonância com a legislação vigente, visto que a ação reguladora nele contida estende-se a todos os colaboradores, sem distinção hierárquica, e complementa os princípios gerais de direitos e deveres contidos na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo atrelado totalmente ao contrato de trabalho.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

Em 2019, obteve-se avanços no cumprimento das ações planejadas nos projetos de Regulamento de Pessoal e a normatização do Regulamento do NDT, no entanto, a complexidade e a extensão destes projetos, alinhada a legislação atualizada, exigindo uma análise minuciosa e um desafio a ser superado.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

Adotar metodologias com abordagem inovadoras de gestão de projetos, capaz de incrementar interações, dar mais eficiência e agilidade ao fluxo dos projetos constante no Planejamento Estratégico.



3.3.4.2. Objetivo Estratégico: Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações / projetos / processos / produtos realizados em 2019	
Adequar a infraestrutura, tanto para o público interno quanto externo, às necessidades socioambientais para o desenvolvimento das ações.	Harmonizar a infraestrutura as necessidades socioambientais para o desenvolvimento das ações.	Diagnósticos de bens patrimoniais móveis Plano de manutenção preventiva e corretiva predial Mapeando a capacidade instalada Plano de obras (PNI e DR).	Gerência Administrativa Gerência de Programas Sociais

Promover a segurança e o bem-estar, de acordo com a legislação vigente, priorizando, os espaços destinados ao desenvolvimento das atividades programáticas, mantendo a infraestrutura necessárias para a evolução de suas ações com qualidade e que permitam o alcance de resultados assertivos.

As estratégias frente a estes desafios estão centradas no Diagnóstico de Bens Patrimoniais Móveis, elaboração do Plano de Manutenção Predial Corretiva e Preventiva, a identificação da capacidade instalada e a estruturação de Plano de Obras (PNI e DR).

Tabela 20 – Objetivo Estratégico: Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
% de investimento de infraestrutura realizada	$(\text{despesas de investimento/receitas totais}) * 100$	4,00%	5,00%		4,53%	4,08%		5,00%

Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

Composto por ações estratégicas previstas no PES 2018-2020 consideradas fundamentais para o alcance do objetivo, este indicador tem como principal característica refletir a culminância dos projetos Diagnósticos de bens patrimoniais móveis; Plano de manutenção preventiva e corretiva predial; mapeando a capacidade instalada; Plano de obras (PNI e DR), voltados para proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações. Em 2019, o resultado do indicador percentual de investimento de infraestrutura realizada, cumpriu 90% da meta estabelecida. O seu não atingimento deu-se em decorrência das dificuldades na contratação de profissionais para a fiscalização das obras nos municípios, estendendo seus cronogramas físico-financeiros. Outro aspecto

de grande relevância foi à necessidade de revisão de escopo de alguns projetos, considerando sua continuidade, aprimoramento ou descontinuidade de ações, devido ao processo de maturidade do Plano no Regional.

i.- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

Um dos principais desafios para realização das melhorias nos ambientes físicos está em conseguir realizá-las dentro do cronograma planejado, a exemplo das obras e reformas considerando fatores adversos que no seu decurso acontecem, como por exemplo as questões climáticas, mudanças na legislação e etc. Já no Diagnóstico de bens móveis, o principal desafio será expandi-lo para atingir as demais Unidades físicas e Operacionais do Regional, dada a quantidade de de mobiliários e equipamentos em geral alocados em cada uma delas.

No tocante ao Plano de manutenção, temos como principal desafio, realizar o levantamento das demandas de cada uma das Unidades físicas do Regional, objetivando a elaboração de um cronograma de manutenções, alinhado as necessidades de obras e reformas. O projeto Mapeando a capacidade instalada, torna-se imprescindível a diminuição do percentual de ociosidade das clínicas fixas, ocasionando impacto no alcance social do Odonto Sesc.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

O ano de 2019, apresentou um panorama positivo no tocante a infraestrutura relacionado a obras e reformas. Por sua vez, o resultado alcançado na gestão patrimonial com a previa avaliação e a correta destinação dos bens moveis, foram fundamentais para traçar novas estratégias relacionadas a futuros investimentos. Quanto à capacidade instalada, o mapeamento dos processos executados nas Clínicas Odontológicas, fixas e móveis, trouxe à luz, o percentual de ociosidade das clínicas fixas, levando à tomada de decisões estratégicas mais assertivas, a fim de melhorar o resultado da Saúde Bucal do Regional.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

A reanálise dos projetos de obras e reformas existentes é um ponto de melhoria indispensável. Faz-se necessário estabelecer de forma permanente procedimentos que descrevam detalhadamente as operações necessárias que contemplem a real necessidade de cada Unidade Operacional, apoiando-se de forma estratégica ao plano de manutenção preventiva e corretiva que o sucederá. Por sua vez, no campo de bens móveis é necessário manter uma rotina de melhoria contínua de forma que o diagnóstico seja expandido para outras Unidades, fomentando as informações necessárias para um adequado fluxo de renovação dos mobiliários e equipamentos. Por fim, quanto a capacidade instalada, evidenciou-se a necessidade de readequação dos turnos de atendimento da clínica fixa, da Unidade Centro de Atividades Danilo Matos Areosa, buscando a ampliação do número de tratamentos, de acordo com a capacidade instalada da clínica.

3.3.4.3. Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC)

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações/projetos/processos/produtos realizados em 2019	
Estabelecer diretrizes, assegurar a conformidade com os requisitos, gerenciar riscos e manter a confiabilidade e integridade das informações importantes para a tomada de decisão.	Aperfeiçoar a governança de TIC	Governança de TIC	Divisão Financeira

Dada a importância da utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em 2019, o Sesc Amazonas, direcionou seus processos para a eficiência e qualidade dos serviços prestados, aderindo boas práticas regulamentadas em legislações específicas, visando a otimização das rotinas administrativas e soluções eficazes para as ações finalísticas, assegurando a confiabilidade dos dados gerados, bem como a integridade das informações, fomentando assim o desenvolvimento da Governança de TIC.

Tabela 21 – Objetivo Estratégico: Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC)

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
% de recursos financeiros em TIC	(total de recursos financeiros na Atividade 6.4/total de receitas correntes)x100	2,20%	2,10%	●	2,30%	1,65%	●	1,90%

Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

Ao alcançar o resultado acumulado de 1,65%, destaca-se que conseguimos realizar a redução de algumas despesas de contratos terceirizados, como por exemplo, renegociar e cancelar o contrato de sistemas, impactando diretamente no resultado deste indicador, o que demonstra que estamos trabalhando para realinhar os laços com serviços terceirizados, e ainda conseguindo auxiliar os processos internos, apoiando as atividades e consequentemente entregando valor a clientela preferencial do Sesc.

i.- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

A partir dos encontros com diversas áreas do regional, buscando coletar informações para enriquecimento dos projetos, foi possível organizar as atividades de cada projeto, categorizando-as, para que estejam alinhadas e seja realizado um acompanhamento de forma mais assertiva. Dentre os desafios observados podemos destacar o de escolher a tecnologia que mais se adapte a realidade da instituição, devido suas particularidades, e o alto nível de detalhamento que estas soluções precisam atender, fazendo com que o processo de escolha e aquisição necessite de maior tempo.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

Observa-se que os resultados são positivos dentro do planejado, havendo, porém, uma maior ênfase para a melhoria nas entregas, realizando um maior controle no acompanhamento das atividades relacionadas aos projetos, propondo ajustes necessários e conseguindo êxito ao longo do período de

vigência dos mesmos. Neste processo, entende-se que as áreas contribuíram de forma relevante para que as atividades dos projetos fossem realizadas.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

Destaca-se a necessidade de um estudo para analisar os indicadores de recursos financeiros de TIC, separando alguns elementos de despesa do indicador com a finalidade de seus resultados, apresentarem maior representatividade.

3.3.5. Tema: Crescimento equilibrado

3.3.5.1. Objetivo Estratégico: Assegurar o equilíbrio econômico financeiro do Regional a longo prazo

i. Descrição geral	i.a Estratégias	i.b Principais Ações / projetos / processos / produtos realizados em 2019	
Assegurar a sustentabilidade dos recursos que apoiem as operações e nas estratégias, através do monitoramento dos riscos mais significativos que podem afetar a Entidade.	Aprimorar a gestão financeira	Reduzindo a inadimplência Quadro de Custos	Divisão Financeira

É legítima e estratégica a determinação do Sesc Amazonas na ampliação de suas ações socioeducativas aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, visando a efetividade social destas, limitando-se, entretanto, tal crescimento ao controle orçamentário a partir de recursos financeiros disponíveis.

Nesse sentido, reforçou-se em 2019, o favorecimento do crescimento equilibrado, maximizando a utilização de recursos físicos e financeiros, redução de custos sem perda da qualidade, planejamento dos investimentos, bem como desenvolvimento de métodos visando eficiência desses recursos.

Tabela 22 - Tema: Crescimento equilibrado

Indicador	Fórmula de Cálculo	2018			2019			2020
		Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta
Índice de comprometimento da receita corrente	total de despesas correntes/total receitas correntes	Entre 80 e 100,00%	84,00%		Entre 80 e 100,00%	79,74%		Entre 80 e 100,00%
% de participação de receita de serviços	(receita de serviços/despesas correntes)x100	27,00%	24,00%		Até 26%	22,01%		Até 25%

O resultado do Índice de comprometimento da receita corrente foi de 79,74%, demonstrando a necessidade da cautela do Regional em relação a execução das suas despesas, ficando abaixo do parâmetro adequado de 80% e 100%, fato esse ocasionado pela ameaça de cortes do governo aos repasses do Sesc, propondo uma redução de até 40% na principal fonte de recurso da Entidade, que se intensificou em meados do exercício, direcionando o Regional a executar suas ações com previdência.

A elaboração dos Quadros de Custo no DR, voltaram a ser realizadas em outubro deste ano, após reestruturação no quadro de pessoal da Seção de Planejamento. Neste exercício monitorou-se através desta metodologia as atividades de Educação Infantil, Fundamental e Médio, Educação Complementar, Saúde Bucal, Nutrição, Recreação, Desenvolvimento Físico Esportivo e Cultura, de algumas Unidades executivas instaladas em Manaus.

A participação de receitas de serviços permanece subsidiando os Programas abaixo do limite estabelecido de 25%, dado a peculiaridade do Sesc que administra recursos de empresas privadas que

visam o subsídio das ações realizadas. O resultado realizado de 22,01% de participação da receita de serviço em relação as despesas correntes, só reforça os desafios inerente à gestão efetiva focada no crescimento equilibrado e na manutenção da arrecadação compulsória, como maior fonte de cobertura das despesas operacionais.

i.- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

Outorgando o objetivo estratégico “Assegurar o equilíbrio financeiro do Regional a longo prazo”, os principais desafios identificados que exercerão influência nas ações do exercício de 2020, dizem respeito a atos de prevenção da inadimplência, recuperação de créditos e redução da sazonalidade do recebimento das cobranças. Para isso foram propostas ações que intensifiquem a cobrança automatizada, como a contratação de software integrado, bem como a novas formas de pagamento e canais de recebimento, além da intensificação da cobrança judicial.

Relativo aos Quadros de Custos que este DR elabora, os desafios futuros estão na oportunidade de expansão deste trabalho de forma a sistematiza-lo também para as Unidades dos Municípios, ampliando o foco para a estruturação de quadros que oportunizem uma análise holística dos resultados da Unidades e não apenas das atividades que estas executam.

Alinhando a estas ações, o desafio da gestão eficiente da entidade na indiscutível manutenção do equilíbrio financeiro, vem de encontro a mitigação de ameaças sempre presentes à redução de repasses provenientes da contribuição compulsória dos empresários do setor privado do comércio, para o Sesc, com perspectiva de redução de investimentos e conseqüente potencial de desenvolvimento do próprio Estado.

ii. Conclusão

ii.a- Avaliação do resultado

Diante dos resultados apresentados em 2019, o Regional, demonstrou na Perspectiva Financeira, comprometimento em sua execução orçamentária, através do desenvolvimento de ações concretas, visando a redução da inadimplência no Regional. As ações, de campanha de publicidade e utilização do boleto bancário para cobrança, previstas para o cumprimento da estratégia, de redução da Inadimplência, foram substituídas pela contratação de um sistema integrado que executa o processo de cobrança via SMS, mala direta e outros mecanismos de contato com o cliente, bem como, a disponibilização de outros meios de pagamento em um sistema unificado.

ii.b- Ações para melhoria de desempenho

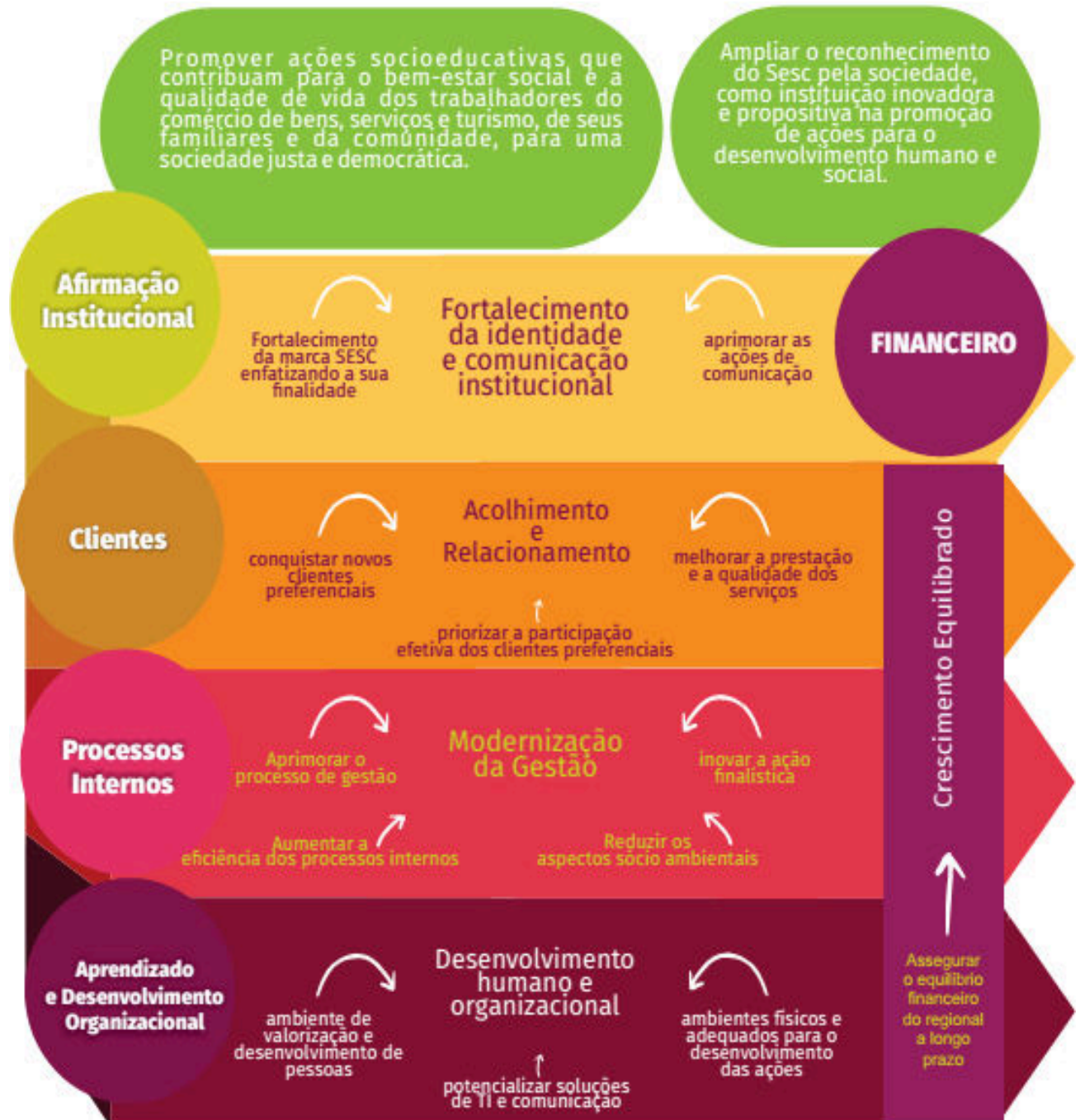
- Criação de índices de cobrança, a fim de subsidiar o processo de tomada de decisão;
- Efetivar a emissão de relatórios de Monitoramento contínuo da inadimplência no Regional;
- Implantar o módulo Financeiro, no sistema Giz.
- Manutenção do monitoramento do Índice de comprometimento da receita corrente e do percentual de participação de receita de serviços.
- Elaboração de Quadros de Custos para as Unidades do Sesc Ler.

3.4. Estágio de implementação do planejamento estratégico

3.4.1- Panorama Geral

O Mapa Estratégico do Sesc, está estruturado nas cinco perspectivas contempladas no *Balance Score Card* adaptado ao Sesc, conforme abaixo:

Figura 4 - Mapa Estratégico



Quadro 24 – Farol de Indicadores Estratégicos 2019

Tema	Fortalecimento da identidade e comunicação institucional	Meta	Resultado	Farol
Indicador 1	% de crescimento de fãs/ seguidores/ inscritos nas redes sociais	17,00%	54,08%	●
Indicador 2	% de investimento em comunicação	1,60%	1,44%	●
Indicador 3	% de crescimento em inserções em mídias diversas (tv e jornais)	6,80%	154,55%	●
Tema	Acolhimento e relacionamento			
Indicador 4	Índice de evolução no volume de novas matrículas	8,00%	5,21%	●
Indicador 5	% de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações* do Sesc	40,00%	25,42%	●
Indicador 6	Grau de satisfação dos clientes nos serviços	0,00%	0,00%	●
Indicador 7	% de renovação de matrículas	56,00%	79,75%	●
Tema	Modernização da gestão			
Indicador 8	Número de ações de aprimoramento das atividades de gestão realizadas	4,00	4,00	●
Indicador 9	% de execução das etapas dos projetos de transformação planejados	42,00%	16,80%	●
Indicador 10	Quantidade de projetos executados	5,00	4,00	●
Tema	Desenvolvimento humano e organizacional			
Indicador 11	Índice de <i>Turnover</i> (Rotatividade)	18,50%	14,42%	●
Indicador 12	% de pessoas que participam de ações de desenvolvimento profissional	42,64%	54,40%	●
Indicador 13	% de investimento e desenvolvimento de pessoas	0,31%	0,10%	●
Indicador 14	% de investimento de infraestrutura realizadas	4,53%	4,08%	●
Indicador 15	% de recursos financeiros em TIC	2,30%	1,65%	●
Tema	Crescimento equilibrado			
Indicador 16	Índice de Comprometimento da Receita Corrente	100,00%	79,74%	●
Indicador 17	% de Participação de Receita de Serviços	26,00%	22,01%	●

Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

Fonte: Painel Monitoramento Indicadores, SPO.

3.4.2- Metodologia de formulação, implantação, avaliação e revisão do Planejamento Estratégico

Implementado em 2018, em todos os níveis institucionais, o Plano Estratégico do Sesc Amazonas, utilizou-se da metodologia do Balance Score Card adaptado ao Sesc, onde a perspectiva Financeira permeia todas as demais e a Afirmação Institucional é o foco para consecução da Missão do Sesc, a fim de fortalecer o reconhecimento social da relevância da instituição, a partir da excelência nos serviços ofertados.

A elaboração teve sua etapa mais robusta atrelada a construção da Matriz *Swot*, que contou com a participação de todos os gestores, analisando grandes temas como: equipe, estrutura física, equipamentos, sistemas entre outros, aos quais foram qualificados como forças ou fraquezas e, posteriormente, por meio da Matriz de GUT, priorizados segundo a Gravidade, Urgência e Tendência. Diversos encontros foram realizados para definição da *Swot*, visando compartilhar a percepção de cada área e assim concretiza-la sinergicamente demonstrando um cenário realista. Concluída esta etapa, realizou-se pela alta-direção a definição da postura para o horizonte do plano e iniciou-se as discussões para definição dos Temas, Objetivos, Indicadores, Metas e ações estratégicas a serem contempladas no PES.

Visando possibilitar a elaboração do Mapa Estratégico de forma coletiva, reflexiva e representativa, realizou-se o compartilhamento de orientações técnica advindas do DN, encontros, workshops, debates e deliberações quanto às iniciativas estratégicas da instituição. Esta construção coletiva e focada nos objetivos que a metodologia propõe, facilitou a percepção para definição da postura estratégica que vem facilitar a priorização dos temas. Percebeu-se como ponto de melhoria, o tempo decorrente da execução, que se realizou em seis meses, dado a complexidade e robustez e, nesse período, percebeu-se que alguns pontos alteraram-se, gerando a necessidade de revisitação a *Swot*. Outra oportunidade de melhoria percebida, centrou-se na ausência de instrumentos e sistemas integrados, para a coleta, avaliação e acompanhamento que vem sendo realizada através de planilha de Excel, impactando em maior tempo de trabalho.

Desde sua implantação o monitoramento ocorreu quadrimestralmente, e tem-se o ano de 2019 como especialmente desafiador e importante para o amadurecimento do processo, pois percebeu-se que a pluralidade do Sesc, o senso de pertencimento e responsabilização a este processo, frente as demandas diárias consomem tempo, e o Planejamento Estratégico vem como um direcionador de objetivos requerendo esforço e dedicação de todos.

A avaliação dos resultados, embasou-se como prática de compartilhamento de saberes, através da criação de um comitê de monitoramento interdisciplinar, distribuídos por objetivo estratégico, com enfoque nos elementos analíticos, tais como: performance dos indicadores, metas e execução dos projetos, efetivando o resgate da sinergia entre ações e objetivos. O Comitê realizou reuniões sistemáticas a fim de acompanhar, discutir e avaliar o desenvolvimento das ações.

O processo de realinhamento do Plano ocorre anualmente, após a conclusão do exercício e avaliação do Relatório de Gestão, que possibilita a visão final dos resultados e aponta a necessidade de ajustes e alinhamentos quanto as ações, fulcradas nos resultados dos indicadores estratégicos.

3.4.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica

Durante o exercício de 2019, não houve a implementação de indicador que discorra quantitativamente o sucesso do Planejamento Estratégico, entretanto, foram estabelecidos 17 indicadores estratégicos, conforme detalhado no quadro Quadro 24 – Farol Indicadores Estratégicos 2019, a fim de mensurar a performance dos objetivos estratégicos, deste total 9, atingiram a meta proposta, tendo uma performance de 52,94% da execução do plano, convergindo para o avanço do Regional na gestão estratégica focada no alcance dos objetivos e metas estratégicas das perspectivas do Plano Estratégico. Para 2020 será implantado uma metodologia que possibilite essa percepção.

3.4.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade

Conforme relatado no item 3.4.2 a primeira revisão do Plano, ocorreu em 2019, no segundo ano de execução. Para 2020, pretende-se realizar o realinhamento no mês de março, considerando os resultados obtidos em 2019 e ainda as perspectivas que irão subsidiar a programação para 2021.

3.4.5- Envolvimento da alta direção (Diretores)

Durante a execução das etapas de revisão, monitoramento e controle dos indicadores e processos, a alta direção contribuiu por meio da análise dos relatórios de resultado e ainda na aprovação de cada etapa, referendando o resultado dos trabalhos desenvolvidos. Percebe-se como oportunidade de melhoria, a necessidade de melhor vinculação no processo de tomada de decisão e redirecionamento de ações, as prioridades pactuadas no Planejamento estratégico, fato que entendemos ser inerente ao processo de amadurecimento da gestão na execução do Plano.

3.4.6- Principais dificuldades e mudanças previstas

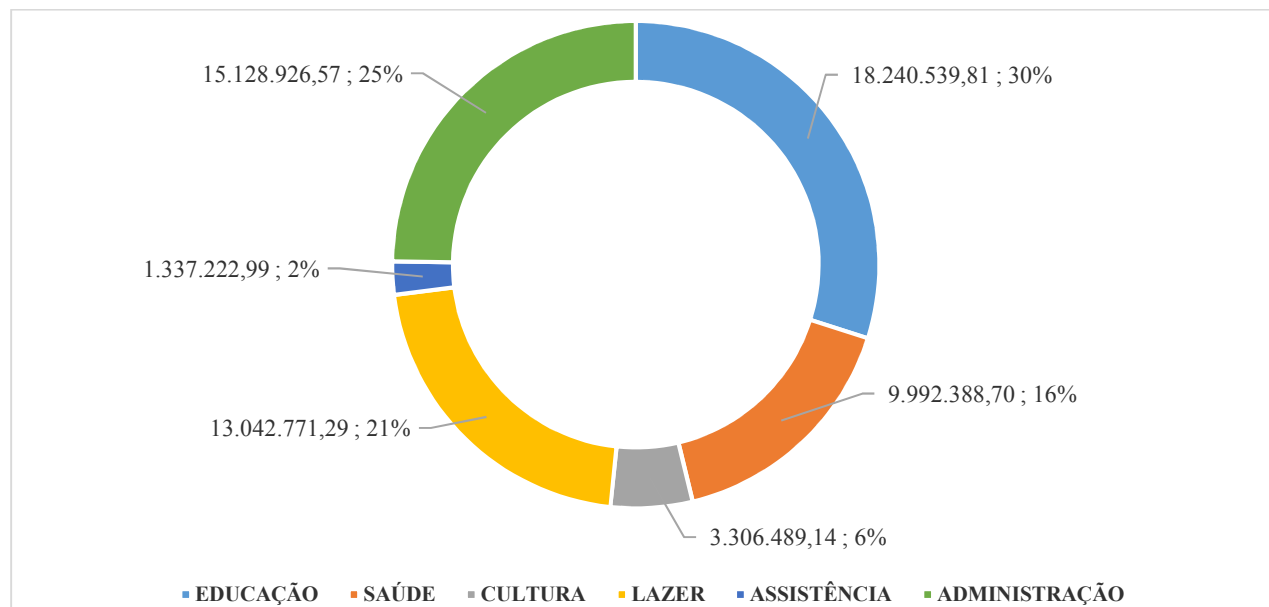
O Sesc Amazonas, com sua premissa de buscar inovação frente aos desafios que lhe são impostos, destaca como uma das principais dificuldades em 2019, as mudanças na conjuntura econômica, política e social que, refletem de forma direta no alcance do objetivo estratégico “Conquistar novos clientes trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes”, em decorrência da alta taxa de desemprego que impactou no número de novas matrículas e revalidações, conseqüentemente, na programação de atividades e ainda a conjuntura econômica do país no momento em que vivemos, caracterizada por ameaças sempre constante de redução da principal fonte de receita da instituição, ou seja, a arrecadação Compulsória do Sesc, resultado da parcela de contribuição das empresas do setor privado do comércio de bens, serviços e turismo, inibindo o potencial de crescimento que o Sesc vislumbra.

Outro fator relevante é o senso de pertencimento a este processo que necessita estar arraigado nos gestores para possibilitar a participação e colaboração efetiva de todos, visto que as demandas diárias consomem tempo e, neste sentido, o planejamento estratégico vem como um direcionador de tomada de decisão, alinhadas aos objetivos estratégicos o requer esforço e dedicação de todos, visando mitigar esta questão, para 2020 pretende-se realizar a criação de indicador que meça o desempenho relacionados à gestão estratégica da Entidade.

3.5. Programas, Estratégia e Orçamento

i. Descrição

Gráfico 7 – Composição das Despesas, por Programa



Fonte: Sistema de Gestão Financeira

O gráfico apresentado demonstra a composição das despesas de acordo com os campos de atuação da Entidade, e os respectivos Programas estabelecidos no Referencial Programático do Sesc. Observa-se o direcionamento expresso pelos resultados alcançados no período, cujos montantes determinaram o foco e prioridades da gestão, cabendo os seguintes destaques:

Direcionou-se prioritariamente 30% (R\$18.240.539) do Orçamento do Regional para o Programa Educação, que atendeu 6.459 alunos, representando um alcance de 3% a mais da meta prevista para o exercício e cresceu 7% em relação as inscrições de 2018. Deste total direcionado à Educação, 27% (R\$4.860.753,27) estão concentrados na Educação de Jovens e Adultos, beneficiando diretamente 1.424 alunos, que foram oportunizados acesso ao processo de aquisição da leitura e escrita até a conclusão do ensino médio por meio de aulas que estimulam o desenvolvimento crítico e reflexivo da função social, possibilitando que o mesmo possa reconhecer-se como sujeito capaz de interagir e modificar a sociedade a qual faz parte. O percentual de 21% (R\$3.918.843) está centrado na manutenção das escolas e centros educacionais Sesc Ler em relação a seu custo de Infraestrutura, Operações e Serviços e 14% (R\$2.637.746) para o custeio do Ensino Fundamental, 11% (R\$2.023.624) Educação Infantil e 10% (R\$1.862.805) Ensino Médio. Em relação ao orçamento planejado para o exercício, o Programa Educação executou 84,5% do previsto para 2019, configurando-se em ponto de atenção, mas coerente ao cenário econômico vivenciado. Buscou-se uma gestão em conformidade nas despesas do programa, otimizando os recursos alinhados às necessidades das atividades.

Em segundo plano o Programa Administração, consumiu 25% (R\$15.128.926) da execução orçamentária do Regional em 2019, ao qual direcionou-se 14% (R\$ 2.077.641) do Orçamento as Atividades de Logística e Patrimônio, sendo estas responsáveis pela execução de atividades voltadas à movimentação de materiais, equipamentos e serviços envolvendo logística de suprimentos. Outros 14% (R\$ 2.114.434) aos Serviços Financeiros ao qual estão centrados os setores que realizam as ações destinadas a administrar a arrecadação e registrar sua distribuição e a execução das despesas e receitas. Outros 13% (R\$2.028.906) à Atividade de Relacionamento com Clientes e 12% (R\$1.761.528) para a Direção, Coordenação e Supervisão. Vale ressaltar também os esforços

empreendidos no campo da Administração, cujo caráter principal foi desenvolver as operações de suporte, necessárias para execução dos resultados esperados e dos produtos ofertados em todos os campos de atuação institucional. A aplicação destes recursos produziu o aprimoramento de processos internos de trabalho, na qualificação das aquisições e na busca pela economicidade e consumo consciente.

O Programa Lazer, em terceiro lugar em relação ao fracionamento do orçamento, apresenta a execução de 21% (R\$13.042.771) do total. Este programa contempla as Atividades de Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social. Em 2019 registrou um atendimento 19.177 clientes, 3.765 ações, ultrapassando 39,8% da meta prevista para o exercício. O Programa busca transformar as horas livres dos trabalhadores do comércio, bens e serviços e turismo, seus dependentes e sociedade em geral, em alternativas de lazer e melhoria da qualidade de vida. Em relação ao direcionamento por Atividades, o Programa Lazer centrou 40% (R\$5.170.258) do seu orçamento para subsidiar a infraestrutura, Operações e Serviços, ao qual realizou despesas que proporcionem o bom funcionamento das Unidades do Sesc Ler, Centro de Atividades de Manacapuru e principalmente da Unidade do Balneário que possuem amplo complexo esportivo e recreativo e por consequência centraliza 91% dos totais das despesas com esta Atividades de infraestrutura, Operações e Serviços. A atividade de Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas, representa a utilização de 21% (R\$ 2.767.848) e em 2019 fica em segundo lugar no rack de despesas do Programa Lazer, fruto da construção da nova Academia do Sesc localizada em MPU, além da reforma da Piscina da Unidade do Sesc Ler em Parintins. A Atividade de Desenvolvimento Físico-Esportivo representa 20% (2.659.326), sendo este direcionado ao atendimento de 14.459 clientes inscritos, distribuídos em competições esportivas, exercícios físicos coletivos e individuais, esportes coletivos e individuais, lutas e multipráticas esportivas, desenvolvidas em 143 turmas, nas unidades operacionais do Sesc Amazonas, na capital e municípios, com destaque para Academia do Sesc Balneário com 3.932 alunos inscritos.

ii. Análise

ii.a- Análise dos valores apresentados em relação ao indicador de Execução Orçamentária por Campo de Ação e aos Objetivos Estratégicos relacionados no capítulo de Estratégia de Atuação.

O exercício de 2019 foi impactado pela ameaça de corte de até 40% dos recursos da Entidade, restando a concretização de algumas despesas, perceptível principalmente no percentual de execução orçamentária do Programa Assistência que executou apenas 67,5% do previsto e na Administração com 73,2%, os demais programas excetuaram seu orçamento alinhado ao planejamento com 89,5% a Educação, 84,2% o Lazer e 82,5% a Cultura.

iii. Conclusão

iii.a- Principais desafios e ações para alcançar sinergia entre as esferas.

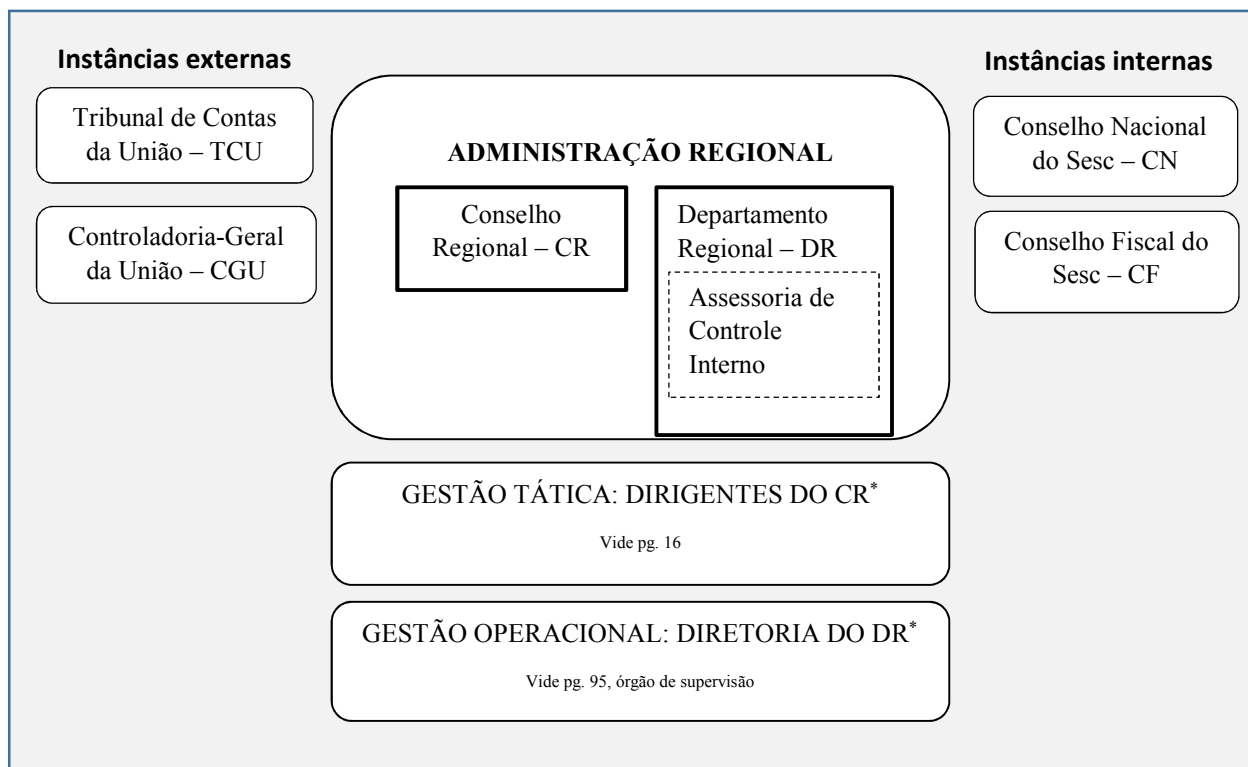
Os principais desafios, estão centrados na percepção da necessidade de priorização do Planejamento estratégico no processo de direcionamento dos recursos ao alcance do melhor resultado, entende que necessariamente um impactará o outro diretamente. A gestão estará melhor qualificada a medida em que o engajamento com os objetivos estratégicos envolverem todas as áreas e programas da Entidade

No exercício de 2019 reforçamos o compromisso com a projeção de investimentos em ampliar e modernizar nossas estruturas garantindo a previsibilidade e comprometimento dos recursos orçados, no entanto, o planejamento orçamentário alinhado ao planejamento estratégico, configura-se ainda em um processo de amadurecimento, aprendizagem e aprimoramento no Sesc Amazonas.

4. Governança

4.1. Descrição das estruturas e governança

Modelo esquemático de Governança dos DDDR



Descrição das Instâncias de Controle.

Instâncias organizacionais	Síntese da Atribuições
Conselho Nacional (CN)	Com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesc, a função normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer setor institucional da entidade.
Conselho Regional (CR)	Com jurisdição em todo o estado, exercendo em nível de coordenação, controle e supervisão a função normativa superior das atividades da Administração Regional (AR) do Sesc, conforme decreto nº 61.836 de 5 de dezembro de 1967.
Conselho Fiscal	Como órgão fiscalizador, acompanha, examina e emite pareceres a respeito da previsão e prestação de contas da Administração Nacional e das Administrações Regionais, ademais, deve representar e fazer proposições ao Conselho Nacional diante de possíveis irregularidades identificadas.
Departamento Regional	Dentre outras atribuições, executa medidas necessárias a observância das diretrizes gerais de ação do Sesc no âmbito da Administração Regional - AR conforme art. 25, capítulo II do Regimento Interno do SESC, aprovado por meio da Resolução Sesc nº 82/68
Departamento Nacional	Dentre outras atribuições, elabora diretrizes gerais de ação do Sesc a serem aprovadas pelo Conselho Nacional - CN, baixando normas gerais para a sua aplicação, verificando a sua observância, conforme art. 15, capítulo II do Regimento Interno do Sesc, aprovado por meio da Resolução Sesc nº 82/68

Para acesso à base normativa, indicamos acesso ao Portal da Transparência do Sesc que disponibiliza documentos na íntegra: <http://transparencia.sesc.com.br/portal/sesc>.

A Administração do Sesc Amazonas estruturada de acordo com o seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 161/2016, acima representado, apresenta em sua estrutura organizacional; Órgão Deliberativo formado pelo Conselho Regional; Órgãos de Direção composto pela Presidência do Conselho Regional e pela Direção Regional; Órgãos de Supervisão composto pelas Divisões Finalísticas e Administrativas da entidade; e por fim os Órgãos de Execução constituídos pelos Centros de Atividades e pelas Unidades Operacionais existentes na estrutura física do Regional.

I - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

1 Órgão Deliberativo

1.1. Conselho Regional

2 Órgãos de Direção

2.1 Presidência do Conselho Regional

2.2 Direção Regional

3 Órgãos de Supervisão

3.1 Divisão Administrativa

3.2 Divisão Financeira

3.3 Divisão de Programas Educacionais e Culturais

3.4 Divisão de Programas Sociais

3.5 Assessoria de Controle Interno:

4 Órgãos de Execução

4.1 Centros de Atividades

4.2 Unidades Operacionais

Dentre os órgãos de supervisão está ainda inclusa a Assessoria de Controle Interno atuando no assessoramento a Direção Regional no cumprimento dos objetivos institucionais, avaliando os níveis de segurança e controles internos e zelando pela aplicação das normas.

O Regional dispõe ainda de dois Comitês internos de apoio a Tecnologia da Informação sendo eles o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – que possui natureza deliberativa e tem por finalidade aprovar as diretrizes e estratégias para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação, deliberando sobre políticas e ações que versem sobre o uso de recursos tecnológicos e o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação que possui natureza operacional, responsável por elaborar e propor, o planejamento estratégico de Tecnologia da Informação, a política de Segurança da Informação e Comunicação e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação

A composição e representação do Conselho Regional, Conselho Nacional e Conselho Fiscal, estão definidos no Regulamento do Sesc, conforme estabelece a Legislação Nacional de 5 de dezembro de 1967:

Do Conselho Regional (CR)

Art. 21 - No Estado onde existir federação sindical do comércio será constituído um CR, com sede na respectiva capital e jurisdição na base territorial correspondente.

Parágrafo único - Os órgãos regionais, embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, bem como à correção e fiscalização inerentes a estes são autônomos no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

Art. 22 - O Conselho Regional compõe-se:

I - do Presidente da Federação do Comércio Estadual;

II - de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS;

III - de doze delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no INSS;

IV - de um representante das federações nacionais, nos estados onde exista um ou mais sindicatos a elas filiados, escolhido de comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no respectivo estado, ou por eles eleito;

V - de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

VI - do Diretor do DR;

VII - de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;

VIII - de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS; e

IX - de três representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no INSS.

Parágrafo único - O mandato dos membros do CR terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos V, VII, VIII e IX, em ato de quem os designou.

Art. 23 - O CR terá como presidente nato o Presidente da Federação do Comércio Estadual.

§ 1º - Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente do CR será substituído de acordo com a norma estabelecida no estatuto da respectiva Federação.

§ 2º - Para o exercício da presidência do CR, assim como para ser eleito, é indispensável que a respectiva Federação do Comércio seja filiada à Confederação Nacional do Comércio e comprove seu efetivo funcionamento, bem como o transcurso de, pelo menos, nove anos de mandatos de sua administração.

§ 3º - O mandato de Presidente do CR não poderá exceder ao seu mandato na diretoria da respectiva Federação.

Art. 27 - O Diretor do DR será nomeado pelo Presidente do CR, devendo recair a escolha em pessoa de nacionalidade brasileira, cultura superior e comprovada idoneidade e experiência em serviço social.

§ 1º - O cargo de Diretor do DR é de confiança do Presidente do CR e incompatível com o exercício de mandato em entidade sindical ou civil do comércio.

§ 2º - A dispensa do Diretor, mesmo quando voluntária, impõe a este a obrigação de apresentar, ao CR, relatório administrativo e financeiro dos meses decorridos desde o primeiro dia do exercício em curso.

Do Conselho Nacional (CN)

Art. 13 - O Conselho Nacional (CN), com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesc, a função normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer setor institucional da entidade, compõe-se dos seguintes membros:

I - do Presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é seu Presidente nato;

II - de um Vice-Presidente;

III - de representantes de cada CR, à razão de um por cinquenta mil comerciários ou fração de metade mais um, no mínimo de um e no máximo de três;

IV - de um representante, e respectivo suplente, do Ministério do Trabalho e Emprego, designados pelo Ministro de Estado;

V - de um representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;

VI - de um representante de cada federação nacional, e respectivo suplente, eleitos pelo respectivo Conselho de Representantes;

VII - de seis representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; e

VIII - do Diretor-Geral do Departamento Nacional (DN).

§ 1º - Os representantes de que trata o inciso III, e respectivos suplentes, serão eleitos, em escrutínio secreto, pelo CR respectivo, dentre sindicalizados do comércio, preferentemente membros do próprio CR, em reunião destinada a esse fim especial, a que compareçam, em primeira convocação, pelo menos dois terços dos seus componentes ou, em segunda convocação, no mínimo vinte e quatro horas depois, com qualquer número.

§ 2º - Os membros do CN exercerão as suas funções pessoalmente, não sendo lícito fazê-lo através de procuradores, prepostos ou mandatários.

§ 3º - Nos impedimentos, licenças e ausências do território nacional, ou por qualquer outro motivo de força maior, os Conselheiros serão substituídos nas reuniões plenárias:

I - o Presidente da Confederação Nacional do Comércio, pelo seu substituto estatutário;

II - os representantes dos CC.RR., pelos respectivos suplentes;

III - os demais, pelos respectivos suplentes e por quem for credenciado pelas fontes geradoras do mandato efetivo.

§ 4º - Cada Conselheiro terá direito a um voto em plenário.

§ 5º - Os Conselheiros a que se referem os incisos I, III e VIII do caput estão impedidos de votar, em plenário, quando entrar em apreciação ou julgamento atos de sua responsabilidade nos órgãos da administração nacional ou regional da entidade.

§ 6º - O mandato dos membros do CN terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos IV, V e VII, em ato de quem os designou. (NR)

Do Conselho Fiscal (CF)

Art. 19 - O Conselho Fiscal (CF) compõe-se dos seguintes membros:

I - dois Representantes do comércio, e respectivos suplentes, sindicalizados, eleitos pelo Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio;

II - um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

III - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

IV - um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;

V - um representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e respectivo suplente, designado pelo Ministro de Estado; e (NR)

VI - um representante dos trabalhadores, e respectivo suplente, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. (NR)

§ 1º - Ao Presidente, eleito por seus membros, compete a direção do Conselho e a superintendência de seus trabalhos técnicos e administrativos.

§ 2º - O CF terá Assessoria Técnica e Secretaria, com lotação de pessoal aprovada pelo CN.

§ 3º - São incompatíveis para a função de membro do Conselho Fiscal:

a) os que exerçam cargo remunerado na própria instituição, no Senac, na CNC ou em qualquer entidade civil ou sindical do comércio;

b) os membros do CN ou dos CC.RR. da própria instituição, do Senac e os integrantes da Diretoria da CNC.

§ 4º - Os membros do CF perceberão, por sessão a que comparecerem, até o máximo de seis em cada mês, uma gratificação de presença fixada pelo CN.

§ 5º - O mandato dos membros do CF será de dois anos, podendo haver a interrupção nas hipóteses dos incisos II a VI, mediante ato de quem os designou. (NR) ”.

4.1.1 Influência da Governança nos macroprocessos

Os processos identificados na Cadeia de Valor foram divididos em:

Finalísticos – Entregam valor diretamente aos clientes, estão ligados a realização da missão da Entidade, o cliente tem interação direta com o processo e onde há suas expectativas de consumo.

Suporte – Apoiam os processos finalísticos e de gestão, entregam valor a outros processos, o cliente não interage e não percebe valor direto nas suas entregas.

Gestão – Ditam as normas, regras e indicadores, visando a orientação e o controle das atividades, não possui interação direta com o cliente.

Os produtos dos processos de Gestão possuem influência da Governança conforme quadro abaixo:

4.1.1 Influência da Governança nos macroprocessos

Quadro 25 – Influência da Governança nos macroprocessos

Macroprocessos	Produto(s) relacionado(s)	Influência da Governança
Programação e Orçamento	Elaboração do Planejamento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração da Matriz Swot e definição da postura estratégica. • Definição de Temas, Objetivos, Indicadores e Metas que subsidiam as ações estratégicas • Seção de Planejamento consolida os projetos no Planejamento Estratégico; • Diretor Regional e Presidente aprovam o Planejamento Estratégico; • CR aprova o Planejamento Estratégico
	Elaboração do Programa de Trabalho e Orçamento	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Regional prepara o Programa de Trabalho e Orçamento/Retificativo Orçamentário; • C.R aprova as peças; • C.F examina as peças e emite parecer; DN consolida o Orçamento Nacional; • Presidente e C.N aprovam as peças; • D.N envia para aprovação do Ministério da Cidadania; • Ministério da Cidadania aprova o Programa de Trabalho e Orçamento/Retificativo Orçamentário e publica no Diário Oficial da União
	Gestão do Programa de Trabalho	<ul style="list-style-type: none"> • Gestores das áreas meio e finalísticas recebem o Programa de Trabalho e Orçamento aprovados e acompanham as metas financeira e físicas com suporte da SPO.
	Prestação de contas	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Regional realiza o fechamento das Demonstrações Contábeis; • Departamento Regional elabora a Prestação de Contas; • C.R aprova a Prestação de Contas; • C.F analisa e emite parecer sobre a Prestação de Contas; • Departamento Regional envia a Prestação de Contas (Relatório de Gestão, Demonstrações Contábeis e, parecer do Conselho Fiscal) para o TCU por meio do sistema e□contas; e • TCU emite os Certificados referentes às Prestações de Contas.
Gestão de processos de negócio	Gestão da arquitetura de processos	<ul style="list-style-type: none"> • O mapa estruturado da Cadeia de Valor define a visão dos processos da organização • As lideranças de controle interno, sinalizam os processos críticos, visando a melhoria dos serviços prestados; • Diretores/Divisões, aprovam a decisão dos processos críticos a serem trabalhados. • O Escritório de processos mapeia o processo

	Mapeamento de processos de negócio	<ul style="list-style-type: none"> • Escritório de Processos conforme as etapas de Planejamento, Diagnóstico, Melhorias e Implantação realiza o mapeamento dos processos; • Os gestores /líderes das áreas envolvida no processo avaliam e propõem melhorias na Modelagem AS Is; • Comissão Aprovadora de Processos – CAP - Composta pelos líderes de Divisões, avaliam a modelagem AS-Is e To Be para aprovação do Mapeamento; • Escritório de Processos efetiva a publicação e gerencia as revisões dos processos conforme a necessidade e criticidade.
Gestão da conformidade e governança	Gestão Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> • Órgão de fiscalização no âmbito Federal, Municipal e Estadual, emitem os documentos de regularidade fiscal, (CND, alvarás, licenças, etc.) • Setor Contábil acompanha a Regularidade Fiscal, controlando seus vencimentos, levantando as necessidades de documentação para atualização, conforme a periodicidade de cada documento; • Direção Regional / Presidente assinam documentação pertinente, validando o processo de atualização junto aos Órgãos.
	Gestão de auditorias	<ul style="list-style-type: none"> • Controladoria recebe órgãos de auditoria interna e externa • Áreas auditadas elaboram respostas em atendimento as recomendações de auditoria • Controladoria acompanha as recomendações e consolida respostas as auditorias • Direção Regional e Presidência aprovam as respostas para a auditoria • Controladoria envia respostas aos órgãos auditoria
	Emissão de ato normativo	<ul style="list-style-type: none"> • Diretoria Regional e/ou Presidente aprovam a emissão de ato normativo • Gabinete Executivo elabora ato normativo • Direção Regional e/ou Presidente " ad referendum" assinam ato normativo • Conselho Regional aprova ato normativo • Gabinete Executivo divulga ato normativo

Fonte: Assessoria de Controle Interno e Escritório de Processo

4.2. Gestão de riscos e controles internos

4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos

Anualmente as auditorias internas do Conselho Fiscal, acontecem com o objetivo de verificar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares, bem como as resoluções pertinentes a matéria, contribuindo para o tratamento dos riscos em atividades relevantes.

Por meio de normativos e padrões de trabalho padronizados o controle é amplamente adotado e contribuem para o alcance dos objetivos institucionais estabelecidos em seu programa de trabalho e planejamento estratégico

A regularidade dos atos da Administração é mensalmente apreciada por seu Conselho Regional, aprovando os atos normativos e apreciando os trabalhos em desenvolvimento no Regional.

A gestão de processos, apresenta-se como a principal ferramenta interna de avaliação dos procedimentos, definindo e melhorando o fluxo dos serviços com foco no cliente.

O Planejamento Estratégico dissemina os objetivos, princípios, valores e missão da Entidade, alinhado ao Programa de Trabalho e Orçamento Programa anual, constituindo-se em ferramentas de gestão em contínuo acompanhamento.

A metodologia aplicada a gestão de risco, não está formalmente implantada, contudo, os controles estabelecidos, são periodicamente avaliados com base nos objetivos e metas traçados anualmente pela instituição, e contribuem para o sucesso dos resultados planejados. Além disso o monitoramento do alcance destas metas de produção, o realinhamento de projetos/processos e a análise de indicadores, contribuem para o sucesso dos resultados planejados

4.2.2 – Avaliação dos controles internos pelo responsável da Auditoria Interna

A Administração Regional do Sesc Amazonas não possui unidade de auditoria interna. A atuação do Conselho Fiscal do Sesc, configura-se como órgão de auditoria interna, contribuindo para garantia da governança da Instituição; conforme capítulo V, art. 20 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836 de 5 de dezembro de 1967 (Publicado no DOU de 7 de dezembro de 1967)

Neste sentido, cumpre destacar na estrutura organizacional a Controladoria, subordinada à Diretoria do Departamento Regional com a finalidade de atuar de forma preventiva nas áreas meio e fim do Departamento Regional, através de procedimentos que possibilitem segurança dos processos, identificando a eficiência de seu cumprimento legais e normativos vigentes

Na conformidade dos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria do Sesc/Am, a quantidade e relevâncias das recomendações recebidas nas dos exames procedidos nas auditorias internas do Conselho Fiscal, apontam o avanço nos controles internos da Instituição.

4.3. Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle

4.3.1 – Tratamento de deliberações do TCU

No exercício de 2019 não foram proferidas deliberações do órgão de controle externo (TCU).

4.3.2 – Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

No exercício de 2019 não houve deliberação do Órgão de Controle Interno CGU.

4.3.3 – Tratamento de recomendações pendentes da Auditoria Interna

A Administração Regional aguarda o relatório de Auditoria do exercício 2019.

4.4. Relacionamento com a sociedade

4.4.1- Canais de acesso para o público

4.4.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados

O Sesc Amazonas não dispõe de uma Ouvidoria, utilizando-se como canal de mediação e interlocução entre o público geral da instituição, da Ouvidoria do Departamento Nacional através do sitio eletrônico: <http://www.sesc.com.br/portal/ouvidoria>). O atendimento se inicia a partir do contato via e-mail realizado pelos clientes e/ou público em geral, que formalizam os pedidos de informações, reclamações, denúncias, sugestões ou elogios.

Por esse canal, todas as manifestações são encaminhadas ao Sesc Amazonas, para a análise da inicialmente pela Comunicação do Regional, que por sua vez direciona à Controladoria Interna e/ou Diretoria, com objetivo de identificar as possibilidades de resolução e, quando se apresentam situações possíveis de serem acatadas, são respondidas e reencaminhadas a Ouvidoria do Departamento Nacional, para a finalização do atendimento ao cidadão.

Em 2019, houveram o total de cinco manifestações encaminhadas à este Regional sendo três relativas à denúncias e duas reclamações. Em comparação ao exercício anterior que ocorreram 7 manifestações, identifica-se um decréscimo de 28,5 % manifestações.

4.4.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados

O Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, visa estabelecer uma comunicação eficiente e eficaz junto aos seus clientes e o público em geral, para consecução deste objetivo disponibiliza os seguintes canais de atendimento:

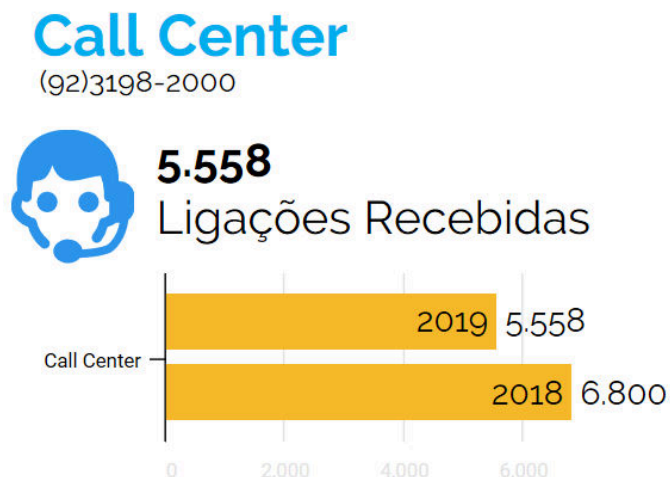
1. Pela internet: Portal institucional (www.sesc-am.com.br/contato)
2. Por e-mail - Fale Conosco: informações.sesc@sesc-am.com.br
3. Pelo telefone - Call Center (92) 3198-2000
4. Presencial – Nas Centrais de Relacionamento das unidades do Sesc-AM

No Sesc, o atendimento do Call Center recebe os contatos realizados por meio do Portal; do e-mail e telefone, não obstante a estes canais, presencialmente, o cliente ou público geral pode se dirigir a uma das Unidades do Sesc, e tratar de assuntos diversos disponibilizados pela instituição.

Buscando aperfeiçoar o acesso dos clientes ao sistema de telefonia, no ano de 2019, realizou-se uma mudança do número do telefone do *Call Center*, que passou a atender pelo número (92) 3198-2000.

O Canal de Comunicação *Call Center* neste ano de 2019, recebeu 5.558 ligações apresentando uma redução de 1.242 atendimentos em relação ao ano anterior. O mês de fevereiro apresentou melhor desempenho, motivado pelo início da divulgação das inscrições dos cursos da Cultura e da Educação.

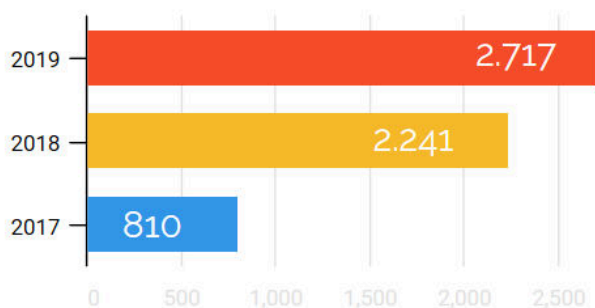
Figura 5 - Comparativo - Ligações recebidas no Call Center



Nos contatos realizados pelo canal Fale Conosco, foram recebidos no endereço eletrônico informações.sesc@sesc-am.com o total de 2.717 e-mails, um incremento de 21% em relação ao exercício anterior, desse total 1.425 no primeiro semestre do ano e 1.292 no segundo, o maior número de pedidos foi registrado no mês de janeiro, contabilizando 418 atendimentos.

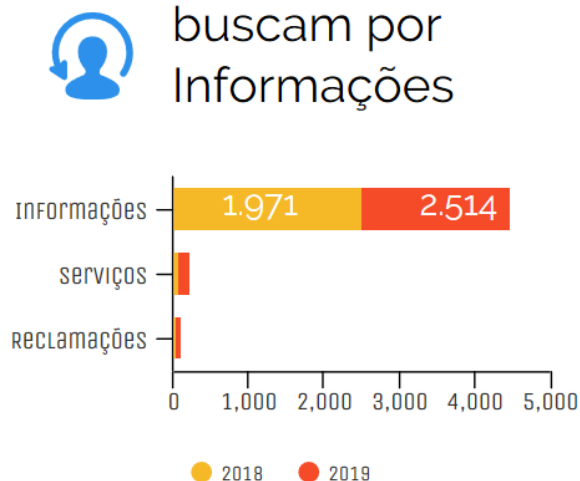
Figura 6 - Informações sobre o atendimento

Fale Conosco
Crescimento de +21%



 informações.sesc@sesc-am.com

93% das Notificações buscam por Informações



4.4.1.3- Demais canais de comunicação

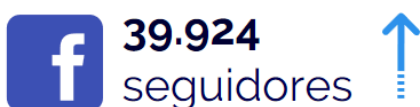
O Sesc Amazonas, utiliza-se ainda de outros canais de comunicação, frente a era digital, as redes sociais apresentam-se como oportunidades de uma comunicação mais imediata junto aos clientes. Essas plataformas digitais tais como Facebook e Instagram, ampliam a possibilidade de

contato direto com os diversos públicos, apresentando ainda como vantagem o baixo custo de investimento. As redes sociais oficiais do Sesc (*Facebook*: www.facebook.com/sescamazonas e no *Instagram*: *sescamazonas*), são utilizadas para fornecer informações, orientar e sanar dúvidas. E através do APP Sesc Amazonas, os clientes e o público em geral, podem acompanhar as principais ações em andamento deste Regional e também obter informações básicas como endereço e telefone das unidades do Sesc.

Observa-se que o crescimento de 222% dos seguidores no Instagram, facilitado por algumas funcionalidades do aplicativo, que potencializam a divulgação das ações de maneira dinâmica, como por exemplo as postagens de *stories*, às transmissões ao vivo e a utilização das *hashtags*, que permitem a união de postagens do mesmo campo temático.

Figura 7 - Demais canais de comunicação

Mídias Sociais



Crescimento de 40% da quantidade de publicações

Apresentou crescimento em relação à 2018 de +8% na quantidade de seguidores, +34% em relação ao alcance social e +40% na quantidade de publicações.



Crescimento de 222% da quantidade de seguidores

Apresentou crescimento em relação à 2018 de +222% na quantidade de seguidores, +96% em relação ao alcance social e +138% na quantidade de publicações.

Realizaram-se cinquenta e oito publicações em jornal, entre anúncios institucionais, credenciamentos e avisos de licitação. Em TV, houveram a produção de conteúdos interativos das ações e projetos do Sesc Amazonas para toda região Norte do Brasil, dispondo de 16 assuntos diferenciados nas áreas de atuação do Sesc, com exibição durante a programação do canal.

4.4.2 – Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

O Sesc Amazonas acreditando na importância da transparência, disponibiliza na sua página eletrônica www.sesc-am.com.br, uma aba chamada Transparência, ao qual realiza a divulgação das informações institucionais deste Regional, que também podem ser visualizadas diretamente pelo endereço eletrônico: <http://transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas>.

Quadro 26 – Acesso às informações da Entidade

Acesso às informações da Entidade		
Documentos	Endereço para acesso	Periodicidade de atualização
Orçamentos Originais	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	Trimestral
Realização Orçamentária trimestral	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	Trimestral
Resoluções de aprovação do Orçamento e Retificações	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	Anual
Demonstrações contábeis	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	Balancetes (Mensal) PC's (Anual)
Informações relevantes sobre os processos licitatórios	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	A cada movimentação
Informações relevantes sobre contratos celebrados	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	Trimestral

Informações sobre transferência de recursos	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	Mensal
Informações salariais	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	Mensal
Serviços de Atendimento ao Cliente/Cidadãos (Fale com o SESC)	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	A cada movimentação
Gratuidade	transparencia.sesc.com.br/portal/amazonas	A cada movimentação

4.4.3 – Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos

O Sesc Amazonas realiza estudos para aplicação de uma metodologia que quantifique o grau de satisfação da clientela atendida, quanto a programação e execução dos seus programas, serviços e atividades, no entanto no ano de 2019, não há dados mensurados.

4.4.3.1- Satisfação dos clientes

Por meio do que fora pactuado no Planejamento Estratégico do Sesc, realizou-se em 2018 pesquisa quantitativa, por intermédio de entrevistas telefônicas com clientes habilitados, de 18 anos ou mais, inscritos em alguma atividade no Sesc no último ano, com o objetivo de identificar a satisfação desses clientes a partir de suas experiências com o Sesc, incluindo aspectos como: prestação dos serviços, infraestrutura, atendimento e programação.

Diferentemente das pesquisas realizadas anteriormente, que mediam a percepção sobre a imagem da Instituição, esta investigação buscou aferir como o público que frequenta o Sesc qualifica os serviços da Instituição. Ao todo foram realizadas 2.019 entrevistas e o resultado obtido foi de um índice de 95% de satisfeitos ou muito satisfeitos, bem acima da meta estipulada de 70%. Para efeitos comparativos, uma nova educação da pesquisa está prevista para 2020 e a meta estipulada é de 80% de satisfação dos clientes nos serviços. A pesquisa deverá ser realizada entre os meses de junho e julho, pois no primeiro semestre o foco estará no desenvolvimento do modelo de pesquisa nacional, de modo que os Departamentos Regionais possam utilizar o mesmo instrumento, tornando viável a construção de uma base comum de dados.

Para a próxima pesquisa de satisfação, prevista para 2020, o Sesc tem o desafio de incluir no universo e na amostra os clientes que já frequentaram a instituição, mas que por algum motivo não frequentam mais, embora continuem sendo clientes do Sesc.

4.4.3.2- Avaliação dos impactos social dos produtos e serviços para os clientes

A avaliação dos produtos e serviços para os beneficiários não é uma prática realizada pelo DR, no entanto, entende-se a importância e neste sentido o Setor de Planejamento vem buscando compreender a metodologia *Social Return on Investment* – SROI visando a sua aplicação.

5. Gerenciamento de recursos institucionais

5.1- Recursos humanos

5.1.1. Demonstrativos da força de trabalho

Quadro 27 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12

Descrição	Quantitativo		
	2019	2018	2017
a) Número de Pessoal Efetivo	612	645	717
b) Número de Pessoal Contratado (Prazo Determinado)	6	7	8
c) Número de prestadores de serviços através de Empresas (Temporário)	44	51	51
d) Servidores Cedidos ou em Licença	1	3	2
e) Servidores em Cargos em Comissão	13	11	11
f) Servidores em Funções Gratificadas	46	51	56
g) Número de estagiários do PEBE (DN)	90	91	94
h) Número de estagiários do Regional	-	-	-
i) Número de Jovens Aprendizes	26	23	18
j) Outros não apresentados nos itens anteriores	-	-	-
Total	838	882	957

Fonte: Sistema RM Labore e Seção de Contratos.

Quadro 28 - Demonstrativo da Força de Trabalho por Programas – Situação apurada em 31/12

Categoria / pessoal	2018						
	Educação	Saúde	Cultura	Lazer	Assistência	Administração	Total
Efetivo (prazo indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada)	280	89	24	113	11	96	613
Prazo determinado	1	-	-	5	-	-	6
Cargos em comissão	2	-	1	1	-	9	13
Funções gratificadas	11	9	5	5	1	15	46
Temporários	11	3	-	29	-	1	44
Jovens aprendizes	8	4	2	4	1	7	26
Estagiários	38	7	11	22	5	7	90
Totais	351	112	43	179	18	135	838

Fonte: Sistema RM Labore.

Quadro 29 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva					
	Área Meio			Área Fim		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Servidores de Carreira	232	231	230	440	479	487
Temporários (Prazo Determinado)	-	1	5	6	6	3
Prestadores de Serviços através de Empresas (Temporários)	31	35	33	13	16	18
Total de Servidores	263	267	268	459	501	508

Fonte: Sistema RM Labore e Seção de Contratos.

Quadro 30 – Situações que reduzem a força de trabalho do DN – Situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro		
	2019	2018	2017
1. Cedidos (1.1+1.2)	0	1	0
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	-	1	-
1.2. Outras situações específicas	-	-	-
Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	24	15	17
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	-	-	-
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	-	-	-
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	-	-	-
2.4. Para Participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu no País	-	-	-
2.5. Por doença e moléstia grave.	24	15	17
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0	0	0
3.1. De ofício, no interesse da Administração	-	-	-
3.2. A pedido, a critério da Administração	-	-	-
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge companheiro	-	-	-
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde	-	-	-
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo	-	-	-
4. Licença remunerada (4.1+4.2)	0	0	0
4.1. Doença em pessoa da família	-	-	-
4.2. Capacitação	-	-	-
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	1	2	2
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro	-	-	-
5.2. Serviço militar	-	-	-
5.3. Atividade política	-	-	-
5.4. Interesses particulares	1	2	2
5.5. Mandato classista	-	-	-
6. Outras situações	0	0	0
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)	25	18	19

Fonte: Sistema RM Labore.

Em 2019, houve uma redução do quadro de pessoal correspondente a 5,25% do quantitativo da força de trabalho em comparação ao exercício anterior, em decorrência das adequações realizadas frente às demandas de trabalho. A lotação dos colaboradores efetivos tem maior representatividade na área finalística correspondendo a 63,57% e na área meio com 36,42%. O total de colaboradores afastados ao final do exercício por motivo de doença, aposentadoria por invalidez e licença maternidade representa 3,55% da força de trabalho.

Quadro 31 – Composição do Quadro de Estagiários

Quantitativo de contratos de estágio vigentes - Situação apurada em 31/12											
Nível superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
81	81	84	9	10	10						
Despesa no exercício (em R\$ 1,00)											
R\$ 640.830,81	R\$ 662.522,68	R\$ 660.934,54	R\$ 71.203,42	R\$ 74.678,37	R\$ 74.345,96						

Fonte: Sistema RM Labore

O Programa Especial de Bolsa de Estágio do Sesc/AM encerrou o exercício de 2019 com representatividade de 90% na área fim e 10% na área meio, conforme as diversas atividades desenvolvidas para atendimento a clientela. No decorrer do ano, houve cerca de 18 cancelamentos de estágio por motivo de conclusão de curso e solicitação de desligamento, o que contribuiu para a redução do custo total da folha de pagamento do Programa.

Quadro 32 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizes

Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes - Situação apurada em 31/12											
Nível superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
-	-	-	-	-	-	18	16	10	8	7	8
Despesa no exercício (em R\$ 1,00)											
-	-	-	-	-	-	R\$ 117.750,68	R\$ 97.085,61	R\$ 123.404,36	R\$ 52.333,63	R\$ 48.515,53	R\$ 69.224,26

Fonte: Sistema RM Labore

O Programa de Aprendizagem do Sesc/AM no exercício de 2019 contemplou 26 jovens cursando o Ensino Fundamental e Médio, ambos na faixa etária de 16 a 22 anos de idade, matriculados nos cursos de Serviços Administrativos pelo Senac/AM e Produção de Alimentos pelo CIEE/AM. A lotação do quadro de Jovens Aprendizes está concentrada na área fim com 69,23% e na área meio com 30,76%, oportunizando a estes jovens a prática de seus conhecimentos teóricos e contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho.

5.1.1.1 Custos do pessoal

Quadro 33 – Custos do pessoal

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exerc Anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e	Demais Despesas			
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão										
Exercícios	2019	R\$ 21.066.215,25		R\$ 458.341,59	R\$ 612.738,24	R\$ 105.902,52			R\$ 221.232,45	R\$ 22.464.430,05
	2018	R\$ 21.199.182,71		R\$ 469.890,49	R\$ 623.142,96	R\$ 156.982,36			R\$ 175.377,28	R\$ 22.624.575,80
	2017	R\$ 20.713.146,00		R\$ 441.708,96	R\$ 545.372,55	R\$ 2.048.213,18	R\$ 152.597,52		R\$ 102.681,77	R\$ 24.003.719,98
Servidores com Contratos Temporários										
Exercícios	2019	R\$ 183.425,67		R\$ 537,25	R\$ 3.437,70		R\$ 953,32			R\$ 187.816,69
	2018	R\$ 288.347,36		R\$ 5.630,83	R\$ 15.157,62		R\$ 889,93			R\$ 304.932,16
	2017	R\$ 258.521,58			R\$ 6.493,96	R\$ 36.824,05	R\$ 49.184,49			R\$ 356.654,91
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença										
Exercícios	2019									
	2018									
	2017									
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior										
Exercícios	2019	R\$ 1.220.725,85		R\$ 411.275,17	R\$ 3,74	R\$ 264.088,42	R\$ 111.998,63			R\$ 2.008.091,81
	2018	R\$ 1.230.929,22		R\$ 355.236,88			R\$ 78.316,02			R\$ 1.664.482,12
	2017	R\$ 1.326.853,14		R\$ 341.034,50			R\$ 51.069,15			R\$ 1.718.956,79
Servidores ocupantes de Funções gratificadas										
Exercícios	2019	R\$ 3.235.061,79		R\$ 946.372,40	R\$ 76.170,52	R\$ 170.272,20	R\$ 24.116,90			R\$ 4.451.993,81
	2018	R\$ 3.527.632,58		R\$ 975.477,43	R\$ 87.141,20	R\$ 220.745,95	R\$ 26.688,12			R\$ 4.837.685,28
	2017	R\$ 3.226.837,05		R\$ 929.120,30	R\$ 68.203,30	R\$ 148.512,30	R\$ 287.444,88			R\$ 4.660.117,83
Estagiários										
Exercícios	2019	R\$ 585.025,84				R\$ 11.013,23	R\$ 115.540,00	R\$ 455,16		R\$ 712.034,23
	2018	R\$ 564.235,03				R\$ 49.203,87	R\$ 185.284,67	R\$ 471,80		R\$ 799.195,37
	2017	R\$ 567.446,60				R\$ 50.737,93	R\$ 123.280,38	R\$ 672,70		R\$ 742.137,61

Fonte: Sistema RM Labore

No exercício de 2019, houve uma redução no custo de pessoal considerando os vencimentos e vantagens fixas, bem como as despesas variáveis, consequência direta da redução do quantitativo do quadro de colaboradores do Regional, que ao longo do ano realizou adequações necessárias para atendimento das demandas de trabalho.

5.1.1.2 Remuneração do corpo e dirigentes e conselheiros

Quadro 34 - Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

Remuneração do Corpo Dirigente – Exercício de 2019					
Cargo	Nº	Faixa salarial	Gasto mensal	Gasto anual	Gasto anual – outros pgtos.*
Diretores	1	R\$ 15.296,73	R\$ 26.523,80	R\$ 361.377,03	R\$ 111.231,85
Gerentes de Divisão	5	R\$ 7.600,01 a R\$ 15.421,23	R\$ 72.806,17	R\$ 641.438,50	R\$ 197.434,77
Gerentes	18	R\$ 2.885,92 a R\$ 4.634,60	R\$ 140.656,05	R\$ 1.619.362,40	R\$ 498.439,75
Coordenadores	13	R\$ 3.018,61 a R\$ 4.634,60	R\$ 72.531,54	R\$ 980.323,34	R\$ 301.743,52
Assessores	4	R\$ 5.854,25 a R\$ 8.522,19	R\$ 28.415,98	R\$ 380.084,67	R\$ 116.990,06
TOTAL	41	-	R\$ 340.933,54	R\$ 3.982.585,94	R\$ 1.225.839,95

* Outros pagamentos efetuados a título de encargos a pessoal. Conforme estabelece no Código de Contabilidade e Orçamento do Sesc (CODECO), elemento de despesa destinado a registros encargos sociais relativos aos cargos citados, sendo caracterizados por gastos com Previdência Social, FGTS, PIS e outros encargos decorrentes de Lei.

A Política de Remuneração do Sesc Amazonas, não se aplica aos membros do Conselho Regional.

Os colaboradores que ocupam o cargo de Diretor (a) Regional, Gerente de Divisão, Gerentes, Coordenadores e Assessores recebem remuneração a partir dos critérios do Plano de Cargos e Salários, instituído por meio da Resolução n.º 015/2008, em consonância com a Consolidação das Leis de Trabalho - CLT, bem como as Leis específicas de categoria profissional.

A remuneração do corpo dirigente apresentado compreende salário base, função comissionada, função gratificada, adicionais e os encargos sociais relativos aos cargos mencionados.

5.1.2. Demonstrativos da força de trabalho por prestação de serviços

Quadro 35 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc													
UJ: AR/AM							CNPJ: 03.965.963/0001-18						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natur eza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2015	(V)	(O)	AM-2015-CS-026	09.406.386/0011-00	01/12/2015	01/02/2020	0	0	19	19	0	0	(P)
Quantitativo de pessoas contratadas (indicar a quantidade de pessoas que trabalham como terceirizados, segundo categorias dos serviços contratados). Segue os exemplos:													
Profissionais de limpeza e higiene:													
Profissionais de vigilância:													
Profissionais de portaria:													

Outros profissionais:**Observações:** Não há contratos de terceirização de limpeza e higiene.**LEGENDA**

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

No decorrer do exercício, não foram identificadas dificuldades na execução do contrato com prestação de serviços de natureza continuada de vigilância ostensiva especificado.

Quadro 36 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc													
UJ: AR/AM							CNPJ: 03.965.963/0001-18						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2017	2	(O)	AM-2017-CS-008	26.833.684/001-04	24/05/2017	23/05/2020	0	0	0	1	0	0	(P)
Observações:													
LEGENDA				7. Telecomunicações;				Natureza:					
Área:				8. Manutenção de bens móveis				(O) Ordinária; (E) Emergencial.					
1. Segurança;				9. Manutenção de bens imóveis				Nível de Escolaridade:					
2. Transportes;				10. Brigadistas				(F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.					
3. Informática;				11. Apoio Administrativo – Jovens				Situação do Contrato:					
4. Copeiragem;				Aprendizes				(A) Ativo Normal;					
5. Recepção;				12. Outras				(P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.					
6. Reprografia;								Quantidade de trabalhadores:					
								(P) Prevista no contrato;					
								(C) Efetivamente contratada.					

Fonte: Seção de Contratos

Análise Crítica: Em 2019, não se identificou dificuldades na execução dos contratos de locação de mão de obra especificados.

5.1.3. Indicadores gerenciais de recursos humanos

- Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais**

No exercício de 2019, o Sesc Amazonas, comunicou ao INSS 03 (três) acidentes de trabalho, o que representa um índice de 0,42% para uma população de 704 empregados, considerando efetivos, temporários e aprendizes, evidenciando uma diminuição de 50% no índice de acidentes registrado no ano de 2018 e redução de 40% em 2017. Como medidas preventivas e mitigadoras foram aplicadas ações de melhoria, as quais consistem em realizar investigações dos acidentes ocorridos para planejar tratativas e eliminar as causas, bem como realizar ações que proporcionam sensibilização quanto às questões relacionadas à Saúde e Segurança no Trabalho, dentre elas: Diálogo Semanal de Segurança, Treinamentos sobre Uso, Guarda e Conservação de EPI - NR-06, Segurança em Instalações Elétricas – NR-10, Segurança em Máquinas e Equipamentos – NR-12, Trabalhos em Altura – NR-35, além de inspeções periódicas nos equipamentos máquinas e atividades realizadas pelos colaboradores.

- **Rotatividade**

No exercício de 2019, o índice de rotatividade obteve a média de 1,17%, totalizando 14,05% ao ano. Em comparação ao exercício anterior, registrou-se uma redução de 5,75%, no Índice de *Turnover* do Regional.

- **Treinamento e capacitação**

Em 2019 a Seção de Gestão de Pessoas, por meio de seu Núcleo de Desenvolvimento Técnico, capacitou 387 colaboradores, correspondente a 54% do quadro funcional das áreas de: Administração, Assistência, Cultura, Educação, Lazer e Saúde, superando em 11%, a meta prevista no Plano Estratégico.

- **Faixa Salarial**

Considerando a faixa salarial dos colaboradores do Regional Amazonas, o gráfico demonstra que 64% equivalente a 448 (quatrocentos e quarenta e oito) colaboradores receberam até 3 (três) salários mínimos, 27% equivalente a 187 (cento e oitenta e sete) colaboradores receberam de 3 (três) a 5 (cinco) salários mínimos e 10% equivalente a 69 (sessenta e nove) colaboradores receberam acima de 5 (cinco) salários mínimos. Observa-se no gráfico que, a maioria dos colaboradores receberam até 3 (três) salários mínimos.

Gênero

Quadro 37 – Categorias/Gêneros

Categorias / Gêneros	Quantidade de Funcionários por Gênero			
	Feminino	Masculino	Outros	Totais
EFETIVOS (Prazo Indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada)	322	291	-	613
Prazo Determinado	-	6	-	6
Cargos em Comissão	7	6	-	13
Funções Gratificadas	22	24	-	46
Temporários	-	44	-	44
Menores Aprendizizes	13	13	-	26
Estagiários	56	34	-	90
Totais	420	418	0	838

Fonte: RM Labore

Faixa Etária

Quadro 38 – Categorias/Faixa etária

Categorias / Faixa etária	Quantidade de Funcionários por Gênero					Totais
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos	
EFETIVOS (Prazo Indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada)	94	249	175	78	17	613
Prazo Determinado	1	4	1	-	-	6
Cargos em Comissão	-	1	7	1	4	13
Funções Gratificadas	2	24	11	6	3	46
Temporários	-	-	-	-	-	-
Menores Aprendizizes	26	-	-	-	-	26
Estagiários	81	8	1	-	-	90
Totais	204	286	195	85	24	794

Fonte: RM Labore

Escolaridade

Quadro 39 – Categorias/Níveis de escolaridade

Categorias / Níveis	Quantidade de Funcionários por Nível de Escolaridade							Totais
	Analfabeto	Alfabetizado	Ens. Fund. Completo	Ens. Médio Completo	Superior Completo	Pós-Graduação Latu Senso	Pós-Graduação Strictu Senso	
EFETIVOS (Prazo Indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada)	-	15	81	248	188	81	-	613
Prazo Determinado	-	-	1	3	2	-	-	6
Cargos em Comissão	-	-	-	1	8	3	1	13
Funções Gratificadas	-	-	1	8	20	16	1	46
Temporários	-	-	-	-	-	-	-	-
Menores Aprendizizes	-	-	22	4	-	-	-	26
Estagiários	-	-	-	90	-	-	-	-
Totais	0	15	105	354	218	100	2	704

Fonte: RM Labore

- **Registros disciplinares**

A disciplina é uma das habilidades mais importantes e úteis que todos devem possuir. Ela é essencial em todas as áreas da vida, tanto na pessoal quanto profissional. Dentro desse conceito, o Sesc Amazonas, objetivando manter a ordem e a disciplina no ambiente de trabalho, em conformidade com a Consolidação das Leis do Trabalho- CLT e seu Regulamento de Pessoal, aplicou no decorrer do exercício, 36 medidas disciplinares aos colaboradores que descumpriram disposições normativas, observada a gravidade das condutas e eventual reincidência.

- **Demandas e processos trabalhistas**

O exercício de 2019, foi encerrado com 9 ações trabalhistas em andamento, das quais 4 são provenientes do exercício anterior e 5 ações do atual, que corresponde a 4,23% dos colaboradores desligados em 2019.

5.2. Patrimônio imobiliário

Quadro 40 - Imóveis locados para utilização do DR

Item	Unidade Operacional / Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
1				
2				
3				
4				
...				

No exercício de 2019, não tivemos contratos de imóveis locados.

Quadro 41 - Unidades Móveis do DR

Item	Unidade Operacional / Imóveis	Abrangência	Destinação
1	Odontosesc I	Estado Amazonas	Atividade Saúde Bucal
2	Odontosesc II	Estado Amazonas	
3	Bibliosesc I	Estado Amazonas	Atividade Biblioteca
4	Bibliosesc II	Estado Amazonas	
5	Sesc Saúde Mulher	Estado Amazonas	Atividade Cuidado Terapêutico

Quadro 42 – Informações sobre as Unidades Físicas

Item	Unidade Operacional / Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
1	Sede da Administração Regional do Amazonas	Rua Henrique Martins nº 427 - Centro – Manaus/AM CEP: 69010-010	Atividades administrativas, culturais.	R\$ 4.422.815,48
2	Salas Edifício Rio Madeira – Antiga sede da Administração	Rua Costa Azevedo, nº 09 11º Andar - Centro – Manaus/AM CEP: 69010-230	Atividades administrativas.	R\$ 58.131,17
3	Balneário do Comerciarío - "José Ribeiro Soares"	Av. Constantinopla nº 288 – Planalto, Manaus/AM CEP: 69045-000	Atividades educacionais, culturais, esportivas/recreativas, odontológicas, fisioterápicas, nutricionais e administrativas.	R\$ 58.892.608,82
4	Sesc Ler Cidade Nova – Centro de Educação “Manuel Francisco Garcia Marques”	Rua Visconde de Itanhaem nº 94 – Cidade Nova I – Manaus/AM CEP: 69090-295	Atividades educacionais, esportivas/recreativas e nutricionais.	R\$ 3.436.327,03
5	Sesc Ler Manacapuru – Prédio da Restauração	Av. Eduardo Ribeiro, 01, Centro – Manacapuru/AM	Atividades culturais e educacionais.	R\$ 1.705.425,15
6	Sesc Ler Presidente Figueiredo – Centro Educacional “Fernando Matos de Souza”	Av. Joaquim Cardoso, s/n, José Dutra – Presidente Figueiredo/AM	Atividades educacionais, esportivas/recreativas e nutricionais.	R\$ 1.990.248,86
7	Sesc Ler Tefê – Centro Educacional “Mansour Francis Chehuan”	Estrada do aeroporto, 1950, São Francisco – Tefê/AM	Futuras atividades culturais, esportivas/recreativas e nutricionais.	R\$ 3.298.070,49
8	Sesc Ler Coari – Centro Educacional “Oesel Nunes Torres”	Rua Coari Mamiá, Km 01, União – Coari/AM	Atividades educacionais, esportivas/recreativas e nutricionais.	R\$ 3.188.940,93
9	Sesc Ler Maués – Centro Educacional “Clovis Prado de Negreiros”	Estrada Maués Mirim, s/n – Maués/AM	Atividades educacionais, esportivas/recreativas e nutricionais.	R\$ 2.954.501,04
10	Sesc Ler Parintins – Centro Educacional “J.G. Araújo”	Rua Massaranduba, s/n, Djard Vieira - Parintins/AM	Atividades educacionais, esportivas/recreativas e nutricionais.	R\$ 2.489.198,56
11	Sesc Ler Itacoatiara – Centro Educacional “Abdul Rasac Hauache”	Rua Dr. Lazardo Ferreira de Melo nº 3465, Itacoatiara	Atividades educacionais, esportivas/recreativas	R\$ 2.125.100,26
12	Centro Cultural Sesc Itacoatiara	Rua Ministro Waldemar Pedrosa, nº 450 - Centro - Itacoatiara/AM - CEP: 69100-060	Futuras atividades culturais, esportivas/recreativas e nutricionais.	R\$ 160.000,00
13	Quadra I – Sesc Comunidade - 15 de Agosto	Rua Iracilda Coelho - Jorge Texeira, Manaus/AM CEP: 69088-535,	Atividades esportivas e sociais	R\$ 787.372,81
14	Quadra II – Sesc Comunidade - Jucá	Rua Jackson Cabral - Jorge Texeira, Manaus/AM CEP: 69088-056,	Atividades esportivas e sociais	R\$ 429.989,85
15	Quadra III - Sesc Comunidade	Rua Sapucaia - Jorge Teixeira, Manaus/AM	Futuras atividades e esportivas	R\$ 79.188,53
16	C.A - Centro de Atividades “Fausto Ventura” Manacapuru	Av. Waldemar Ventura, s/n - São José – Manacapuru/AM	Atividades educacionais, esportivas/recreativas e sociais.	R\$ 1.760.415,37
17	Hotel Sesc Manacapuru	Estrada do Ramal do Aeroporto, nº 3124/03 - Monte Cristo – Manacapuru/AM.	Futuras atividades de turismo e lazer.	R\$ 20.042.612,52
18	Centro Ecológico de Lazer Manacapuru	Rodovia Manuel urbano, km 70 – Manacapuru/AM	Futuras atividades recreativas	R\$ 2.752.516,60

19	Academia de Manacapuru	Av. Waldemar Ventura, s/n - São José – Manacapuru/AM	Atividades, esportivas/recreativas e sociais.	R\$ 5.622.147,49
20	Centro de Atividades Danilo Matos Areosa	Rua Henrique Martins nº 427, Centro Manaus/AM - CEP: 69010-010	Atividades educacionais, esportivas/recreativas e sociais.	R\$ 2.707.037,26

Fonte: Seção de Patrimônio

5.3. Tecnologia da Informação

Instituído em 2014, por meio de ato normativo próprio, o Comitê Gestor de TI, constituiu os Comitês Executivo e Estratégico, de Segurança da Informação. De natureza e funções distintas, estabelecidas nos Artigos 1º e 2º do Regimento Interno, tem como objetivo elaborar de forma conjunta Normas e Diretrizes de utilização de Recursos Tecnológicos para Sesc/Senac e Fecomércio/Am, composto por gerentes de divisões, além de gerentes das GTI, analistas de áreas estratégicas das entidades supracitadas. Em 2019, realizou-se 10 (dez) reuniões, com vistas a avaliar, ajustar e corrigir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PETI) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), acompanhando também as atividades e projetos, constantes nos documentos em questão. Dentre estas, destaca-se:

- Monitoramento dos ativos de rede do Regional, proporcionando gestão aprimorada do parque tecnológico de rede do Sesc;
- Aquisição e ativação de licenças de *softwares* Microsoft, possibilitando a conformidade no quesito licenciamento de *software (compliance)*;
- Desenvolvimento de melhorias em *softwares* internos: i) Sistema de Fisioterapia, automatização da contabilização de atendimentos. ii) Sistema de Gestão de Fila de Atendimento (Sagat), desenvolvimento da funcionalidade de Gerenciamento das Filas de Atendimento, bem como estratificação de dados para análise. iii) sistema para Inspeção Dermatológica (Sisderma); e
- Implantação do *Wi-fi* Cortesia Sesc, nos prédios administrativos da Entidade.

Plano de capacitação

Em 2019, realizou-se as seguintes capacitações:

Quadro 43 – Capacitação TI 2019

Treinamento	Participantes
Itil V3 - Fundamentos	Wesley Davydisson Gomes Rabelo
Cobit 5 – Fundamentos	Wesley Davydisson Gomes Rabelo
MCSA – Microsoft Windows Server – 70-742 – Identidades	Nilsandro Correa Lobato Wesley Davydisson Gomes Rabelo
Curso de Redes TCP/IP - Avançados	Lucas de Melo Silva Marcelo Lopes Toga

Equipe técnica

No Regional do Amazonas, a Seção de Tecnologia da Informação é composta por 09 (nove) colaboradores, sendo distribuído em 03 (três) Analistas de Sistemas, 02 (dois) Analistas de Suporte, 02 (dois) Técnicos de Informática e 02 (dois) estagiários. Não utiliza-se na Entidade, a força de trabalho terceirizada.

Quadro 44 - Força de Trabalho de TI

Item	Unidade Operacional / Imóveis	Endereço
1	Carlos Henrique Campos da Silva	Estagiário
2	Hermogenes Silva e Silva	Analista de Sistema
3	Jardson Raineirio da Silva Rodrigues	Analista de Sistema
4	Jose Victor de Souza Rocha	Estagiário
5	Jucenildo de Souza Brandão Junior	Analista de Sistema
6	Lucas de Melo Silva	Técnico de Manutenção de Equipamentos de Informática
7	Marcelo Lopes Toga	Analista de Suporte
8	Nilsandro Correa Lobato	Técnico de Manutenção de Equipamentos de Informática
9	Wesley Davydisson Gomes Rabelo	Analista de Suporte - Gerente

Serviços Implementados no Regional

Para os processos de gerenciamento dos serviços de Tecnologia da Informação, voltados para infraestrutura e rede, destacou-se a substituição de equipamento de rede do tipo *switches*, bem como a instalação de novos equipamentos de segurança patrimonial, vigilância por câmeras. No segmento de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação, salienta-se a criação da Estrutura Analítica de Projetos (EAP), definindo a estrutura de arquitetura dos sistemas desenvolvidos pela Gerência de Tecnologia da Informação, bem como a adoção de metodologias ágeis, investindo assim em soluções eficazes e aderentes aos processos internos com foco na otimização das rotinas, assegurando a conformidade com os requisitos internos, confidencialidade e integridade das informações.

Fundamentado nas ações estratégicas desenvolvidas no Regional, potencializou-se as seguintes soluções tecnológicas:

Quadro 45 – Projetos TI

Descrição do Projetos	Período de Desenvolvimento		Resultados esperados	Alinhamento c/ PES	Alinhamento ao Planejamento de TI	R\$ Orçados	R\$ Realizados
	Inicial	Final					
Atualização do Sistema de Gestão de Fila de Atendimentos (Sagat V2.0) - módulo Administrador e Gestão de Tempo de Espera	Nov/19	Nov/19	Possibilidade de gerir melhor o tempo de espera de atendimento de um cliente Sesc.	-	Objetivo Estratégico 5	-	-
Sistema de Cadastro e Consulta e Fornecedores (SCCF)	Set/19	Out/19	Aumentar a captação de fornecedores para o Sesc e manter os dados dos fornecedores sempre atualizados.	-	Objetivo Estratégico 5	-	-
Desenvolvimento de Portal de Colaboradores Demitidos	Set/19	Set/19	Divulgar ao corpo funcional do Sesc os colaboradores desligados durante o mês.	-	Objetivo Estratégico 5	-	-
Licenciamento de <i>softwares</i> do fornecedor Microsoft	Set/19	Dez/19	Regularizar o licenciamento de softwares do fornecedor Microsoft.	ADO-12.1 Governança de TIC	Objetivo Estratégico 5	R\$ 216.323	R\$ 23.2000 (70% DN e 30% DR)
Substituição de equipamentos para melhorias no circuito interno de vigilância através de câmeras de segurança	Jul/19	Nov/19	Melhorar qualidade nas imagens das câmeras, melhorar identificação de pessoas e incidentes.	-	Objetivo Estratégico 2	R\$ 25.400	R\$ 22.069
Montagem de estrutura lógica, elétrica estabilizada, alarme, telefonia e câmeras de segurança do galpão de Manutenção	Jun/19	Set/19	Confecção de rede de dados, elétrica estabilizada, câmeras de segurança e alarme para o galpão de manutenção.	-	Objetivo Estratégico 2	R\$ 89.960	R\$ 82.000
Desenvolvimento de <i>Hotsites</i> (Encontro Diretores, Feira de Livros) e Portal de Inscrições <i>on-line</i> (Inscrições para: Mesa Brasil (cursos de receitas), Educação em Saúde (palestras de educação no trabalho), Cultura (palestras culturais e musicais), Desenvolvimento físico esportivo (Projeto Ciclosesc).	Mai/19	Nov/19	Disponibilizar <i>hotsites</i> temporários para ações específicas e formulários de inscrições para eventos sazonais.	-	Objetivo Estratégico 1	-	-
Desenvolvimento de novo aplicativo <i>mobile</i> institucional para Android	Mai/19	Out/19	Modernizar o aplicativo institucional e disponibilizar as principais informações do Sesc e possibilitar a consulta de saldo do cartão aos clientes.	-	Objetivo Estratégico 1	-	-

Sistema de gestão de usuários para utilização de internet via <i>wi-fi (hotspot)</i>	Mai/19	Jun/19	Proporcionar ambiente para degustação de acesso à internet para pessoas que ainda não são cliente Sesc e realizar gestão de todos acessos à internet via rede do Sesc.	ADO-12.1 Governança de TIC	Objetivo Estratégico 2	-	-
Reestrutura e mudança do datacenter da Unidade Operacional do Balneário.	Mai/19	Ago/19	Mudança e Adequações no datacenter do balneário.	-	Objetivo Estratégico 2	R\$ 70.000	R\$ 67.535
Sistema de Controle de Acesso de Espaços Físicos, módulos para Centro de Atividades e para Academia.	Mai/19	Ago/19	Realizar gestão de controle de acesso as dependências do Sesc, controlando através de catracas.	-	Objetivo Estratégico 5	-	-
Sistema de Inspeção Dermatológica (Siderma)	Abr/19	Jul/19	Acelerar o processo de registro das inspeções dermatológicas realizadas, tornando o processo mais assertivo e ágil.	ADO-12.1 Governança de TIC	Objetivo Estratégico 5	-	-
Sistema de Consulta de Cotas de Impressão (CotaSesc)	Mar/19	Mar/19	Disponibilizar de forma transparente o controle de cota de impressão.	-	Objetivo Estratégico 5	-	-
Sistema de Controle de Visitas (Portaria).	Jan/19	Fev/19	Realizar gestão de visitantes nas dependências da instituição.	ADO-12.1 Governança de TIC	Objetivo Estratégico 5	-	-
Implantação dos equipamentos para disponibilização de sinal de <i>wi-fi</i>	Mar/19	Set/19	Disponibilização de equipamentos para liberação de sinal de internet ao cliente Sesc.	ADO-12.1 Governança de TIC	Objetivo Estratégico 2	R\$ 11.500	R\$: 12.735 (70% DN e 30% DR)

Fonte: Programa de Trabalho, 2019.

Objetivando promover melhoria contínua nos processos internos, a GTI, alinha e norteia o desenvolvimento de seus projetos por meio do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), Plano Estratégico (PES) e Programa de Trabalho anual.

Dependência tecnológica de empresas terceirizadas

Dada a importância da utilização da TIC, voltada para a transparência, eficiência e qualidade dos serviços prestados, o Regional Amazonas regularmente analisa suas rotinas que necessitem de prestação de serviços, a fim de implementar melhorias com o desenvolvimento de sistemas, assegurando o acesso rápido e fácil pelos usuários, confiabilidade e integridade das informações. Em 2019, a Entidade terceirizou os seguintes serviços: *outsourcing* de impressão, *link* de internet, entre outros, por entender que estes serviços necessitam de uma qualificação técnica específica e que o retorno financeiro é maior ao ser terceirizado.

5.3.1. Principais sistemas de informações

A Gestão de Tecnologia da Informação, com foco na segurança da informação, utiliza-se de recursos tecnológicos a fim de mitigar possíveis riscos mapeados. Realiza-se rotina de *backup* de arquivos e dados diariamente, testes de integridade, através dos *restores* destes *backups*, por amostragem semanalmente, garantindo em caso de sinistro, a recuperação dos arquivos. Os servidores possuem mecanismo de varredura via *software* de antivírus, com o objetivo de identificar possíveis ameaças, agindo assim de forma preventiva.

Quadro 46 - Principais softwares/sistemas da AR/AM

Nº	Sistema	Objetivo	Manutenção	R\$ anual c/ manutenção	Prazo p/ conclusão	R\$ para conclusão
1	Sistema de controle de acesso a espaço físicos, modulo para o centro de atividade e academia.	Realizar gestão de controle de acesso as dependências do Sesc, controlando através de catracas.	GTI/AR/AM		08/2019	Sem dispêndio
2	Sistema de Cadastro e Consulta e Fornecedores	Aumentar a captação de fornecedores para o Sesc e manter os dados dos fornecedores sempre atualizados.	GTI/AR/AM		10/2019	
3	Sistema de inspeção dermatológica - Sisderma	Acelerar o processo de registro das inspeções dermatológicas realizadas, tornando o processo mais assertivo e ágil.	GTI/AR/AM	Sistema desenvolvido pela equipe interna	07/2019	
4	Sistema de gestão de usuários para utilização de internet via Wi-Fi (Hotspot)	Proporcionar ambiente para degustação de internet para pessoas que ainda não são cliente Sesc e realizar gestão de todos acessos à internet via rede do Sesc.	GTI/AR/AM		09/2019	
5	Desenvolvimento de novo aplicativo mobile institucional para Android	Modernizar a forma de disponibilizar as principais informações do Sesc e possibilitar a consulta de saldo do cartão aos clientes.	GTI/AR/AM		11/2019	
6	Sistema família CorporeRM	Gestão da folha de pagamento, recrutamento de seleção e controle de ponto.	Terceirizada	R\$:32.508,80	Anos anteriores.	
7	Sistema de gestão de fila de atendimentos - Sagat	Controlar o início e o termino de espera de um cliente, para ser atendido.	GTI/AR/AM	Sistema desenvolvido pela equipe interna	Anos anteriores.	
8	Sistema de Gestão Financeira - SGF	Gestão financeira, contábil e orçamentária.	GTI/AR/AM	Desenvolvido pelo DN	Anos anteriores.	
9	Sistema de Gestão de Materiais - SGM	Gestão de aquisições de bens e materiais.	GTI/AR/AM		Anos anteriores.	
10	Sistema de elaboração de treinamentos de musculação -GymSesc	Sistema de automação para elaboração de treinamentos de musculação.	GTI/AR/AM	Sistema desenvolvido pela equipe interna.	Anos anteriores.	

Fonte: Seção de Gestão de Tecnologia da Informação

5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

Buscando realinhar metas e resultados aos objetivos institucionais foram realizados acompanhamentos e verificações das atividades e projetos descritos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), estes documentos se complementam e buscamos através deles difundir as metas internas da GTIC a todos os colaboradores da AR/AM da forma mais transparente possível. Nestes documentos existe detalhamento dos processos/atividades de TI da AR/AM, na qual utilizamos com guia para auxiliar nas tomadas de decisões relacionadas a TI.

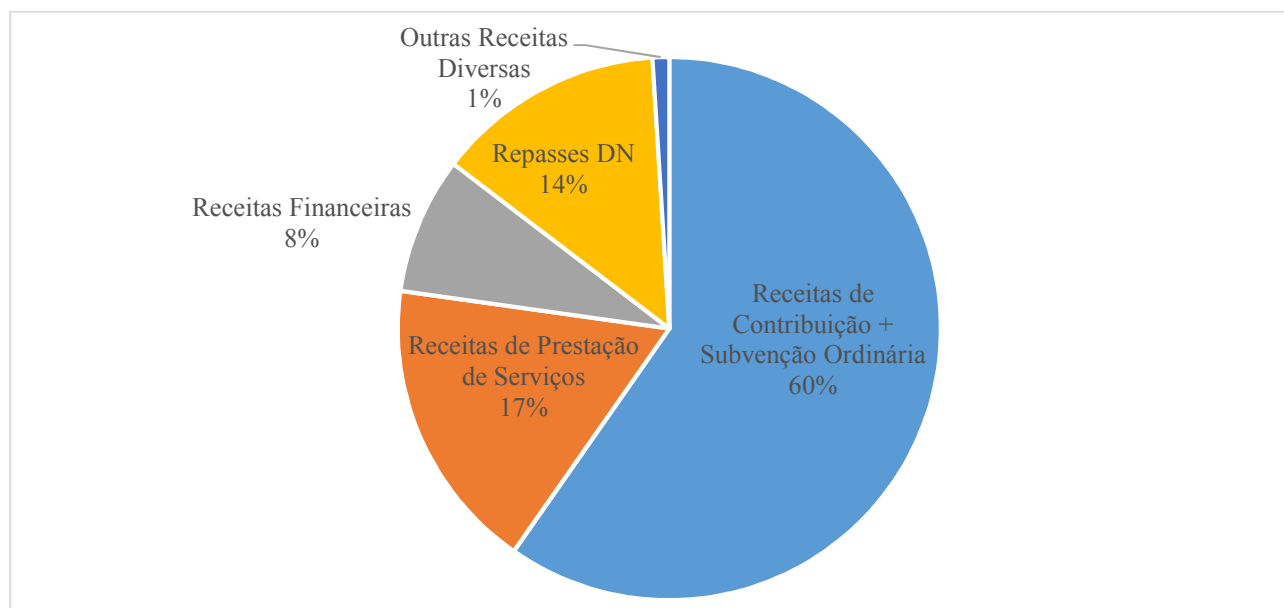
Solidificando o objetivo de garantir melhor controle, minimizar desperdícios e otimizar despesas.

Atualmente possuímos três grandes macroprocessos, que são: Gestão, Produção e Operação, a qual atuamos para que possamos desempenhar diversas ações, onde destacamos, no macroprocesso Gestão, investimentos em equipamentos e serviços tecnológicos, gestão de contratos e gestão de projetos de TI, utilizando métodos ágeis. No macroprocesso Operação, foram avaliadas as necessidades de segurança patrimonial, infraestrutura lógica e elétrica estabilizada, já no macroprocesso Produção, foram realizados desenvolvimento de novos sistemas, otimizações e melhorias em sistemas legados e mineração de dados em base de dados. Em busca do aprimoramento nos processos de gestão de pessoas, dados corporativos e recursos orçamentários, procuramos desenvolver todas ações seguindo as orientações de normas regulamentadoras e boas práticas.

Destarte, foi elaborado o plano de ações e metas, propostas orçamentárias, plano de gestão de pessoas e propostas de novos investimentos.

5.4. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

Gráfico 7 - Principais Recursos Utilizados em 2019 - Receitas



Fonte: Sistema de Gestão Financeira - SGF

Tabela 23 – Principais Receitas

Principais Receitas	2018	2019	2020
Receita de Contribuição	R\$ 37.071.120,93	R\$39.095.461,81	R\$37.780.067,00
Receitas de Prestação de Serviços	R\$ 12.213.888,55	R\$12.824.374,35	R\$14.344.674,00
Receitas de Outros Serviços	R\$ 559.495,75	R\$ 542.412,90	R\$ 759.160,00
Receitas Financeiras	R\$ 6.206.739,77	R\$ 5.965.060,48	R\$ 5.825.957,00
Subvenção Ordinária	R\$ 4.269.749,46	R\$ 4.630.486,39	R\$ 3.714.420,00
Outras Contribuições	R\$ -	R\$ 5.330.017,99	R\$ 4.368.802,00
Outras Transferências das Instituições Privadas s/fins Lucrativos	R\$ -	R\$ 4.650.979,72	R\$ 4.073.980,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 25.512,45	R\$ 26.759,03	R\$ 43.460,00
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ 160.300,00	R\$ 30.000,00
Mobilização de Recursos Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fonte: Sistema de Gestão Financeira - SGF

i. Descrição

Pelos resultados obtidos na execução das Receitas Totais, tem-se um incremento de **21,3%** (R\$ 12.879.345,76) em relação aos resultados do ano anterior.

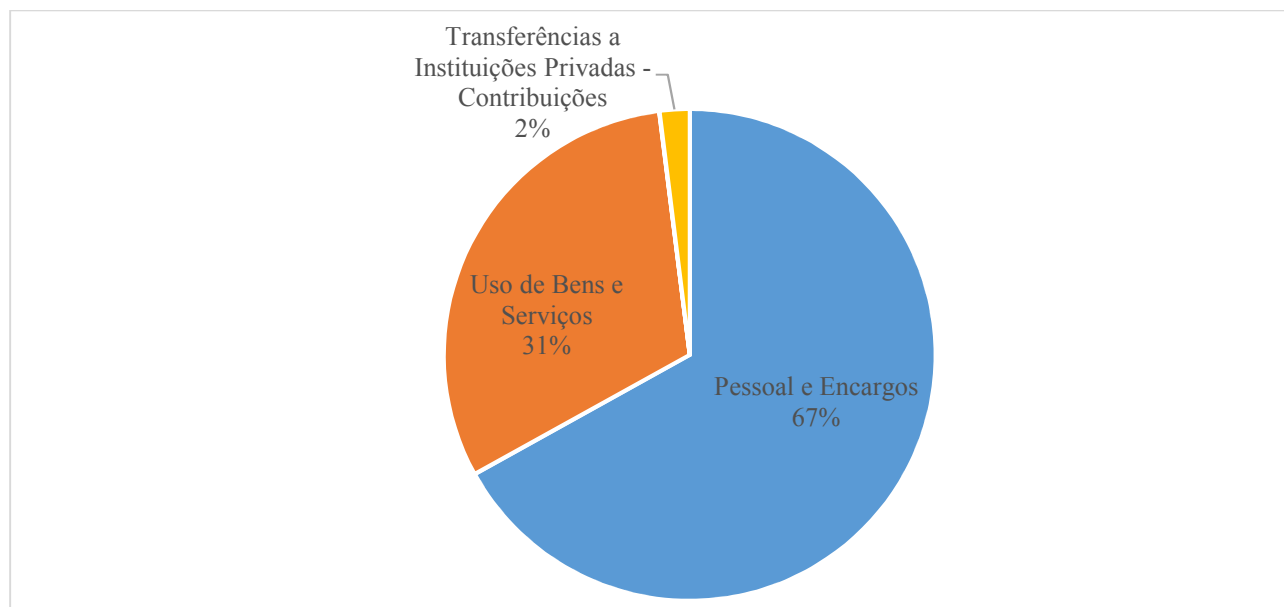
Desse montante **77,5%** representam os Repasses DN (FUNPRI e Projetos Especiais), uma vez que no ano anterior não constavam na composição do Orçamento-Programa do DR.

Tem-se ainda percentuais de acréscimos significativos nas Receitas de Contribuição e Subvenção Ordinária, **5,5%** e **8,4%** respectivamente.

As Receitas de Prestação de Serviços arrecadadas obtiveram **5,0%** de acréscimo em relação ao ano anterior, com maior execução no programa Lazer.

Em relação aos valores orçados obteve-se a execução de **98,4%** das receitas totais previstas e na análise das Receitas Próprias em relação aos valores orçados, executou-se **98,3%**, com maior realização nos programas Lazer e Administração, com percentuais de **110,9%** e **100,7%** respectivamente.

Gráfico 8 - Despesas Correntes realizadas em 2019



Fonte: Sistema de Gestão Financeira - SGF

Tabela 24 – Principais Despesas

Principais Receitas	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos	R\$30.727.133,70	R\$39.002.468,84	R\$42.589.688,00
Uso de Bens e Serviços	R\$18.603.115,76	R\$18.102.009,17	R\$20.004.627,00
Despesas Financeiras	R\$ 192.437,95	R\$ 5.849,01	R\$ 10.800,00
Transferências a Instituições Privadas - Contribuições	R\$ 1.089.890,95	R\$ 1.149.406,60	R\$ 1.110.734,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	R\$ 2.485.242,67	R\$ 2.788.604,88	R\$ 7.057.171,00
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total (R\$)	R\$53.097.821,03	R\$61.048.338,50	R\$70.940.520,00

Fonte: Sistema de Gestão Financeira - SGF

Para a execução do Programa de Trabalho 2019, foi necessário o dispêndio de **R\$ 61.048.338,50**, sendo **R\$ 58.259.733,62** de despesas correntes e **R\$ 2.788.604,88** de despesas de capital, com **95,4%** e **4,6%** de distribuição.

Em comparação com o ano anterior, houve um percentual de crescimento nos gastos de **15,0%** (**R\$ 7.950.517,47**). No entanto, este aumento justifica-se em parte pela inclusão das despesas executadas, em sua totalidade, uma vez que houve a necessidade de inclusão dos Repasses DN no Orçamento-Programa do DR.

Na análise em relação aos valores orçados, obteve-se a execução de **82,0%**, com maior execução nos programas Educação, Saúde e Lazer, **89,5%**, **84,1%** e **84,2%** respectivamente.

Salienta-se que os resultados obtidos são reflexos das medidas adotadas a partir de um cenário com possíveis ameaças em relação aos cortes oriundos de medidas governamentais em relação a Arrecadação Compulsória, a qual este DR adotou medidas de contenção, com cautela, sem, no entanto, perder o compromisso com sua missão institucional, bem como o cliente.

Em relação aos gastos com investimentos, 89,8% estão concentrados na conta **5.2.1.4 - Construções em Curso**, em continuidade as obras e reformas, através de construções, reformas, modernizações e ampliações das Unidades Operacionais.

5.4.1- Principais contratos firmados

Quadro 47 - Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas									
Contrato/ ano	Objeto	Razão Social	CNPJ/ CPF	Mod. Licitação	Data da contratação	Sit.	Nat.	Elem. despesa	Valor total
AM-2019- CS-008	Contratação de empresa consolidadora ou operadora de viagens e turismo	Propag Turismo Ltda. – EPP	13.353.495/0001-84	Pregão	25/06/2019	Ativo	Ordinária		1.007.000,00
AM-2019- CO-003	Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos complementares executivos para construção do Centro Ecológico de Lazer do Sesc em Manacapuru/AM	JHV Engenharia e Construção LTDA – ME	12.282.365/0001-35	Convite	06/01/2020	Ativo	Ordinária		354.824,47
AM-2019- CS-009	Manutenção preventiva e corretiva com reposição total de peças originais dos equipamentos de refrigeração	Adervan Batista de Araújo Filho - EPP	09.307.967/0001-95	Pregão	09/07/2019	Ativo	Ordinária		191.999,52
AM-2019- CS-014	Serviços técnicos especializados em avaliação de imóveis das unidades da capital e dos municípios	EPL Engenharia Com. Representações Ltda.	15.773.195/0001-80	Pregão	08/10/2019	Ativo	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	162.488,94
AM-2019- CS-001	Serviços de prótese dentária ortodontia	José Maria Figueiredo Tavares	03.104.606/0001-65	Convite	21/03/2019	Ativo	Ordinária		116.860,00
AM-2019- CS-013	Serviços técnicos especializados de engenharia para acompanhamento e fiscalização de obras	Isaias Barboza da Silva	187.139.122-91	Convite	17/09/2019	Ativo	Ordinária		108.279,04
AM-2019- CS-011	Fornecimento, montagem e instalação de câmaras frigoríficas	Refrisol Manaus	13.040.177/0001-63	Pregão	03/09/2019	Ativo	Ordinária		79.000,00
AM-2019- CS-002	Serviços de produção textual, revisão, editoração e de impressão do livro do Sesc Amazônia	Travessia e Editora Livraria Ltda.	02.497.153	Convite	18/03/2019	Finalizado	Ordinária		73.000,00
AM-2019- CS-018	Serviço de ambientação, decoração, criação e montagem de peças para atender a Feira de Livros 2019	RARSS Restaurante Eireli	14.922.715/0001-06	Convite	01/12/2019	Ativo	Ordinária		56.000,00
AM-2019- CO-001	Reforma da estação de tratamentos de efluentes – ETE	AZ Engenharia LTDA EPP	21.160.279/0001-40	Dispensa de licitação	27/06/2019	Finalizado	Ordinária		50.043,15
Total									2.198.955,12

Fonte: Sistema de Gestão de Contratos, 2020

Quadro 48 – Contratos que houve pagamento no exercício a que se refere à prestação de contas

Contratos que houve pagamento no exercício a que se refere a prestação de contas									
Contrato/ano	Objeto	Razão Social	CNPJ/ CPF	Mod. Licitação	Data da contratação	Sit.	Nat.	Elem. despesa	Valor total
AM-2018-CO-011	Construção da Academia do Sesc/AM no município de Manacapuru	J. Nasser Engenharia Ltda.	04.618.096/0001-07	Concorrência	14/11/2018	Finalizado	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	5.670.950,00
AM-2018-CO-009	Reforma geral na unidade do Sesc Coari	V.V. Construções Ltda.	05.519.350/0001-82	Concorrência	13/11/2018	Ativo	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	2.071.859,00
AM-2018-CO-012	Reforma geral na unidade do Sesc Tefé	Construmais Construções e Serviços Eireli	05.193.500/0001-00	Concorrência	07/12/2018	Ativo	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	1.979.995,00
AM-2015-CS-026	Serviço de vigilância armada e desarmada	Tawrus Segurança e Vigilância Ltda.	09.406.386/0001-00	Pregão	02/12/2015	Ativo	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	1.962.495,00
AM-2019-CS-010	Plano coletivo empresarial-ambulatorial com obstetrícia e enfermagem	Federação das Unimed da Amazônia	84.112.481/0001-17	Dispensa	01/07/2019	Ativo	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	1.582.531,00
AM-2012-CS-017	Serviços de assistência médico e hospitalar para atender os colaboradores	Unimed Manaus Coop. De Trab. Médico Ltda.	04.612.990/0001-70	Dispensa	01/05/2012	Finalizado	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	1.469.492,00
AM-2018-CO-010	Construção da Centro Cultural do Sesc/AM no município de Itacoatiara	Mada Constr. Cíveis e Com. de Materiais de Construções Ltda	12.678.457/0001-39	Concorrência	14/11/2018	Ativo	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	1.045.709,00
AM-2018-CS-022	Aquisição de cadeiras tipo assento esportivos, com instalação	General Participações e Serviços de Construção Civil Ltda	86.920.915/0001-30	Pregão	12/12/2018	Ativo	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	751.410,00
AM-2019-CS-008	Consolidadora operadora de viagens e turismo	Propag Turismo Ltda – EPP	13.353.495/0001-84	Pregão	25/06/2019	Ativo	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	571.897,11
AM-2018-CO-005	Reforma da cozinha do restaurante do Comercário Hélio Nobre Malagueta	CSM Engenharia Eireli – ME	27.664.873/0001-55	Convite	02/10/2018	Finalizado	Ordinária	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	436.741,70
Total									17.543.079,81

Fonte: Sistema de Gestão de Contratos, 2020

5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

Em 2019, atualizou-se a composição dos comitês executivos e estratégicos, além de realizar acompanhamento das atividades e projetos descritos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), objetivando avaliar as metas e resultados propostos. Os documentos estão disseminados na AR/AM e disponível para todos os colaboradores, sendo realizado também a divulgação a todos os colaboradores da Entidade. O PETI e PDTI são documentos que se complementam entre si, buscando disseminar e conceder transparência das metas propostas pela GTI, informando e divulgando a situação do cronograma de demandas e atendimentos aos setores e o atendimento as ações mais relevantes realizadas com o alcance esperado. Detalham ainda, os processos de TI do Regional, usando-o para gerenciar suas operações, tomadas de decisões relacionadas à TI, priorizando e implementando tarefas conforme o plano criado.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação alinham-se a três grandes macroprocessos, dentro da Gestão, realizou-se Investimentos em equipamentos e serviços tecnológicos, Gestão de contratos, Gestão de projetos de TI, utilizando métodos ágeis. No macroprocesso Produção, foram desenvolvidos Avaliação das necessidades de segurança patrimonial, Avaliação de infraestrutura lógica, Avaliação de infraestrutura de rede elétrica estabilizada. Quanto ao macroprocesso Operação, desenvolveu-se novos sistemas, otimizações e melhorias em sistemas legados e Mineração e extração de dados em banco de dados.

A elaboração dos documentos a cima citados, ocorre em consonância com as orientações e normas vigentes, propondo aprimorar processos de gestão de pessoas, gestão de dados corporativos, gestão de recursos orçamentários.

5.4.2. Transferências, convênios e congêneres

5.4.2.1. Transferências para federações e confederações

No exercício de 2019, não houve, transferências realizadas para Federações e Confederações.

5.4.2.2. Convênios e congêneres

No exercício de 2019, não houve, convênios e congêneres firmados.

5.4.3. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O Ativo Imobilizado da Administração Regional do Amazonas do Serviço Social do Comércio em 2019 corresponde a 36,85% de seu Ativo Total e 100% de seu Ativo Não Circulante e é composto de:

Rubrica		2019	2018	Variação (%)
1.2.3.1.1	Equipamento e Mobiliário em Geral	R\$ 16.869.376,89	R\$ 17.205.725,20	-1,95
1.2.3.1.2	Veículos	R\$ 6.477.333,99	R\$ 3.760.630,08	72,24
1.2.3.1.3	Bens Móveis diversos	R\$ 55.036,86	R\$ 53.736,86	2,41
1.2.3.1.4	Bens móveis pendentes de classificação	R\$ 00	R\$ 3.018.653,78	-100,00
1.2.3.1.9	Depreciação acumulada de Bens Móveis	R\$ -15.246.055,88	R\$ -13.695.015,89	11,32
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	R\$ 8.155.691,86	R\$ 10.343.730,03	-21,15
1.2.3.2.1	Terrenos	R\$ 1.040.839,01	R\$ 1.040.839,01	0,00
1.2.3.2.2	Construção em curso	R\$ 21.320.378,72	R\$ 10.025.812,54	112,65

1.2.3.2.3	Edificações	R\$ 108.600.577,47	R\$ 108.600.577,47	0,00
1.2.3.2.9	Depreciação acumulada de Bens Imóveis	R\$ -65.316.651,90	R\$ -61.853.761,93	5,59
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	R\$ 65.645.143,30	R\$ 57.813.467,09	13,54
1.2.3	IMOBILIZADO	R\$73.800.835,16	R\$ 68.157.197,12	8,28

Fonte: Sistema de Gestão Financeira

Bens Móveis

A prática contábil é aprovada por meio da resolução Sesc nº 1.245/2012, e os registros efetuados em conformidade com as orientações da Resolução Sesc nº 1.246/2012.

Os equipamentos e mobiliários em geral estão pulverizados em equipamentos de informática, móveis e utensílios e equipamentos e máquinas em geral, enquanto que os bens móveis diversos são compostos por obras de arte.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, às seguintes taxas estabelecidas, desconsiderando o valor residual:

Grupo de Bens	Vida Útil	Taxa de Depreciação
Móveis e Utensílios	10	10%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Equipamentos de Informática	5	20%
Veículos	5	20%
Edificações	25	4%

a) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa não efetuou ajustes decorrentes de avaliações patrimoniais.

Entendemos que os bens móveis, por não apresentarem mudanças significativas no valor justo ou valores de mercado que variam significativamente durante o ano, seria desnecessária a avaliação, mas tão somente os ajustes por meio de registros de depreciação. Invocando-se, ainda, numa questão de julgamento de valor, que a relação custo-benefício não justificaria esta informação contábil para os bens móveis. Estes motivos levaram a decisão de não calcular o valor recuperável dos Ativos.

Bens Imóveis

Em 2019 os valores dos Terrenos permaneceram estáveis, pois não foram adquiridas novas unidades.

Composição dos Terrenos da AR/AM:

- Balneário do Comercário José Ribeiro Soares;
- C.A Manaus Danilo Duarte de Matos Areosa;
- SescLer Cidade Nova I;
- Manacapuru/AM – Casa da Restauração;
- Manacapuru/AM – Hotel SESC;
- Manacapuru/AM – Fausto Conceição Ventura;
- Manacapuru – Centro Ecológico de Lazer;
- Sede da Administração AM/ Restaurante do Comercário;
- SescLer Presidente Figueiredo – AM;
- SescLer Maués – AM;
- SescLer Coari – AM;

- SescLer Itacoatiara – AM;
- SescLer Tefê – AM;
- SescLer Parintins – AM;
- SescLer Presidente Figueiredo – AM;
- Sesc Comunidade – Rua 15 de Agosto;
- Sesc Comunidade – Rua Sapucaia;
- Sesc Comunidade – Rua Jucá;
- Restaurante Comerciário/Centro Cultural Itacoatiara - AM.

A AR/AM está com a obra em várias Unidades, resultando na variação de 112,65% na rubrica Construções em Curso.

Composição das Construções em Curso da AR/AM:

- Balneário do Comerciário José Ribeiro Soares;
- SescLer Cidade Nova I;
- Manacapuru/AM – Hotel SESC;
- Manacapuru/AM – Fausto Conceição Ventura;
- Manacapuru – Centro Ecológico de Lazer;
- Sesc Coari – AM;
- SescLer Tefê – AM;
- SescLer Parintins – AM;
- Sesc Comunidade – Rua 15 de Agosto;
- Sesc Comunidade – Rua Jucá;
- Restaurante Comerciário/Centro Cultural Itacoatiara - AM.

Todas as edificações sofreram depreciação durante o exercício de 2019 atendendo assim as determinações do novo Codeco.

5.4.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos

Com a criação do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) instituído pelo Decreto N. 6.632/2008, foi estabelecido em suas Normas Gerais de Aplicação (Resolução Sesc nº 1.166/2008) o processo para apuração de custos das ações do Sesc. O referido processo utilizava o mensurador unificado Atendimento e os custos diretos (despesas correntes diretas) como variáveis para cálculo dos coeficientes de rateio dos custos indiretos.

Com a aprovação da Resolução 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, foram definidos mensuradores específicos por realização para registro da produção gerada pelas ações do Sesc, extinguindo a variável unificadora Atendimentos.

Sendo assim, foi necessário realizar adequações ao processo de apuração de custos das ações do Sesc que são subdivididos em Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Unidades Operacionais e Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Administrações Nacional ou Regionais, e são operacionalizados da seguinte forma:

Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Unidades Operacionais

Nas Unidades Operacionais, os custos correntes indiretos para diversas Atividades /Modalidades/ Realizações, deverão ser rateados do seguinte modo:

a) encontrar o coeficiente de rateio de cada Atividade/Modalidade/Realização, por meio da seguinte fórmula:

$K1 = (cdu \div cdt)$, em que:

K1 = coeficiente de rateio de cada Atividade/Modalidade/Realização da Unidade Operacional;
cdu = total acumulado dos custos correntes diretos da Atividade/Modalidade/Realização realizados na Unidade Operacional no período previsto/realizado;

cdt = total acumulado dos custos correntes diretos de todas as Atividades/Modalidades/Realizações realizados na Unidade Operacional no período previsto/realizado.

b) O coeficiente (K1) deverá ser multiplicado pelo valor das despesas administrativas específicas da Unidade Operacional (exemplo: chefia, manutenção, vigilância, serviços gerais etc.), encontrando-se o custo indireto que será adicionado ao custo direto de cada Atividade/Modalidade/Realização.

Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Administrações Nacional ou Regionais

O custo total das Administrações Nacional ou Regionais deverá ser rateado do seguinte modo:

a) encontrar o coeficiente de rateio de cada Atividade/Modalidade/Realização, por meio da seguinte fórmula:

$K2 = (cdr \div cdg)$, em que:

K2 = coeficiente para rateio dos Departamentos Nacional ou Regionais;

cdr = somatório dos Custos Correntes Diretos da Atividade/Modalidade/Realização realizados pela Unidade Operacional no período previsto/realizado;

cdg = somatório dos Custos Correntes Diretos de todas as Atividades/Modalidades/Realizações realizados pelas Administrações Nacional ou Regionais no período previsto/realizado.

O coeficiente (K2) deverá ser multiplicado pelo total da despesa de administração das Administrações Nacional ou Regionais (exemplo: Presidência, Conselho Regional, Direção Regional, Divisão Administrativa, Divisões-fim e outros órgãos de apoio), encontrando-se o custo indireto que será adicionado ao custo total de cada Atividade/Modalidade/Realização.

CUSTOS DE INVESTIMENTOS

Os custos de investimentos referem-se aos gastos com bens de capital. Estes custos deverão ser incorporados aos custos das atividades beneficiadas pelo PCG, observando-se, a Tabela de apropriação de investimentos (TAI – Anexo IV da Resolução Sesc N° 1.166/2008).

Custos de Investimentos Diretos

Bens imóveis (edificações) em funcionamento até 31/12/2008 deverá ser calculado o montante anual, observando a Planilha de Apropriação de Investimentos Imobiliários – PAI (Anexo V).

Bens imóveis (edificações) adquiridos e/ou concluídos a partir de 2009

Os bens imóveis (edificações) adquiridos e/ou concluídos a partir de 2009 deverão ser classificados – aplicando o percentual – de acordo com a TAI (Anexo IV da Resolução Sesc N° 1.166/2008).

Custos de Investimentos Indiretos

Nas Unidades Operacionais

Nas Unidades Operacionais os custos de investimentos indiretos para diversas Atividades/Modalidades/Realizações, deverão ser rateados do seguinte modo:

- a) para se obter o valor anual que será apropriado como custo de investimentos indiretos, os bens deverão ser classificados – aplicando o percentual – de acordo com a TAI (Anexo IV);
- b) o valor anual encontrado na operação anterior deverá ser rateado entre as Atividades/ Modalidades/ Realizações, multiplicando-o pelo coeficiente K1.”.

Custo Unitário das ações

O custo unitário de cada mensurador elegível, definido na correspondência circular nº 1178/2016, de 04/05/2016, na Atividade será o resultado da divisão do custo total pelo volume de cada mensurador elegível gerado na Atividade/Modalidade/Realização.

Custo Total da Gratuidade

O custo total da gratuidade por mensurador elegível, definido na correspondência circular nº 1178/2016, de 04/05/2016, será o produto da multiplicação do custo unitário pelo volume de mensurador elegível gerado na Atividade/Modalidade/Realização gratuita.

Custo Total do PCG

8.5.3.1 O total aplicado no PCG é o somatório do valor apurado para cada Atividade/Modalidade/Realização.

8.5.3.2 O total aplicado na Gratuidade é o somatório do valor apurado para cada Atividade/Modalidade/Realização, elegíveis a Gratuidade.

5.4.4. Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas

Demonstrativo contábil / notas explicativas	Endereço para acesso
Demonstração 1	www.endereço
...	

Considerações gerais:

5.4.5. Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica

Caso seja aplicável à unidade.

Demonstrativo contábil / notas explicativas	Endereço para acesso
Demonstração 1	www.endereço
...	

Considerações gerais

6. Considerações Finais e Desafios

Ao apresentarmos os resultados deste Departamento Regional, ao longo dos capítulos constantes neste documento, tem-se a certeza de que 2019 foi um ano de grandes desafios, no entanto de muitas conquistas e realizações.

A partir de um cenário de incertezas, de ameaças de cortes nos recursos que sustentam a Entidade, de uma economia instável, do aumento das taxas de desemprego e conseqüentemente da redução do poder aquisitivo, este Departamento Regional apresenta um ciclo narrativo embasado nos resultados qualitativos de uma gestão que, com o compromisso de seu fazer social, desenvolveu a programação constante no Programa de Trabalho, com alcance de resultados que evidenciam o controle e acompanhamento, visando um crescimento equilibrado sem perda da qualidade na oferta dos serviços.

Elencar as principais ações para melhoria de desempenho diante dos resultados alcançados, bem como das ameaças e oportunidades, perpassa pela contextualização dos programas e atividades desenvolvidos pela Entidade ao longo do exercício. Assim sendo, evidenciamos os resultados alcançados nas atividades do Programa Educação, os quais demonstram a assertividade na elaboração do planejamento e no acompanhamento de sua execução. Para o próximo exercício serão realizadas ações afim de ampliar o alcance social, prioritariamente de acordo com as necessidades da clientela preferencial, com o desenvolvimento de estratégias mais específicas para ampliar o número de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa, intensificando a divulgação dos projetos junto às empresas do comércio. No programa Saúde, com base nos resultados, o desafio é aumentar o número de fornecimento de refeições, ampliar o número de trabalhadores do comércio atendidos e equilibrar e otimizar o funcionamento das clínicas fixas, tendo como ações estratégicas minimizar a ociosidade da capacidade instalada das Clínicas Odontológicas; ampliar o número de clientes prioritários e captar parceiros para ações dos projetos itinerantes de saúde. No programa Cultura tem-se como estratégia a intensificação das ações através da interiorização da programação, com monitoramento mensal das metas físicas e financeiras, com objetivo de alcançar os percentuais dos principais indicadores do Programa. Além da captação de novos clientes e maior participação e permanência dos trabalhadores do comércio, nas ações formativas de cursos, oficinas e debates; fortalecimento das parcerias, intensificação das ações como forma de ampliar as atividades em 2020, promovendo o acesso e possibilitando a participação dos trabalhadores do comércio de bens e serviços, bem como, o realinhando das propostas a partir de pesquisa de satisfação do cliente para atender as expectativas desse público. No programa Lazer, os resultados apresentam-se favoráveis, no entanto, o índice de inscrições trabalhadores do comércio de bens e serviços e seus dependentes abaixo da meta prevista sinaliza a necessidade de ações de melhoria de desempenho. Dessa forma, diante da conjuntura econômica, do alto índice de desemprego e da informalidade no mercado de trabalho, tem-se como compromisso para 2020, com base no objetivo estratégico “priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes”: aprimorar e diversificar a programação do turismo emissivo, ampliar a programação do receptivo, tendo como ações estratégicas para a consecução desse objetivos, a ampliação das vendas dos pacotes turísticos para as Unidades Operacionais localizadas nos municípios; promover ações e atividades no centro da cidade, oportunizando a participação mais expressiva do cliente preferencial; promover competições esportivas aos trabalhadores do comércio e seus dependentes; captar novos clientes, trabalhadores do comércio e seus dependentes, para programação das atividades, com apoio da Central de Relacionamento e Marketing. No programa Assistência, os indicadores atingiram o parâmetro desejado, com base nas metas prevista. Para 2020, está prevista a ampliação da arrecadação de doação do Mesa Brasil, com captação de novos parceiros, com alcance direto às cooperativas e/ou produtores, além da ampliação das ações do Desenvolvimento Comunitário, com maior alcance social. Dentre as ações serão traçadas estratégias para ampliar a rede de Instituições do Mesa Brasil; ampliar o número de doares; certificar os parceiros

doadores; estudar a expansão da Atividade Trabalho Social com Grupos, com a perspectiva de diversificar os tipos de grupos, considerando, inclusive faixas etárias. No programa Administração, com base nos resultados da atividade Relacionamento com Clientes, na análise em paralelo com o Planejamento Estratégico 2017 – 2020, tema estratégico “Acolhimento e Relacionamento” e Objetivo Estratégico “Conquistar novos clientes trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes”, tem-se como ações de melhoria de desempenho: dialogar com as áreas finalísticas no processo de planejamento do DR, o direcionamento de ações exclusivas e direcionadas aos trabalhadores do comércio in loco; realizar o lançamento do Manual de Orientação ao Contribuinte, promover encontros com o Conselho Regional de Contabilidade – CRM, Sindicados e Federação do Comércio visando dialogar sobre os CNAEs, Implementação do balcão do pré-atendimento nas Unidades Balneário situadas na capital.

Finalizando, diante das necessidades e compromissos sinalizados neste Relatório, mas, ciente de que as organizações passam por transformações a partir de cenários que possibilitam novos ciclos, novas oportunidades de mudanças e melhorias contínuas, este Departamento Regional assinala este novo ciclo em 2020, engajado no planejar, fazer checar e agir, de forma a atingir as Finalidades e Objetivos Institucionais.

7. Apêndice

7.1. Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema

Somente DN. Não se aplica aos Departamentos Regionais.

7.3. Outras análises referentes às entidades do Sistema

Somente DN. Não se aplica aos Departamentos Regionais.

7.4. Quadros, tabelas e figuras complementares

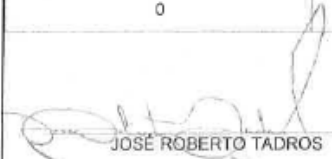
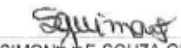
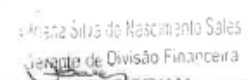

Tópico aberto para apresentação de dados complementares que a entidade entender úteis para compreensão e análise das informações do relatório.

8. Banco de dados (anexos a serem enviados somente pelo Sistema e-contas)

- 8.1. Licitações e contratos
- 8.2. Transferências de recursos
- 8.3. Receitas da entidade
- 8.4. Despesas da entidade
- 8.5. Recursos humanos

ORC'S INICIAIS

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS 003.965.963/0001-18		DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2019		Data: 01/11/2018 Página:1
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
6.1	RECEITAS CORRENTES			62.948.600
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.754.913	
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.754.913		
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.974.700	
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.334.400		
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.354.400		
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	137.100		
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.148.100		
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	700		
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		805.700	
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	805.700		
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS		7.004.400	
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	7.001.400		
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.000		
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.368.427	
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.368.427		
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.460	
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.460		
6.2	RECEITAS DE CAPITAL			30.000
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		30.000	
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
6.1.1. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	6.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES
36.754.913	13.974.700	805.700	7.004.400	4.368.427
6.1.6 - OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	6.1.7 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.1 - TOTAL RECEITAS CORRENTES	
0	0	40.460	62.948.600	
6.2.2 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.2.3 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.2 - TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6 - TOTAL GERAL
0	0	30.000	30.000	62.978.600
 JOSÉ ROBERTO TADROS Presidente do CR/SESC/AM CPF: 001.844.462-87		 SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES Diretora Regional CPF: 609.547.952-53		 ADRIANA SILVA DO N. SALES Gerente de Divisão Financeira CPF: 627.483.352-87
		 JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA Ger. de Planej. e Orçamento CPF: 867.794.942-91		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATIVIDADE	TOTAL
1	EDUCAÇÃO			15.089.755
1/11	EDUCAÇÃO INFANTIL		821.800	
1/11/110	SEM MODALIDADE	821.800		
1/12	ENSINO FUNDAMENTAL		2.267.100	
1/12/120	SEM MODALIDADE	2.267.100		
1/13	ENSINO MÉDIO		1.903.300	
1/13/130	SEM MODALIDADE	1.903.300		
1/14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.913.000	
1/14/140	SEM MODALIDADE	1.913.000		
1/15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		440.500	
1/15/152	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	427.200		
1/15/153	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	13.300		
1/17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES		335.000	
1/17/171	CIÊNCIAS	335.000		
1/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		513.600	
1/901/9010	SEM MODALIDADE	513.600		
1/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		4.670.905	
1/902/9020	SEM MODALIDADE	4.670.905		
1/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		27.000	
1/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000		
1/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		1.902.350	
1/905/9050	SEM MODALIDADE	1.902.350		
1/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		11.000	
1/908/9080	SEM MODALIDADE	11.000		
1/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		284.200	
1/909/9090	SEM MODALIDADE	284.200		
2	SAÚDE			8.394.100
2/21	NUTRIÇÃO		3.781.100	
2/21/210	SEM MODALIDADE	3.781.100		
2/22	SAÚDE BUCAL		1.491.300	
2/22/220	SEM MODALIDADE	1.491.300		

ORC - 2

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATIVIDADE	TOTAL
2/23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE		320.700	
2/23/230	SEM MODALIDADE	320.700		
2/24	CUIDADO TERAPÊUTICO		934.400	
2/24/242	ATENÇÃO MÉDICA	445.500		
2/24/243	CUIDADO ESPECIALIZADO	488.900		
2/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		68.200	
2/901/9010	SEM MODALIDADE	68.200		
2/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		1.610.900	
2/902/9020	SEM MODALIDADE	1.610.900		
2/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		27.000	
2/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000		
2/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		89.400	
2/905/9050	SEM MODALIDADE	89.400		
2/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		6.000	
2/908/9080	SEM MODALIDADE	6.000		
2/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		65.100	
2/909/9090	SEM MODALIDADE	65.100		
				4.391.453
3	CULTURA		281.000	
3/31	ARTES CÊNICAS		281.000	
3/31/312	DANÇA			
3/32	ARTES VISUAIS		114.503	
3/32/320	SEM MODALIDADE	114.503		
3/33	MÚSICA		196.900	
3/33/330	SEM MODALIDADE	196.900		
3/34	LITERATURA		236.700	
3/34/340	SEM MODALIDADE	236.700		
3/35	AUDIOVISUAL		21.900	
3/35/350	SEM MODALIDADE	21.900		
3/36	BIBLIOTECA		510.000	
3/36/360	SEM MODALIDADE	510.000		
3/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		172.500	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATIVIDADE	TOTAL
3/901/9010	SEM MODALIDADE	172.500		
3/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		1.531.400	
3/902/9020	SEM MODALIDADE	1.531.400		
3/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		27.000	
3/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000		
3/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		1.278.450	
3/905/9050	SEM MODALIDADE	1.278.450		
3/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		8.000	
3/908/9080	SEM MODALIDADE	8.000		
3/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		13.100	
3/909/9090	SEM MODALIDADE	13.100		
4	LAZER			15.443.550
4/41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO		3.078.300	
4/41/412	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	266.600		
4/41/413	EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS	1.038.700		
4/41/414	FORMAÇÃO ESPORTIVA	1.773.000		
4/42	RECREAÇÃO		450.300	
4/42/420	SEM MODALIDADE	450.300		
4/43	TURISMO SOCIAL		1.210.450	
4/43/431	TURISMO EMISSIVO	1.056.250		
4/43/432	TURISMO RECEPTIVO	154.200		
4/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		188.200	
4/901/9010	SEM MODALIDADE	188.200		
4/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		5.536.300	
4/902/9020	SEM MODALIDADE	5.536.300		
4/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		27.000	
4/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000		
4/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		1.207.100	
4/905/9050	SEM MODALIDADE	1.207.100		
4/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		16.000	
4/908/9080	SEM MODALIDADE	16.000		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATIVIDADE	TOTAL
4/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNDADES FÍSICAS		3.729.900	
4/909/9090	SEM MODALIDADE	3.729.900		
5	ASSISTÊNCIA			1.088.400
5/51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		13.400	
5/51/510	SEM MODALIDADE	13.400		
5/52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL		380.700	
5/52/523	REDES	380.700		
5/53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS		469.200	
5/53/531	GRUPO SOCIAIS DE IDOSOS	469.200		
5/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		25.100	
5/901/9010	SEM MODALIDADE	25.100		
5/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		152.500	
5/902/9020	SEM MODALIDADE	152.500		
5/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		27.000	
5/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000		
5/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		17.800	
5/905/9050	SEM MODALIDADE	17.800		
5/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		1.000	
5/908/9080	SEM MODALIDADE	1.000		
5/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNDADES FÍSICAS		1.700	
5/909/9090	SEM MODALIDADE	1.700		
6	ADMINISTRAÇÃO			18.571.342
6/61	DELIBERAÇÃO		126.210	
6/61/610	SEM MODALIDADE	126.210		
6/610	SERVIÇOS JURÍDICOS		266.500	
6/610/6100	SEM MODALIDADE	266.500		
6/62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		1.405.100	
6/62/620	SEM MODALIDADE	1.405.100		
6/63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO		2.046.930	
6/63/630	SEM MODALIDADE	2.046.930		
6/64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO		1.449.900	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATIVIDADE	TOTAL
6/64/640	SEM MODALIDADE	1.449.900		
6/65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO		421.100	
6/65/650	SEM MODALIDADE	421.100		
6/67	SERVIÇOS FINANCEIROS		2.308.158	
6/67/670	SEM MODALIDADE	2.308.158		
6/68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO		317.910	
6/68/680	SEM MODALIDADE	317.910		
6/69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES		2.100.300	
6/69/690	SEM MODALIDADE	2.100.300		
6/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		879.440	
6/902/9020	SEM MODALIDADE	879.440		
6/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		245.800	
6/904/9040	SEM MODALIDADE	245.800		
6/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		1.612.290	
6/905/9050	SEM MODALIDADE	1.612.290		
6/906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA		1.080.594	
6/906/9060	SEM MODALIDADE	1.080.594		
6/907	COOPERAÇÃO TÉCNICA		740.700	
6/907/9070	SEM MODALIDADE	740.700		
6/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		137.710	
6/908/9080	SEM MODALIDADE	137.710		
6/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		3.432.700	
6/909/9090	SEM MODALIDADE	3.432.700		
Total geral:		62.978.600	62.978.600	62.978.600


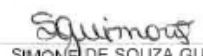


 JOSÉ ROBERTO TADRÓS
 Presidente do CR/SESC/AM
 CPF: 001.844.462-87


 SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES
 Diretora Regional
 CPF: 609.547.952-53


 ADRIANA SILVA DO N. SALES
 Gerente de Divisão Financeira
 SESC/DR/AM
 CPF: 627.483.352-87

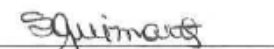

 JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA
 Gerente de Planejamento e
 Orçamento
 CPF: 867.794.942-91

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
5.1	DESPESAS CORRENTES			56.144.900
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS		33.776.773	
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.588.000		
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.636.903		
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.463.700		
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.088.170		
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS		21.269.073	
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.116.450		
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	375.850		
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.776.773		
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS		17.460	
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.460		
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES		1.080.594	
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.080.594		
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000	
5.1.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000		
5.2	DESPESAS DE CAPITAL			6.833.700
5.2.1	INVESTIMENTOS		6.823.700	
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	823.200		
5.2.1.2	VEÍCULOS	150.000		
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.850.500		
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000	
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	10.000		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.1.5 - TRANSF. AS INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	5.1.6 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
33.776.773	21.269.073	17.460	1.080.594	0
5.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000	5.1 - TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 56.144.900			
5.2.1 - INVESTIMENTOS	5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.2.3 - TRANSF. AS INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	5.2.9 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.2 - TOTAL DESPESAS DE CAPITAL
6.823.700	10.000	0	0	6.833.700
5 - TOTAL GERAL 62.978.600				
 JOSÉ ROBERTO TADROS Presidente do CR/SESC/AM CPF:001.844.462-87				
 SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES Diretora Regional CPF:609.547.952-53				
Adriana Silva do Nascimento Sales Gerente de Divisão Financeira ADRIANA SILVA DO N. SALES Gerente de Divisão Financeira CPF:627.483.352-87				
 JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA Ger. de Planej. e Orçamento CPF:867.794.942-91				

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		62.948.600	DESPESAS CORRENTES		56.144.900
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.754.913		PESSOAL E ENCARGOS	33.776.773	
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.971.900		USO DE BENS E SERVIÇOS	21.269.073	
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	808.500		DESPESAS FINANCEIRAS	17.460	
RECEITAS FINANCEIRAS	7.004.400		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.080.594	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.368.427		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		
OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.460				
SUBTOTAL		62.948.600			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.803.700	SUPERÁVIT		6.803.700
RECEITAS DE CAPITAL		30.000	DESPESAS DE CAPITAL		6.833.700
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	6.823.700	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS			INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS		
SUBTOTAL		30.000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL GERAL		62.978.600	SUBTOTAL		6.833.700
			TOTAL GERAL		62.978.600


JOSÉ ROBERTO TADROS
Presidente do CR/SESC/AM
CPF. 001.844.462-87


SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES
Diretora Regional
CPF. 609.547.952-53


Adriana Silva do Nascimento Sales
Gerente de Divisão Financeira
ADRIANA SILVA DO N. SALES
Gerente de Divisão Financeira
CPF. 627.483.352-87


Jacqueline dos Santos Rive
Gerente de Planejamento e Orçamento
JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA
Ger. de Planej. e Orçamento
CPF. 867.794.942-91

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
1									
1/11									
1/11/110	574.900,00	76.000,00	102.800,00	0,00	753.700,00	26.600,00	3.200,00	38.300,00	68.100,00
Total 1/11	574.900,00	76.000,00	102.800,00	0,00	753.700,00	26.600,00	3.200,00	38.300,00	68.100,00
1/12									
1/12/120	1.588.300,00	451.600,00	109.000,00	0,00	2.148.900,00	35.900,00	8.300,00	74.000,00	118.200,00
Total 1/12	1.588.300,00	451.600,00	109.000,00	0,00	2.148.900,00	35.900,00	8.300,00	74.000,00	118.200,00
1/13									
1/13/130	1.320.900,00	405.500,00	52.400,00	0,00	1.778.800,00	56.500,00	1.000,00	67.000,00	124.500,00
Total 1/13	1.320.900,00	405.500,00	52.400,00	0,00	1.778.800,00	56.500,00	1.000,00	67.000,00	124.500,00
1/14									
1/14/140	1.014.600,00	109.200,00	386.400,00	0,00	1.510.200,00	194.900,00	21.600,00	186.300,00	402.800,00
Total 1/14	1.014.600,00	109.200,00	386.400,00	0,00	1.510.200,00	194.900,00	21.600,00	186.300,00	402.800,00
1/15									
1/15/152	208.200,00	63.900,00	90.000,00	0,00	362.100,00	34.200,00	6.000,00	24.900,00	65.100,00
1/15/153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.500,00	4.000,00	13.300,00
Total 1/15	208.200,00	63.900,00	90.000,00	0,00	362.100,00	39.000,00	10.500,00	28.900,00	78.400,00
1/17									
1/17/171	228.400,00	70.100,00	14.500,00	0,00	313.000,00	13.600,00	0,00	8.400,00	22.000,00
Total 1/17	228.400,00	70.100,00	14.500,00	0,00	313.000,00	13.600,00	0,00	8.400,00	22.000,00
1/901									
1/901/9010	327.700,00	100.600,00	15.900,00	0,00	444.200,00	0,00	300,00	68.100,00	68.400,00
Total 1/901	327.700,00	100.600,00	15.900,00	0,00	444.200,00	0,00	300,00	68.100,00	68.400,00
1/902									
1/902/9020	982.200,00	301.500,00	130.300,00	0,00	1.414.000,00	298.000,00	4.400,00	2.954.505,00	3.256.905,00
Total 1/902	982.200,00	301.500,00	130.300,00	0,00	1.414.000,00	298.000,00	4.400,00	2.954.505,00	3.256.905,00
1/904									
1/904/9040	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
Total 1/904	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
1/905									
1/905/9050	917.600,00	275.500,00	118.500,00	506.450,00	1.818.050,00	24.800,00	0,00	59.500,00	84.300,00
Total 1/905	917.600,00	275.500,00	118.500,00	506.450,00	1.818.050,00	24.800,00	0,00	59.500,00	84.300,00

ORC 5-A

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
1/908									
1/908/9080	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1/908	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1	7.167.800,00	1.858.900,00	1.035.800,00	507.450,00	10.569.950,00	694.300,00	50.300,00	3.490.005,00	4.234.605,00
2									
2/21									
2/21/210	105.400,00	500,00	23.600,00	0,00	129.500,00	3.425.800,00	5.000,00	220.800,00	3.651.600,00
Total 2/21	105.400,00	500,00	23.600,00	0,00	129.500,00	3.425.800,00	5.000,00	220.800,00	3.651.600,00
2/22									
2/22/220	669.100,00	75.200,00	131.100,00	0,00	875.400,00	267.800,00	12.600,00	335.500,00	615.900,00
Total 2/22	669.100,00	75.200,00	131.100,00	0,00	875.400,00	267.800,00	12.600,00	335.500,00	615.900,00
2/23									
2/23/230	214.800,00	65.900,00	9.500,00	0,00	290.200,00	15.100,00	0,00	15.400,00	30.500,00
Total 2/23	214.800,00	65.900,00	9.500,00	0,00	290.200,00	15.100,00	0,00	15.400,00	30.500,00
2/24									
2/24/242	192.800,00	56.200,00	9.100,00	0,00	258.100,00	10.200,00	11.500,00	165.700,00	187.400,00
2/24/243	289.000,00	88.700,00	12.800,00	0,00	390.500,00	11.000,00	3.200,00	84.200,00	98.400,00
Total 2/24	481.800,00	144.900,00	21.900,00	0,00	648.600,00	21.200,00	14.700,00	249.900,00	285.800,00
2/901									
2/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	59.200,00	68.200,00
Total 2/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	59.200,00	68.200,00
2/902									
2/902/9020	438.300,00	73.500,00	179.600,00	0,00	691.400,00	187.000,00	2.000,00	730.500,00	919.500,00
Total 2/902	438.300,00	73.500,00	179.600,00	0,00	691.400,00	187.000,00	2.000,00	730.500,00	919.500,00
2/904									
2/904/9040	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
Total 2/904	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
2/905									
2/905/9050	0,00	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2/905	0,00	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/908									
2/908/9080	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORC 5-A

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				TOTAL	USO DE BENS E SERVIÇOS			TOTAL
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9		5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	
Total 2/908	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2	1.914.400,00	365.000,00	376.700,00	90.400,00	2.746.500,00	3.929.900,00	36.300,00	1.616.300,00	5.582.500,00
3									
3/31									
3/31/312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	2.700,00	281.100,00	281.000,00
Total 3/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	2.700,00	281.100,00	281.000,00
3/32									
3/32/320	68.300,00	21.003,00	8.100,00	0,00	97.403,00	9.300,00	100,00	7.700,00	17.100,00
Total 3/32	68.300,00	21.003,00	8.100,00	0,00	97.403,00	9.300,00	100,00	7.700,00	17.100,00
3/33									
3/33/330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	62.800,00	125.500,00	196.900,00
Total 3/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	62.800,00	125.500,00	196.900,00
3/34									
3/34/340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	48.700,00	181.500,00	236.700,00
Total 3/34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	48.700,00	181.500,00	236.700,00
3/35									
3/35/350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
Total 3/35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
3/36									
3/36/360	283.800,00	86.600,00	20.100,00	0,00	390.500,00	14.400,00	13.900,00	91.200,00	119.500,00
Total 3/36	283.800,00	86.600,00	20.100,00	0,00	390.500,00	14.400,00	13.900,00	91.200,00	119.500,00
3/901									
3/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	146.000,00	172.500,00
Total 3/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	146.000,00	172.500,00
3/902									
3/902/9020	921.900,00	283.100,00	30.700,00	0,00	1.235.700,00	13.900,00	26.000,00	255.800,00	295.700,00
Total 3/902	921.900,00	283.100,00	30.700,00	0,00	1.235.700,00	13.900,00	26.000,00	255.800,00	295.700,00
3/904									
3/904/9040	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
Total 3/904	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
3/905									

ORC 5-A

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
3/905/9050	897.700,00	275.000,00	40.800,00	8.950,00	1.222.450,00	3.800,00	4.000,00	48.200,00	56.000,00
Total 3/905	897.700,00	275.000,00	40.800,00	8.950,00	1.222.450,00	3.800,00	4.000,00	48.200,00	56.000,00
3/908									
3/908/9080	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3/908	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3	2.176.700,00	670.703,00	112.700,00	9.950,00	2.970.053,00	104.200,00	160.200,00	1.143.900,00	1.408.300,00
4									
4/41									
4/41/412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	11.600,00	206.300,00	266.600,00
4/41/413	634.300,00	194.800,00	39.600,00	0,00	868.700,00	25.400,00	0,00	144.600,00	170.000,00
4/41/414	1.017.900,00	312.600,00	74.000,00	0,00	1.404.500,00	132.000,00	3.500,00	233.000,00	368.500,00
Total 4/41	1.652.200,00	507.400,00	113.600,00	0,00	2.273.200,00	206.100,00	15.100,00	583.900,00	805.100,00
4/42									
4/42/420	161.700,00	49.600,00	5.700,00	0,00	217.000,00	65.900,00	35.200,00	132.200,00	233.300,00
Total 4/42	161.700,00	49.600,00	5.700,00	0,00	217.000,00	65.900,00	35.200,00	132.200,00	233.300,00
4/43									
4/43/431	142.100,00	43.600,00	5.000,00	0,00	190.700,00	10.350,00	0,00	855.200,00	865.550,00
4/43/432	88.000,00	27.000,00	4.200,00	0,00	119.200,00	5.800,00	0,00	29.200,00	35.000,00
Total 4/43	230.100,00	70.600,00	9.200,00	0,00	309.900,00	16.150,00	0,00	884.400,00	900.550,00
4/901									
4/901/9010	69.000,00	21.200,00	10.500,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
Total 4/901	69.000,00	21.200,00	10.500,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
4/902									
4/902/9020	1.668.300,00	511.500,00	279.600,00	0,00	2.459.400,00	516.600,00	16.000,00	2.544.300,00	3.076.900,00
Total 4/902	1.668.300,00	511.500,00	279.600,00	0,00	2.459.400,00	516.600,00	16.000,00	2.544.300,00	3.076.900,00
4/904									
4/904/9040	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
Total 4/904	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
4/905									
4/905/9050	702.000,00	214.100,00	21.600,00	204.700,00	1.142.400,00	4.700,00	0,00	60.000,00	64.700,00
Total 4/905	702.000,00	214.100,00	21.600,00	204.700,00	1.142.400,00	4.700,00	0,00	60.000,00	64.700,00
4/908									

ORC 5-A

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
4/908/9080	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4/908	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/909									
4/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	680.000,00	694.000,00
Total 4/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	680.000,00	694.000,00
Total 4	4.488.300,00	1.379.400,00	461.200,00	205.700,00	6.534.600,00	814.450,00	81.300,00	4.977.300,00	5.873.050,00
5									
5/51									
5/51/510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	1.500,00	0,00	13.400,00
Total 5/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	1.500,00	0,00	13.400,00
5/52									
5/52/523	171.200,00	5.600,00	36.300,00	0,00	213.100,00	20.200,00	2.000,00	145.400,00	167.600,00
Total 5/52	171.200,00	5.600,00	36.300,00	0,00	213.100,00	20.200,00	2.000,00	145.400,00	167.600,00
5/53									
5/53/531	295.600,00	90.700,00	12.000,00	0,00	398.300,00	20.700,00	22.650,00	27.550,00	70.900,00
Total 5/53	295.600,00	90.700,00	12.000,00	0,00	398.300,00	20.700,00	22.650,00	27.550,00	70.900,00
5/901									
5/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	22.200,00	25.100,00
Total 5/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	22.200,00	25.100,00
5/902									
5/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	2.600,00	152.500,00
Total 5/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	2.600,00	152.500,00
5/904									
5/904/9040	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
Total 5/904	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00
5/905									
5/905/9050	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5/905	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/908									
5/908/9080	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5/908	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORC 5-A

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
Total 5	471.800,00	101.300,00	54.300,00	18.800,00	646.200,00	209.700,00	28.050,00	202.750,00	440.500,00
6									
6/61									
6/61/610	42.100,00	12.900,00	2.900,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	68.310,00	68.310,00
Total 6/61	42.100,00	12.900,00	2.900,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	68.310,00	68.310,00
6/610									
6/610/6100	111.000,00	34.100,00	2.900,00	80.000,00	228.000,00	1.200,00	0,00	37.300,00	38.500,00
Total 6/610	111.000,00	34.100,00	2.900,00	80.000,00	228.000,00	1.200,00	0,00	37.300,00	38.500,00
6/62									
6/62/620	651.600,00	199.500,00	58.600,00	0,00	909.700,00	18.000,00	0,00	477.400,00	495.400,00
Total 6/62	651.600,00	199.500,00	58.600,00	0,00	909.700,00	18.000,00	0,00	477.400,00	495.400,00
6/63									
6/63/630	1.346.200,00	411.700,00	50.000,00	0,00	1.807.900,00	8.800,00	1.000,00	229.230,00	239.030,00
Total 6/63	1.346.200,00	411.700,00	50.000,00	0,00	1.807.900,00	8.800,00	1.000,00	229.230,00	239.030,00
6/64									
6/64/640	534.300,00	164.000,00	17.200,00	0,00	715.500,00	61.100,00	1.000,00	672.300,00	734.400,00
Total 6/64	534.300,00	164.000,00	17.200,00	0,00	715.500,00	61.100,00	1.000,00	672.300,00	734.400,00
6/65									
6/65/650	287.400,00	88.200,00	11.400,00	0,00	387.000,00	4.000,00	0,00	30.100,00	34.100,00
Total 6/65	287.400,00	88.200,00	11.400,00	0,00	387.000,00	4.000,00	0,00	30.100,00	34.100,00
6/67									
6/67/670	964.200,00	296.000,00	45.400,00	0,00	1.305.600,00	11.300,00	0,00	972.798,00	984.098,00
Total 6/67	964.200,00	296.000,00	45.400,00	0,00	1.305.600,00	11.300,00	0,00	972.798,00	984.098,00
6/68									
6/68/680	215.000,00	66.000,00	2.100,00	0,00	283.100,00	2.300,00	0,00	32.510,00	34.810,00
Total 6/68	215.000,00	66.000,00	2.100,00	0,00	283.100,00	2.300,00	0,00	32.510,00	34.810,00
6/69									
6/69/690	1.405.800,00	430.700,00	114.400,00	0,00	1.950.900,00	84.100,00	0,00	65.300,00	149.400,00
Total 6/69	1.405.800,00	430.700,00	114.400,00	0,00	1.950.900,00	84.100,00	0,00	65.300,00	149.400,00
6/902									
6/902/9020	406.200,00	123.600,00	23.600,00	0,00	553.400,00	54.700,00	3.600,00	267.740,00	326.040,00

ORC 5-A

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
Total 6/902	406.200,00	123.600,00	23.600,00	0,00	553.400,00	54.700,00	3.600,00	267.740,00	326.040,00
6/904									
6/904/9040	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	12.000,00	13.000,00	204.800,00	229.800,00
Total 6/904	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00	12.000,00	13.000,00	204.800,00	229.800,00
6/905									
6/905/9050	841.100,00	258.300,00	8.500,00	174.870,00	1.282.770,00	66.800,00	0,00	262.720,00	329.520,00
Total 6/905	841.100,00	258.300,00	8.500,00	174.870,00	1.282.770,00	66.800,00	0,00	262.720,00	329.520,00
6/907									
6/907/9070	517.000,00	158.700,00	22.100,00	0,00	697.800,00	18.700,00	1.100,00	23.100,00	42.900,00
Total 6/907	517.000,00	158.700,00	22.100,00	0,00	697.800,00	18.700,00	1.100,00	23.100,00	42.900,00
6/908									
6/908/9080	42.100,00	12.900,00	58.900,00	0,00	113.900,00	20.900,00	0,00	2.910,00	23.810,00
Total 6/908	42.100,00	12.900,00	58.900,00	0,00	113.900,00	20.900,00	0,00	2.910,00	23.810,00
Total 6	7.369.000,00	2.261.600,00	423.000,00	255.870,00	10.309.470,00	363.900,00	19.700,00	3.346.518,00	3.730.118,00
Total Geral	23.588.000,00	6.636.903,00	2.463.700,00	1.088.170,00	33.776.773,00	6.116.450,00	375.850,00	14.776.773,00	21.269.073,00

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
1									
1/11									
1/11/110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.800,00
Total 1/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.800,00
1/12									
1/12/120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.100,00
Total 1/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.100,00
1/13									
1/13/130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.300,00
Total 1/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.300,00
1/14									
1/14/140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00
Total 1/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00
1/15									
1/15/152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.200,00
1/15/153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
Total 1/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00
1/17									
1/17/171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
Total 1/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
1/901									
1/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.600,00
Total 1/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.600,00
1/902									
1/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.905,00
Total 1/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.905,00
1/904									
1/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total 1/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1/905									
1/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.350,00

ORC 5 - B

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
Total 1/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.350,00
1/908									
1/908/9080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total 1/908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804.555,00
2									
2/21									
2/21/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.100,00
Total 2/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.100,00
2/22									
2/22/220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00
Total 2/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00
2/23									
2/23/230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00
Total 2/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00
2/24									
2/24/242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00
2/24/243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.900,00
Total 2/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.400,00
2/901									
2/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
Total 2/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
2/902									
2/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.900,00
Total 2/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.900,00
2/904									
2/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total 2/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2/905									
2/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00

ORC 5 - B

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
Total 2/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00
2/908									
2/908/9080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total 2/908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329.000,00
3									
3/31									
3/31/312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
Total 3/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
3/32									
3/32/320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.503,00
Total 3/32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.503,00
3/33									
3/33/330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.900,00
Total 3/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.900,00
3/34									
3/34/340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00
Total 3/34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00
3/35									
3/35/350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
Total 3/35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
3/36									
3/36/360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Total 3/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3/901									
3/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
Total 3/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
3/902									
3/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.400,00

ORC 5 - B

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
Total 3/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.400,00
3/904									
3/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total 3/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3/905									
3/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.450,00
Total 3/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.450,00
3/908									
3/908/9080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total 3/908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.353,00
4									
4/41									
4/41/412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.600,00
4/41/413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.700,00
4/41/414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.000,00
Total 4/41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.300,00
4/42									
4/42/420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.300,00
Total 4/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.300,00
4/43									
4/43/431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.250,00
4/43/432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00
Total 4/43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.450,00
4/901									
4/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00
Total 4/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00
4/902									
4/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536.300,00
Total 4/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536.300,00

ORC 5 - B

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	DESPEAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
4/904									
4/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total 4/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4/905									
4/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.100,00
Total 4/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.100,00
4/908									
4/908/9080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total 4/908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4/909									
4/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
Total 4/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
Total 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.407.650,00
5									
5/51									
5/51/510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Total 5/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
5/52									
5/52/523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.700,00
Total 5/52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.700,00
5/53									
5/53/531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.200,00
Total 5/53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.200,00
5/901									
5/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
Total 5/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
5/902									
5/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Total 5/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
5/904									

ORC 5 - B

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
5/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total 5/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
5/905									
5/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total 5/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
5/908									
5/908/9080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 5/908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.700,00
6									
6/61									
6/61/610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.210,00
Total 6/61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.210,00
6/610									
6/610/6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
Total 6/610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
6/62									
6/62/620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.100,00
Total 6/62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.100,00
6/63									
6/63/630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.930,00
Total 6/63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.930,00
6/64									
6/64/640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.900,00
Total 6/64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.900,00
6/65									
6/65/650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.100,00
Total 6/65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.100,00
6/67									
6/67/670	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.308.158,00

ORC 5 - B

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
Total 6/67	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.308.158,00
6/68									
6/68/680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.910,00
Total 6/68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.910,00
6/69									
6/69/690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.300,00
Total 6/69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.300,00
6/902									
6/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.440,00
Total 6/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.440,00
6/904									
6/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00
Total 6/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00
6/905									
6/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.290,00
Total 6/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.290,00
6/906									
6/906/9060	0,00	0,00	0,00	1.080.594,00	0,00	1.080.594,00	0,00	0,00	1.080.594,00
Total 6/906	0,00	0,00	0,00	1.080.594,00	0,00	1.080.594,00	0,00	0,00	1.080.594,00
6/907									
6/907/9070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.700,00
Total 6/907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.700,00
6/908									
6/908/9080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.710,00
Total 6/908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.710,00
Total 6	17.460,00	0,00	0,00	1.080.594,00	0,00	1.080.594,00	0,00	1.000,00	15.138.642,00
Total Geral	17.460,00	0,00	0,00	1.080.594,00	0,00	1.080.594,00	0,00	1.000,00	56.144.900,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESPESAS
1	EDUCAÇÃO				
1/11	EDUCAÇÃO INFANTIL				
1/11/110	SEM MODALIDADE	821.800,00	5,55%	1,46%	1,30%
Total 1/11		821.800,00			
1/12	ENSINO FUNDAMENTAL				
1/12/120	SEM MODALIDADE	2.267.100,00	15,31%	4,04%	3,60%
Total 1/12		2.267.100,00			
1/13	ENSINO MÉDIO				
1/13/130	SEM MODALIDADE	1.903.300,00	12,86%	3,39%	3,02%
Total 1/13		1.903.300,00			
1/14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
1/14/140	SEM MODALIDADE	1.913.000,00	12,92%	3,41%	3,04%
Total 1/14		1.913.000,00			
1/15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR				
1/15/152	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	427.200,00	2,89%	0,76%	0,68%
1/15/153	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	13.300,00	0,09%	0,02%	0,02%
Total 1/15		440.500,00			
1/17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES				
1/17/171	CIÊNCIAS	335.000,00	2,26%	0,60%	0,53%
Total 1/17		335.000,00			
1/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
1/901/9010	SEM MODALIDADE	512.600,00	3,46%	0,91%	0,81%
Total 1/901		512.600,00			
1/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
1/902/9020	SEM MODALIDADE	4.670.905,00	31,55%	8,32%	7,42%
Total 1/902		4.670.905,00			
1/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
1/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000,00	0,18%	0,05%	0,04%
Total 1/904		27.000,00			
1/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
1/905/9050	SEM MODALIDADE	1.902.350,00	12,85%	3,39%	3,02%
Total 1/905		1.902.350,00			
1/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				

ORC 5-C

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESPESAS
1/908/9080	SEM MODALIDADE	11.000,00	0,07%	0,02%	0,02%
Total 1/908		11.000,00			
Total 1	EDUCAÇÃO	14.804.555,00	100,00 %	26,37 %	23,51 %
2	SAÚDE				
2/21	NUTRIÇÃO				
2/21/210	SEM MODALIDADE	3.781.100,00	45,40%	6,73%	6,00%
Total 2/21		3.781.100,00			
2/22	SAÚDE BUCAL				
2/22/220	SEM MODALIDADE	1.491.300,00	17,90%	2,66%	2,37%
Total 2/22		1.491.300,00			
2/23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE				
2/23/230	SEM MODALIDADE	320.700,00	3,85%	0,57%	0,51%
Total 2/23		320.700,00			
2/24	CUIDADO TERAPEÚTICO				
2/24/242	ATENÇÃO MÉDICA	445.500,00	5,35%	0,79%	0,71%
2/24/243	CUIDADO ESPECIALIZADO	488.900,00	5,87%	0,87%	0,78%
Total 2/24		934.400,00			
2/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
2/901/9010	SEM MODALIDADE	68.200,00	0,82%	0,12%	0,11%
Total 2/901		68.200,00			
2/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
2/902/9020	SEM MODALIDADE	1.610.900,00	19,34%	2,87%	2,56%
Total 2/902		1.610.900,00			
2/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
2/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000,00	0,32%	0,05%	0,04%
Total 2/904		27.000,00			
2/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
2/905/9050	SEM MODALIDADE	89.400,00	1,07%	0,16%	0,14%
Total 2/905		89.400,00			
2/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				
2/908/9080	SEM MODALIDADE	6.000,00	0,07%	0,01%	0,01%
Total 2/908		6.000,00			

ORC 5-C

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total 2	SAÚDE	8.329.000,00	100,00 %	14,83 %	13,23 %
3	CULTURA				
3/31	ARTES CÊNICAS				
3/31/312	DANÇA	281.000,00	6,42%	0,50%	0,45%
Total 3/31		281.000,00			
3/32	ARTES VISUAIS				
3/32/320	SEM MODALIDADE	114.503,00	2,82%	0,20%	0,18%
Total 3/32		114.503,00			
3/33	MÚSICA				
3/33/330	SEM MODALIDADE	196.900,00	4,50%	0,35%	0,31%
Total 3/33		196.900,00			
3/34	LITERATURA				
3/34/340	SEM MODALIDADE	236.700,00	5,41%	0,42%	0,38%
Total 3/34		236.700,00			
3/35	AUDIOVISUAL				
3/35/350	SEM MODALIDADE	21.900,00	0,50%	0,04%	0,03%
Total 3/35		21.900,00			
3/36	BIBLIOTECA				
3/36/360	SEM MODALIDADE	510.000,00	11,65%	0,91%	0,81%
Total 3/36		510.000,00			
3/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
3/901/9010	SEM MODALIDADE	172.500,00	3,94%	0,31%	0,27%
Total 3/901		172.500,00			
3/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
3/902/9020	SEM MODALIDADE	1.531.400,00	34,98%	2,73%	2,43%
Total 3/902		1.531.400,00			
3/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
3/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000,00	0,62%	0,05%	0,04%
Total 3/904		27.000,00			
3/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
3/905/9050	SEM MODALIDADE	1.278.450,00	29,20%	2,28%	2,03%
Total 3/905		1.278.450,00			

ORC 5-C

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMAS, ATIVIDADES E MODALIDADES

CNPJ: 03.965.963/0001-18

EXERCÍCIO: 2019

Data: 01/11/2018

Pág: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESPESAS
3/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				
3/908/9080	SEM MODALIDADE	8.000,00	0,18%	0,01%	0,01%
Total 3/908		8.000,00			
Total 3	CULTURA	4.378.353,00	100,00 %	7,80 %	6,95 %
4	LAZER				
4/41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO				
4/41/412	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	266.600,00	2,15%	0,47%	0,42%
4/41/413	EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS	1.038.700,00	8,37%	1,85%	1,65%
4/41/414	FORMAÇÃO ESPORTIVA	1.773.000,00	14,29%	3,16%	2,82%
Total 4/41		3.078.300,00			
4/42	RECREAÇÃO				
4/42/420	SEM MODALIDADE	450.300,00	3,63%	0,80%	0,72%
Total 4/42		450.300,00			
4/43	TURISMO SOCIAL				
4/43/431	TURISMO EMISSIVO	1.056.250,00	8,51%	1,88%	1,68%
4/43/432	TURISMO RECEPTIVO	154.200,00	1,24%	0,27%	0,24%
Total 4/43		1.210.450,00			
4/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
4/901/9010	SEM MODALIDADE	188.200,00	1,52%	0,34%	0,30%
Total 4/901		188.200,00			
4/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
4/902/9020	SEM MODALIDADE	5.536.300,00	44,62%	9,86%	8,79%
Total 4/902		5.536.300,00			
4/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
4/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000,00	0,22%	0,05%	0,04%
Total 4/904		27.000,00			
4/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
4/905/9050	SEM MODALIDADE	1.207.100,00	9,73%	2,15%	1,92%
Total 4/905		1.207.100,00			
4/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				
4/908/9080	SEM MODALIDADE	16.000,00	0,13%	0,03%	0,03%
Total 4/908		16.000,00			
4/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				

ORC 5-C


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESPESAS
4/909/9090	SEM MODALIDADE	694.000,00	5,59%	1,24%	1,10%
Total 4/909		694.000,00			
Total 4	LAZER	12.407.650,00	100,00 %	22,10 %	19,70 %
5	ASSISTÊNCIA				
5/51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
5/51/510	SEM MODALIDADE	13.400,00	1,23%	0,02%	0,02%
Total 5/51		13.400,00			
5/52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL				
5/52/523	REDES	380.700,00	35,03%	0,68%	0,60%
Total 5/52		380.700,00			
5/53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS				
5/53/531	GRUPO SOCIAIS DE IDOSOS	469.200,00	43,18%	0,84%	0,75%
Total 5/53		469.200,00			
5/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
5/901/9010	SEM MODALIDADE	25.100,00	2,31%	0,04%	0,04%
Total 5/901		25.100,00			
5/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
5/902/9020	SEM MODALIDADE	152.500,00	14,03%	0,27%	0,24%
Total 5/902		152.500,00			
5/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
5/904/9040	SEM MODALIDADE	27.000,00	2,48%	0,05%	0,04%
Total 5/904		27.000,00			
5/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
5/905/9050	SEM MODALIDADE	17.800,00	1,64%	0,03%	0,03%
Total 5/905		17.800,00			
5/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				
5/908/9080	SEM MODALIDADE	1.000,00	0,09%	0,00%	0,00%
Total 5/908		1.000,00			
Total 5	ASSISTÊNCIA	1.086.700,00	100,00 %	1,94 %	1,73 %
6	ADMINISTRAÇÃO				
6/61	DELIBERAÇÃO				
6/61/610	SEM MODALIDADE	126.210,00	0,83%	0,22%	0,20%


ORC 5-C

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total 6/61		126.210,00			
6/610	SERVIÇOS JURÍDICOS				
6/610/6100	SEM MODALIDADE	266.500,00	1,76%	0,47%	0,42%
Total 6/610		266.500,00			
6/62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
6/62/620	SEM MODALIDADE	1.405.100,00	9,28%	2,50%	2,23%
Total 6/62		1.405.100,00			
6/63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO				
6/63/630	SEM MODALIDADE	2.046.930,00	13,52%	3,65%	3,25%
Total 6/63		2.046.930,00			
6/64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				
6/64/640	SEM MODALIDADE	1.449.900,00	9,58%	2,58%	2,30%
Total 6/64		1.449.900,00			
6/65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO				
6/65/650	SEM MODALIDADE	421.100,00	2,78%	0,75%	0,67%
Total 6/65		421.100,00			
6/67	SERVIÇOS FINANCEIROS				
6/67/670	SEM MODALIDADE	2.308.158,00	15,25%	4,11%	3,66%
Total 6/67		2.308.158,00			
6/68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO				
6/68/680	SEM MODALIDADE	317.910,00	2,10%	0,57%	0,50%
Total 6/68		317.910,00			
6/69	RELAIONAMENTO COM CLIENTES				
6/69/690	SEM MODALIDADE	2.100.300,00	13,87%	3,74%	3,33%
Total 6/69		2.100.300,00			
6/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
6/902/9020	SEM MODALIDADE	879.440,00	5,81%	1,57%	1,40%
Total 6/902		879.440,00			
6/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
6/904/9040	SEM MODALIDADE	245.800,00	1,62%	0,44%	0,39%
Total 6/904		245.800,00			
6/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
6/905/9050	SEM MODALIDADE	1.612.290,00	10,65%	2,87%	2,56%
ORC 5-C					

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DE PART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total 6/905		1.612.290,00			
6/906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA				
6/906/9060	SEM MODALIDADE	1.080.594,00	7,14%	1,92%	1,72%
Total 6/906		1.080.594,00			
6/907	COOPERAÇÃO TÉCNICA				
6/907/9070	SEM MODALIDADE	740.700,00	4,89%	1,32%	1,18%
Total 6/907		740.700,00			
6/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				
6/908/9080	SEM MODALIDADE	137.710,00	0,91%	0,25%	0,22%
Total 6/908		137.710,00			
Total 6	ADMINISTRAÇÃO	15.138.642,00	100,00 %	26,96 %	24,04 %
Total Geral		56.144.900,00		100,00 %	89,15 %


 JOSÉ ROBERTO TADROS
 Presidente do CR/SESC/AM
 CPF. 001.844.462-87


 SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES
 Diretora Regional
 CPF. 609.547.952-53

Adriana Silva de Nascimento Sales
 Gerente de Divisão Financeira
 SESC/DR/AM

 ADRIANA SILVA DO N. SALES
 Gerente de Divisão Financeira
 CPF. 627.483.352-87

Jacqueline dos Santos Rivera
 Gerente de Planejamento e Orçamento

 JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA
 Ger. de Planej. e Orçamento
 CPF. 867.794.942-91

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	INVESTIMENTOS						TOTAL
	5.2.1.1	5.2.1.2	5.2.1.3	5.2.1.4	5.2.1.5	5.2.1.9	
1							
1/901							
1/901/9010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 1/901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/909							
1/909/9090	284.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
Total 1/909	284.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
Total 1	285.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.200,00
2							
2/909							
2/909/9090	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
Total 2/909	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
Total 2	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
3							
3/909							
3/909/9090	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Total 3/909	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Total 3	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
4							
4/909							
4/909/9090	185.400,00	0,00	0,00	2.850.500,00	0,00	0,00	3.035.900,00
Total 4/909	185.400,00	0,00	0,00	2.850.500,00	0,00	0,00	3.035.900,00
Total 4	185.400,00	0,00	0,00	2.850.500,00	0,00	0,00	3.035.900,00
5							
5/909							
5/909/9090	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total 5/909	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total 5	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
6							
6/909							
6/909/9090	272.700,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.422.700,00

ORC 6-A

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	INVESTIMENTOS						TOTAL
	5.2.1.1	5.2.1.2	5.2.1.3	5.2.1.4	5.2.1.5	5.2.1.9	
Total 6/909	272.700,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.422.700,00
Total 6	272.700,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.422.700,00
Total Geral	823.200,00	150.000,00	0,00	5.850.500,00	0,00	0,00	6.823.700,00



CÓDIGO	INVERSÕES FINANCEIRAS					TOTAL
	5.2.2.1	5.2.2.2	5.2.2.3	5.2.2.4	5.2.2.9	
1						
1/901						
1/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/909						
1/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
2/909						
2/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						
3/909						
3/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						
4/909						
4/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5						
5/909						
5/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6						
6/909						
6/909/9090	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ORC 6-B

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	INVERSÕES FINANCEIRAS					TOTAL
	5.2.2.1	5.2.2.2	5.2.2.3	5.2.2.4	5.2.2.9	
Total 6/909	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total 6	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



CÓDIGO	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS					OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
	5.2.3.1	5.2.3.2	5.2.3.3	5.2.3.4	TOTAL	5.2.1.9	
1							
1/901							
1/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 1/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/909							
1/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
Total 1/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
Total 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.200,00
2							
2/909							
2/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
Total 2/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
Total 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
3							
3/909							
3/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Total 3/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Total 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
4							
4/909							
4/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.900,00
Total 4/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.900,00
Total 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.900,00
5							
5/909							
5/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total 5/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
6							
6/909							
6/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.700,00

ORC 6-C

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS					OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
	5.2.3.1	5.2.3.2	5.2.3.3	5.2.3.4	TOTAL	5.2.1.9	
Total 6/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.700,00
Total 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.700,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833.700,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL DO PROGRAMA	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL	% DE PART. NO TOTAL DAS DESPESAS
1	EDUCAÇÃO				
1/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
1/901/9010	SEM MODALIDADE	1.000,00	0,35%	0,01%	0,00%
Total 1/901		1.000,00			
1/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
1/909/9090	SEM MODALIDADE	284.200,00	99,65%	4,16%	0,45%
Total 1/909		284.200,00			
Total 1	EDUCAÇÃO	285.200,00	100,00 %	4,17 %	0,45 %
2	SAÚDE				
2/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
2/909/9090	SEM MODALIDADE	65.100,00	100,00%	0,95%	0,10%
Total 2/909		65.100,00			
Total 2	SAÚDE	65.100,00	100,00 %	0,95 %	0,10 %
3	CULTURA				
3/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
3/909/9090	SEM MODALIDADE	13.100,00	100,00%	0,19%	0,02%
Total 3/909		13.100,00			
Total 3	CULTURA	13.100,00	100,00 %	0,19 %	0,02 %
4	LAZER				
4/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
4/909/9090	SEM MODALIDADE	3.035.900,00	100,00%	44,43%	4,82%
Total 4/909		3.035.900,00			
Total 4	LAZER	3.035.900,00	100,00 %	44,43 %	4,82 %
5	ASSISTÊNCIA				
5/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
5/909/9090	SEM MODALIDADE	1.700,00	100,00%	0,02%	0,00%
Total 5/909		1.700,00			
Total 5	ASSISTÊNCIA	1.700,00	100,00 %	0,02 %	0,00 %
6	ADMINISTRAÇÃO				
6/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
6/909/9090	SEM MODALIDADE	3.432.700,00	100,00%	50,23%	5,45%

ORC 6-D

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS POR PROGRAMAS, ATIVIDADES E MODALIDADES

CNPJ: 03.965.963/0001-18

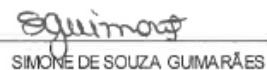
EXERCÍCIO: 2019

Data: 01/11/2018

Pág: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL DO PROGRAMA	% DE PART. NO TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL	% DE PART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total 6/909		3.432.700,00			
Total 6	ADMINISTRAÇÃO	3.432.700,00	100,00 %	50,23 %	5,45 %
Total Geral		6.833.700,00		100,00 %	10,85 %


JOSÉ ROBERTO TADROS
Presidente do CR/SESC/AM
CPF. 001.844.462-87


SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES
Diretora Regional
CPF. 609.547.952-53


Adriana Silva de Nascimento Sales
Gerente de Divisão Financeira
ADRIANA SILVA DO N. SALES
Gerente de Divisão Financeira
CPF. 627.483.352-87


Jacqueline dos Santos Rivera
Gerente de Planejamento e Orçamento
JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA
Ger. de Planej. e Orçamento
CPF. 867.794.942-91

ORC'S FINAIS

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS 003.965.963/0001-18		DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2019		Data: 30/07/2019 Página:1
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
6.1	RECEITAS CORRENTES			11.434.400
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.025.154	
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.025.154		
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		259.180	
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	900		
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	258.280		
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		18.950	
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.950		
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS		1.600	
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.600		
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.253.824	
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	53.211		
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.200.613		
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		4.869.980	
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	4.869.980		
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.712	
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.712		


ORC 1

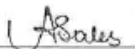
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
003.965.963/0001-18

DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL
EXERCÍCIO: 2019

Data: 30/07/2019
Página:2

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
6.1.1. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	6.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES
1.025.154	259.180	18.950	1.600	5.253.824
6.1.6 - OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	6.1.7 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.1 - TOTAL RECEITAS CORRENTES	
4.869.980	0	5.712	11.434.400	
6.2.2 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.2.3 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.2 - TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6 - TOTAL GERAL
0	0	0	0	11.434.400


ADERSON SANTOS DA PROTA
Presidente Interino-CR/SESC/AM
CPF: 000.926.902-97


ADRIANA S. DO N. SALES
Diretora Regional, Interina
CPF: 627.483.352-87


ADRIANA SILVA DO N. SALES
Gerente de Divisão Financeira
CPF: 627.483.352-87


JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA
Ger. de Planej. e Orçamento
CPF: 867.794.942-91

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MCDALIDADE	ATMIDADE	TOTAL
1	EDUCAÇÃO			5.298.803
1/11	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.233.352	
1/11/110	SEM MCDALIDADE	1.233.352		
1/12	ENSINO FUNDAMENTAL		513.419	
1/12/120	SEM MCDALIDADE	513.419		
1/13	ENSINO MÉDIO		-45.237	
1/13/130	SEM MCDALIDADE	-45.237		
1/14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.246.213	
1/14/140	SEM MCDALIDADE	3.246.213		
1/15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		108.788	
1/15/152	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	113.288		
1/15/153	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	-4.500		
1/17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES		-8.676	
1/17/171	CIÊNCIAS	-8.676		
1/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		54.779	
1/901/9010	SEM MCDALIDADE	54.779		
1/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		-231.130	
1/902/9020	SEM MCDALIDADE	-231.130		
1/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		511.966	
1/904/9040	SEM MCDALIDADE	511.966		
1/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		36.329	
1/905/9050	SEM MCDALIDADE	36.329		
1/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		0	
1/908/9080	SEM MCDALIDADE	0		
1/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		-121.000	
1/909/9090	SEM MCDALIDADE	-121.000		
2	SÁUDE			3.492.338
2/21	NUTRIÇÃO		720.747	
2/21/210	SEM MCDALIDADE	720.747		
2/22	SÁUDE BUCAL		1.540.280	
2/22/220	SEM MCDALIDADE	1.540.280		

CRC- 2

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATIVIDADE	TOTAL
2/23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE		-68.208	
2/23/230	SEMIMODALIDADE	-68.208		
2/24	CUIDADO TERAPÊUTICO		-25.536	
2/24/242	ATENÇÃO MÉDICA	-2.861		
2/24/243	CUIDADO ESPECIALIZADO	-22.675		
2/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		3.800	
2/901/9010	SEMIMODALIDADE	3.800		
2/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		872.889	
2/902/9020	SEMIMODALIDADE	872.889		
2/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		511.966	
2/904/9040	SEMIMODALIDADE	511.966		
2/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		-35.800	
2/905/9050	SEMIMODALIDADE	-35.800		
2/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		0	
2/908/9080	SEMIMODALIDADE	0		
2/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		-27.800	
2/909/9090	SEMIMODALIDADE	-27.800		
3	CULTURA			-384.194
3/31	ARTES CÊNICAS		89.700	
3/31/312	DANÇA	-300		
3/31/313	TEATRO	90.000		
3/32	ARTES VISUAIS		27.416	
3/32/320	SEMIMODALIDADE	27.416		
3/33	MÚSICA		1.200	
3/33/330	SEMIMODALIDADE	1.200		
3/34	LITERATURA		6.000	
3/34/340	SEMIMODALIDADE	6.000		
3/35	ALDIOMAS		0	
3/35/350	SEMIMODALIDADE	0		
3/36	BIBLIOTECA		-12.712	
3/36/360	SEMIMODALIDADE	-12.712		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATIVIDADE	TOTAL
3/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		123.000	
3/901/9010	SEMIMODALIDADE	123.000		
3/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		-518.504	
3/902/9020	SEMIMODALIDADE	-518.504		
3/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		179.000	
3/904/9040	SEMIMODALIDADE	179.000		
3/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		-266.194	
3/905/9050	SEMIMODALIDADE	-266.194		
3/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		0	
3/908/9080	SEMIMODALIDADE	0		
3/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		-13.100	
3/909/9090	SEMIMODALIDADE	-13.100		
4	LAZER			44.293
4/41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO		-131.733	
4/41/412	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	-30.500		
4/41/413	EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS	-27.377		
4/41/414	FORMAÇÃO ESPORTIVA	-73.856		
4/42	RECREAÇÃO		-47.514	
4/42/420	SEMIMODALIDADE	-47.514		
4/43	TURISMO SOCIAL		90.599	
4/43/431	TURISMO EMISSIVO	67.047		
4/43/432	TURISMO RECEPTIVO	23.512		
4/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		-10.174	
4/901/9010	SEMIMODALIDADE	-10.174		
4/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		-131.073	
4/902/9020	SEMIMODALIDADE	-131.073		
4/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		511.966	
4/904/9040	SEMIMODALIDADE	511.966		
4/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		-269.238	
4/905/9050	SEMIMODALIDADE	-269.238		
4/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		0	

CRC- 2

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATIVIDADE	TOTAL
4/908/9080	SEMIMODALIDADE	0		
4/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		31.500	
4/909/9090	SEMIMODALIDADE	31.500		
5	ASSISTÊNCIA			894.098
5/51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		-1.500	
5/51/510	SEMIMODALIDADE	-1.500		
5/52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL		317.426	
5/52/523	FEDES	317.426		
5/53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS		-27.391	
5/53/531	GRUPO SOCIAIS DE IDOSOS	-27.391		
5/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		0	
5/901/9010	SEMIMODALIDADE	0		
5/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		75.400	
5/902/9020	SEMIMODALIDADE	75.400		
5/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		511.963	
5/904/9040	SEMIMODALIDADE	511.963		
5/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		19.900	
5/905/9050	SEMIMODALIDADE	19.900		
5/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		0	
5/908/9080	SEMIMODALIDADE	0		
5/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		-1.700	
5/909/9090	SEMIMODALIDADE	-1.700		
6	ADMINISTRAÇÃO			2.089.062
6/61	DELIBERAÇÃO		-25.772	
6/61/610	SEMIMODALIDADE	-25.772		
6/610	SERVIÇOS JURÍDICOS		558.668	
6/610/6100	SEMIMODALIDADE	558.668		
6/62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		760.639	
6/62/620	SEMIMODALIDADE	760.639		
6/63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO		161.136	
6/63/630	SEMIMODALIDADE	161.136		





CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATMIDADE	TOTAL
6/64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO		-30.231	
6/64/640	SEMIMODALIDADE	-30.231		
6/65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO		84.599	
6/65/650	SEMIMODALIDADE	84.599		
6/67	SERVIÇOS FINANCEIROS		6.066	
6/67/670	SEMIMODALIDADE	6.066		
6/68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E ESCALIZAÇÃO		-1.290	
6/68/680	SEMIMODALIDADE	-1.290		
6/69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES		-41.660	
6/69/690	SEMIMODALIDADE	-41.660		
6/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		-118.494	
6/902/9020	SEMIMODALIDADE	-118.494		
6/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO		158.500	
6/904/9040	SEMIMODALIDADE	158.500		
6/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		358.531	
6/905/9050	SEMIMODALIDADE	358.531		
6/906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA		30.140	
6/906/9060	SEMIMODALIDADE	30.140		
6/907	COOPERAÇÃO TÉCNICA		13.837	
6/907/9070	SEMIMODALIDADE	13.837		
6/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		18.828	
6/908/9080	SEMIMODALIDADE	18.828		
6/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS		155.565	
6/909/9090	SEMIMODALIDADE	155.565		

SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC- ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
003.965.963/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO 2019

Data: 30/07/2019

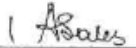
Página: 6


CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	ATIVIDADE	TOTAL
		Total geral:	11.434.400	11.434.400
	 ALCEGAON SANTOS DA FROTA Presidente Interino-CR/SESC/AM CPF: 000.926.902-97	 ADRIANA S. DON SALES Diretora Regional, Interina CPF: 627.483.352-87	 ADRIANA SILVA DON SALES Gerente de Divisão Financeira CPF: 627.483.352-87	 JACQUEUNIDES SANTOS RIVERA Ger. de Planej. e Orçamento CPF: 867.794.942-91

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
5.1	DESPESAS CORRENTES			11.403.935
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS		10.013.765	
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.194.449		
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.897.037		
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	382.549		
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	539.730		
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS		1.205.530	
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	700.517		
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	753.280		
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-248.267		
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS		-3.000	
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-3.000		
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES		30.140	
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	30.140		
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.500	
5.1.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500		
5.2	DESPESAS DE CAPITAL			30.465
5.2.1	INVESTIMENTOS		30.465	
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.535		
5.2.1.2	VEÍCULOS	50.000		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS 10.013.765	5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS 1.205.530	5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS -3.000	5.1.5 - TRANSF. AS INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 30.140	5.1.6 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0
5.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.500	5.1 - TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 11.403.935			
5.2.1 - INVESTIMENTOS 30.465	5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0	5.2.3 - TRANSF. AS INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 0	5.2.9 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0	5.2 - TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 30.465
5 - TOTAL GERAL 11.434.400				


 ADELRSON SANTOS DA FROTA
 Presidente Interino-CR/SESC/AM
 CPF:000.926.902-97



 ADRIANA S. DO N. SALES
 Diretora Regional, Interina
 CPF:627.483.352-87



 ADRIANA SILVA DO N. SALES
 Gerente de Divisão Financeira
 CPF:627.483.352-87


 JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA
 Ger. de Planej. e Orçamento
 CPF:867.794.942-91

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		11.434.400	DESPESAS CORRENTES		11.403.935
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.025.154		PESSOAL E ENCARGOS	10.013.765	
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.180		USO DE BENS E SERVIÇOS	1.205.530	
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.950		DESPESAS FINANCEIRAS	-3.000	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.600		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	30.140	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	5.253.824		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFINS LUCRATIVOS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFINS LUCRATIVOS	4.869.980		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.712				
SUBTOTAL		11.434.400			30.465
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		30.465	SUPERÁVIT		30.465
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		30.465
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	30.465	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS			INVERSÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS		
			OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
SUBTOTAL			SUBTOTAL		30.465
TOTAL GERAL		11.434.400	TOTAL GERAL		11.434.400


 ADILSON SANTOS DA FROTA
 Presidente Interino-CR/SESC/AM
 CPF: 000.926.902-97
 CRC4


 ADRIANA S. DON SALES
 Diretora Regional, Interina
 CPF: 627.483.352-87


 ADRIANA SILVA DON SALES
 Gerente de Divisão Financeira
 CPF: 627.483.352-87


 JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA
 Ger. de Planej. e Orçamento
 CPF: 867.794.942-91

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
1									
1/11									
1/11/110	884.925,00	364.145,00	-318,00	0,00	1.248.752,00	-8.000,00	0,00	-7.400,00	-15.400,00
Total 1/11	884.925,00	364.145,00	-318,00	0,00	1.248.752,00	-8.000,00	0,00	-7.400,00	-15.400,00
1/12									
1/12/120	369.871,00	141.514,00	2.734,00	0,00	514.119,00	18.000,00	0,00	-18.700,00	-700,00
Total 1/12	369.871,00	141.514,00	2.734,00	0,00	514.119,00	18.000,00	0,00	-18.700,00	-700,00
1/13									
1/13/130	-25.675,00	-13.764,00	7.702,00	0,00	-31.737,00	-18.000,00	0,00	4.500,00	-13.500,00
Total 1/13	-25.675,00	-13.764,00	7.702,00	0,00	-31.737,00	-18.000,00	0,00	4.500,00	-13.500,00
1/14									
1/14/140	2.344.458,00	903.460,00	10.895,00	0,00	3.258.813,00	36.500,00	-8.200,00	-40.900,00	-12.600,00
Total 1/14	2.344.458,00	903.460,00	10.895,00	0,00	3.258.813,00	36.500,00	-8.200,00	-40.900,00	-12.600,00
1/15									
1/15/152	118.814,00	34.190,00	-36.016,00	0,00	116.988,00	10.000,00	-6.000,00	-7.700,00	-3.700,00
1/15/153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	-4.500,00
Total 1/15	118.814,00	34.190,00	-36.016,00	0,00	116.988,00	12.000,00	-10.500,00	-9.700,00	-8.200,00
1/17									
1/17/171	-2.154,00	-1.980,00	-3.442,00	0,00	-7.576,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
Total 1/17	-2.154,00	-1.980,00	-3.442,00	0,00	-7.576,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
1/901									
1/901/9010	40.542,00	8.756,00	1.581,00	0,00	50.879,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00
Total 1/901	40.542,00	8.756,00	1.581,00	0,00	50.879,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00
1/902									
1/902/9020	-119.013,00	-45.604,00	2.442,00	0,00	-162.175,00	205.450,00	500,00	-274.905,00	-68.955,00
Total 1/902	-119.013,00	-45.604,00	2.442,00	0,00	-162.175,00	205.450,00	500,00	-274.905,00	-68.955,00
1/904									
1/904/9040	196.483,00	196.483,00	30.000,00	30.000,00	452.966,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
Total 1/904	196.483,00	196.483,00	30.000,00	30.000,00	452.966,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
1/905									
1/905/9050	112.169,00	29.810,00	9.311,00	-95.250,00	56.040,00	-4.911,00	0,00	-14.800,00	-19.711,00
Total 1/905	112.169,00	29.810,00	9.311,00	-95.250,00	56.040,00	-4.911,00	0,00	-14.800,00	-19.711,00

CRC5-A

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
Total 1	3.920.420,00	1.617.010,00	24.889,00	-65.250,00	5.497.069,00	266.039,00	-14.200,00	-336.105,00	-84.266,00
2									
2/21									
2/21/210	314.739,00	129.325,00	-1.110,00	0,00	442.954,00	380.193,00	-5.000,00	-97.400,00	277.793,00
Total 2/21	314.739,00	129.325,00	-1.110,00	0,00	442.954,00	380.193,00	-5.000,00	-97.400,00	277.793,00
2/22									
2/22/220	1.081.740,00	451.295,00	9.045,00	0,00	1.542.080,00	-5.000,00	-7.600,00	10.800,00	-1.800,00
Total 2/22	1.081.740,00	451.295,00	9.045,00	0,00	1.542.080,00	-5.000,00	-7.600,00	10.800,00	-1.800,00
2/23									
2/23/230	-45.785,00	-17.371,00	-4.052,00	0,00	-67.208,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Total 2/23	-45.785,00	-17.371,00	-4.052,00	0,00	-67.208,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
2/24									
2/24/242	27.548,00	9.143,00	548,00	0,00	37.239,00	0,00	-11.500,00	-28.600,00	-40.100,00
2/24/243	-12.772,00	-5.039,00	3.236,00	0,00	-14.575,00	6.000,00	-3.000,00	-11.100,00	-8.100,00
Total 2/24	14.776,00	4.104,00	3.784,00	0,00	22.664,00	6.000,00	-14.500,00	-39.700,00	-48.200,00
2/901									
2/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Total 2/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2/902									
2/902/9020	563.313,00	238.895,00	10.481,00	0,00	812.689,00	59.600,00	2.000,00	-1.400,00	60.200,00
Total 2/902	563.313,00	238.895,00	10.481,00	0,00	812.689,00	59.600,00	2.000,00	-1.400,00	60.200,00
2/904									
2/904/9040	196.483,00	196.483,00	30.000,00	30.000,00	452.966,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
Total 2/904	196.483,00	196.483,00	30.000,00	30.000,00	452.966,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
2/905									
2/905/9050	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2/905	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2	2.125.266,00	1.002.731,00	48.148,00	-5.800,00	3.170.345,00	465.793,00	-21.100,00	-94.900,00	349.793,00
3									
3/31									
3/31/312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
3/31/313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

ORÇ5-A

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
Total 3/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	89.700,00
3/32									
3/32/320	22.187,00	6.013,00	116,00	0,00	28.316,00	100,00	0,00	-1.000,00	-900,00
Total 3/32	22.187,00	6.013,00	116,00	0,00	28.316,00	100,00	0,00	-1.000,00	-900,00
3/33									
3/33/330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00	1.200,00
Total 3/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00	1.200,00
3/34									
3/34/340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total 3/34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3/36									
3/36/360	-10.462,00	-5.464,00	6.414,00	0,00	-9.512,00	0,00	-9.300,00	6.100,00	-3.200,00
Total 3/36	-10.462,00	-5.464,00	6.414,00	0,00	-9.512,00	0,00	-9.300,00	6.100,00	-3.200,00
3/901									
3/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
Total 3/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
3/902									
3/902/9020	-293.683,00	-99.803,00	-4.318,00	0,00	-397.804,00	6.300,00	0,00	-127.000,00	-120.700,00
Total 3/902	-293.683,00	-99.803,00	-4.318,00	0,00	-397.804,00	6.300,00	0,00	-127.000,00	-120.700,00
3/904									
3/904/9040	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
Total 3/904	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
3/905									
3/905/9050	-189.137,00	-65.025,00	1.618,00	-3.650,00	-256.194,00	3.000,00	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Total 3/905	-189.137,00	-65.025,00	1.618,00	-3.650,00	-256.194,00	3.000,00	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Total 3	-441.095,00	-134.279,00	33.830,00	26.350,00	-515.194,00	34.400,00	-8.100,00	117.800,00	144.100,00
4									
4/41									
4/41/412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-33.000,00	-30.500,00
4/41/413	11.412,00	-1.259,00	310,00	0,00	10.463,00	47.750,00	0,00	58.500,00	-37.840,00
4/41/414	-81.532,00	-35.628,00	-838,00	0,00	-117.998,00	-15.660,00	-3.000,00	62.800,00	44.140,00

CRC5-A



EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
Total 4/41	-70.120,00	-36.887,00	-526,00	0,00	-107.533,00	34.590,00	-3.000,00	-55.790,00	-24.200,00
4/42									
4/42/420	-21.341,00	-9.779,00	-1.344,00	0,00	-32.464,00	-5.180,00	2.030,00	-11.900,00	-15.050,00
Total 4/42	-21.341,00	-9.779,00	-1.344,00	0,00	-32.464,00	-5.180,00	2.030,00	-11.900,00	-15.050,00
4/43									
4/43/431	7.070,00	402,00	75,00	0,00	7.547,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
4/43/432	4.713,00	572,00	9.327,00	0,00	14.612,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
Total 4/43	11.783,00	974,00	9.402,00	0,00	22.159,00	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00
4/901									
4/901/9010	9.068,00	1.717,00	541,00	0,00	11.326,00	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00
Total 4/901	9.068,00	1.717,00	541,00	0,00	11.326,00	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00
4/902									
4/902/9020	-76.980,00	-33.778,00	5.135,00	0,00	-105.623,00	-109.750,00	-10.000,00	94.300,00	-25.450,00
Total 4/902	-76.980,00	-33.778,00	5.135,00	0,00	-105.623,00	-109.750,00	-10.000,00	94.300,00	-25.450,00
4/904									
4/904/9040	196.483,00	196.483,00	30.000,00	30.000,00	452.966,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
Total 4/904	196.483,00	196.483,00	30.000,00	30.000,00	452.966,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
4/905									
4/905/9050	-104.911,00	-39.424,00	-4.703,00	-100.100,00	-249.138,00	-2.100,00	0,00	-18.000,00	-20.100,00
Total 4/905	-104.911,00	-39.424,00	-4.703,00	-100.100,00	-249.138,00	-2.100,00	0,00	-18.000,00	-20.100,00
Total 4	-56.018,00	79.305,00	38.505,00	-70.100,00	-8.307,00	-57.440,00	-6.970,00	85.510,00	21.100,00
5									
5/51									
5/51/510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
Total 5/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5/52									
5/52/523	265.796,00	122.727,00	4.303,00	0,00	392.826,00	10.000,00	0,00	-85.400,00	-75.400,00
Total 5/52	265.796,00	122.727,00	4.303,00	0,00	392.826,00	10.000,00	0,00	-85.400,00	-75.400,00
5/53									
5/53/531	-20.729,00	-7.552,00	390,00	0,00	-27.891,00	7.425,00	-1.750,00	-5.175,00	500,00
Total 5/53	-20.729,00	-7.552,00	390,00	0,00	-27.891,00	7.425,00	-1.750,00	-5.175,00	500,00

CRC5-A

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
5/902									
5/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.100,00	0,00	180.500,00	75.400,00
Total 5/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.100,00	0,00	180.500,00	75.400,00
5/904									
5/904/9040	196.483,00	196.480,00	30.000,00	30.000,00	452.963,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
Total 5/904	196.483,00	196.480,00	30.000,00	30.000,00	452.963,00	25.000,00	4.000,00	30.000,00	59.000,00
5/905									
5/905/9050	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5/905	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5	441.560,00	311.655,00	34.683,00	49.900,00	837.798,00	-62.675,00	750,00	119.925,00	58.000,00
6									
6/61									
6/61/610	13,00	-242,00	-533,00	0,00	-762,00	3.200,00	0,00	-28.210,00	-25.010,00
Total 6/61	13,00	-242,00	-533,00	0,00	-762,00	3.200,00	0,00	-28.210,00	-25.010,00
6/610									
6/610/6100	50.155,00	12.323,00	4.140,00	341.350,00	407.968,00	0,00	9.000,00	-15.800,00	-6.800,00
Total 6/610	50.155,00	12.323,00	4.140,00	341.350,00	407.968,00	0,00	9.000,00	-15.800,00	-6.800,00
6/62									
6/62/620	79.317,00	13.210,00	4.512,00	0,00	97.039,00	0,00	796.000,00	-132.400,00	663.600,00
Total 6/62	79.317,00	13.210,00	4.512,00	0,00	97.039,00	0,00	796.000,00	-132.400,00	663.600,00
6/63									
6/63/630	9.203,00	-11.312,00	16.255,00	0,00	14.146,00	4.500,00	-1.000,00	143.490,00	146.990,00
Total 6/63	9.203,00	-11.312,00	16.255,00	0,00	14.146,00	4.500,00	-1.000,00	143.490,00	146.990,00
6/64									
6/64/640	15.253,00	-78,00	-906,00	0,00	14.269,00	18.800,00	-1.000,00	-62.300,00	-44.500,00
Total 6/64	15.253,00	-78,00	-906,00	0,00	14.269,00	18.800,00	-1.000,00	-62.300,00	-44.500,00
6/65									
6/65/650	48.673,00	10.605,00	1.921,00	0,00	61.199,00	-1.500,00	0,00	24.900,00	23.400,00
Total 6/65	48.673,00	10.605,00	1.921,00	0,00	61.199,00	-1.500,00	0,00	24.900,00	23.400,00
6/67									
6/67/670	8.214,00	-6.167,00	-2.084,00	0,00	-37,00	-3.000,00	0,00	12.100,00	9.103,00

CRC5-A

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
Total 6/67	8.214,00	-6.167,00	-2.084,00	0,00	-37,00	-3.000,00	0,00	12.103,00	9.103,00
6/68									
6/68/680	7.062,00	1.342,00	516,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	-10.210,00	-10.210,00
Total 6/68	7.062,00	1.342,00	516,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	-10.210,00	-10.210,00
6/69									
6/69/690	-24.547,00	-22.405,00	8.092,00	0,00	-38.860,00	16.500,00	0,00	-19.300,00	-2.800,00
Total 6/69	-24.547,00	-22.405,00	8.092,00	0,00	-38.860,00	16.500,00	0,00	-19.300,00	-2.800,00
6/902									
6/902/9020	-43.158,00	-20.906,00	-490,00	0,00	-64.554,00	40.900,00	-3.000,00	-91.840,00	-53.940,00
Total 6/902	-43.158,00	-20.906,00	-490,00	0,00	-64.554,00	40.900,00	-3.000,00	-91.840,00	-53.940,00
6/904									
6/904/9040	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	25.000,00	4.000,00	9.500,00	38.500,00
Total 6/904	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	25.000,00	4.000,00	9.500,00	38.500,00
6/905									
6/905/9050	14.041,00	10.708,00	136.222,00	233.280,00	394.251,00	-40.000,00	0,00	4.280,00	-35.720,00
Total 6/905	14.041,00	10.708,00	136.222,00	233.280,00	394.251,00	-40.000,00	0,00	4.280,00	-35.720,00
6/907									
6/907/9070	10.001,00	3.765,00	2.871,00	0,00	16.637,00	-10.000,00	-1.100,00	8.300,00	-2.800,00
Total 6/907	10.001,00	3.765,00	2.871,00	0,00	16.637,00	-10.000,00	-1.100,00	8.300,00	-2.800,00
6/908									
6/908/9080	99,00	-229,00	1.968,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00
Total 6/908	99,00	-229,00	1.968,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00
Total 6	204.326,00	20.614,00	202.484,00	604.630,00	1.032.054,00	54.400,00	802.900,00	-140.497,00	716.803,00
Total Geral	6.194.449,00	2.897.037,00	382.549,00	539.730,00	10.013.765,00	700.517,00	753.290,00	-248.267,00	1.205.530,00

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ RNS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ RNS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
1									
1/11									
1/11/110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.352,00
Total 1/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.352,00
1/12									
1/12/120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.419,00
Total 1/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.419,00
1/13									
1/13/130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.237,00
Total 1/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.237,00
1/14									
1/14/140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.213,00
Total 1/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.213,00
1/15									
1/15/152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.288,00
1/15/153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
Total 1/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.788,00
1/17									
1/17/171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.676,00
Total 1/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.676,00
1/901									
1/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.779,00
Total 1/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.779,00
1/902									
1/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.130,00
Total 1/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.130,00
1/904									
1/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.966,00
Total 1/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.966,00
1/905									
1/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.329,00
CRC5 - B									

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
Total 1/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.329,00
Total 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.803,00
2									
2/21									
2/21/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.747,00
Total 2/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.747,00
2/22									
2/22/220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.280,00
Total 2/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.280,00
2/23									
2/23/230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.208,00
Total 2/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.208,00
2/24									
2/24/242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.861,00
2/24/243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.675,00
Total 2/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.536,00
2/901									
2/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Total 2/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2/902									
2/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.889,00
Total 2/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.889,00
2/904									
2/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.966,00
Total 2/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.966,00
2/905									
2/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
Total 2/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
Total 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.138,00

CFC5-B

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
3									
3/31									
3/31/312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
3/31/313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total 3/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
3/32									
3/32/320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.416,00
Total 3/32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.416,00
3/33									
3/33/330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total 3/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3/34									
3/34/340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total 3/34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3/36									
3/36/360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.712,00
Total 3/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.712,00
3/901									
3/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Total 3/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3/902									
3/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518.504,00
Total 3/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518.504,00
3/904									
3/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Total 3/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
3/905									
3/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.194,00
Total 3/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.194,00
Total 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.094,00

CRC6 - B

EXERCÍCIO: 2019

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
4									
4/41									
4/41/412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
4/41/413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.377,00
4/41/414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.856,00
Total 4/41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.733,00
4/42									
4/42/420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.514,00
Total 4/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.514,00
4/43									
4/43/431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.047,00
4/43/432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00
Total 4/43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.559,00
4/901									
4/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.174,00
Total 4/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.174,00
4/902									
4/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.073,00
Total 4/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.073,00
4/904									
4/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.966,00
Total 4/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.966,00
4/905									
4/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.238,00
Total 4/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.238,00
Total 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.799,00
5									
5/51									
5/51/510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Total 5/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
5/52									

CRC5 - B

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTTT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
5/52/523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.426,00
Total 5/52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.426,00
5/53									
5/53/531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.391,00
Total 5/53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.391,00
5/902									
5/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
Total 5/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
5/904									
5/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.963,00
Total 5/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.963,00
5/905									
5/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
Total 5/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
Total 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.798,00
6									
6/61									
6/61/610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.772,00
Total 6/61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.772,00
6/610									
6/610/6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	558.668,00
Total 6/610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	558.668,00
6/62									
6/62/620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.639,00
Total 6/62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.639,00
6/63									
6/63/630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.136,00
Total 6/63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.136,00
6/64									
6/64/640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.231,00

CRC5 - B

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
Total 6/64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.231,00
6/65									
6/65/650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,00
Total 6/65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,00
6/67									
6/67/670	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,00
Total 6/67	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,00
6/68									
6/68/680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,00
Total 6/68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,00
6/69									
6/69/690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.660,00
Total 6/69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.660,00
6/902									
6/902/9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.494,00
Total 6/902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.494,00
6/904									
6/904/9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
Total 6/904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
6/905									
6/905/9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.531,00
Total 6/905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.531,00
6/906									
6/906/9060	0,00	0,00	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00	0,00	30.140,00
Total 6/906	0,00	0,00	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00	0,00	30.140,00
6/907									
6/907/9070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,00
Total 6/907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,00
6/908									
6/908/9080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,00
CRC5 - B									

CÓDIGO	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES					OUTRAS TRANSF. A INSTT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4	TOTAL	5.1.6.1	5.1.9.1	
Total 6908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,00
Total 6	-3.000,00	0,00	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00	157.500,00	1.933.497,00
Total Geral	-3.000,00	0,00	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00	157.500,00	11.403.935,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESPESAS
1	EDUCAÇÃO				
1/11	EDUCAÇÃO INFANTIL				
1/11/110	SEMIMODALIDADE	1.233.352,00	22,79%	10,82%	10,79%
Total 1/11		1.233.352,00			
1/12	ENSINO FUNDAMENTAL				
1/12/120	SEMIMODALIDADE	513.419,00	9,49%	4,50%	4,48%
Total 1/12		513.419,00			
1/13	ENSINO MÉDIO				
1/13/130	SEMIMODALIDADE	-45.237,00	-0,84%	-0,40%	-0,40%
Total 1/13		-45.237,00			
1/14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
1/14/140	SEMIMODALIDADE	3.246.213,00	59,97%	28,47%	28,39%
Total 1/14		3.246.213,00			
1/15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR				
1/15/152	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	113.288,00	2,09%	0,99%	0,99%
1/15/153	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	-4.500,00	-0,08%	-0,04%	-0,04%
Total 1/15		108.788,00			
1/17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES				
1/17/171	CIÊNCIAS	-8.676,00	-0,16%	-0,08%	-0,08%
Total 1/17		-8.676,00			
1/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
1/901/9010	SEMIMODALIDADE	47.779,00	0,88%	0,42%	0,42%
Total 1/901		47.779,00			
1/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
1/902/9020	SEMIMODALIDADE	-231.130,00	-4,27%	-2,03%	-2,02%
Total 1/902		-231.130,00			
1/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
1/904/9040	SEMIMODALIDADE	511.966,00	9,46%	4,49%	4,48%
Total 1/904		511.966,00			
1/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
1/905/9050	SEMIMODALIDADE	36.329,00	0,67%	0,32%	0,32%
Total 1/905		36.329,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	%DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	%DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	%DEPART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total 1	EDUCAÇÃO	5.412.803,00	100,00 %	47,46 %	47,34 %
2	SAÚDE				
2/21	NUTRIÇÃO	720.747,00	20,47%	6,32%	6,30%
2/21/210	SEMIMODALIDADE	720.747,00			
Total 2/21					
2/22	SAÚDE BUCAL	1.540.280,00	43,76%	13,51%	13,47%
2/22/220	SEMIMODALIDADE	1.540.280,00			
Total 2/22					
2/23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	-68.208,00	-1,94%	-0,60%	-0,60%
2/23/230	SEMIMODALIDADE	-68.208,00			
Total 2/23					
2/24	CUIDADO TERAPÊUTICO	-2.861,00	-0,08%	-0,03%	-0,03%
2/24/242	ATENÇÃO MÉDICA	-22.675,00	-0,64%	-0,20%	-0,20%
2/24/243	CUIDADO ESPECIALIZADO	-25.536,00			
Total 2/24					
2/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	3.800,00	0,11%	0,03%	0,03%
2/901/9010	SEMIMODALIDADE	3.800,00			
Total 2/901					
2/902	INFRAESTRUTURA, CRIAÇÕES E SERVIÇOS	872.889,00	24,80%	7,65%	7,63%
2/902/9020	SEMIMODALIDADE	872.889,00			
Total 2/902					
2/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	511.966,00	14,54%	4,48%	4,48%
2/904/9040	SEMIMODALIDADE	511.966,00			
Total 2/904					
2/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-35.800,00	-1,02%	-0,31%	-0,31%
2/905/9050	SEMIMODALIDADE	-35.800,00			
Total 2/905					
Total 2	SAÚDE	3.520.138,00	100,00 %	30,87 %	30,79 %
3	CULTURA				
3/31	ARTES CÊNICAS	-300,00	0,08%	0,00%	0,00%
3/31/312	DANÇA	90.000,00	-24,25%	0,79%	0,79%
3/31/313	TEATRO				

CR5-C

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total 3/31		89.700,00			
3/32	ARTES VISUAIS				
3/32/320	SEMIMODALIDADE	27.416,00	-7,39%	0,24%	0,24%
Total 3/32		27.416,00			
3/33	MÚSICA				
3/33/330	SEMIMODALIDADE	1.200,00	-0,32%	0,01%	0,01%
Total 3/33		1.200,00			
3/34	LITERATURA				
3/34/340	SEMIMODALIDADE	6.000,00	-1,62%	0,05%	0,05%
Total 3/34		6.000,00			
3/36	BIBLIOTECA				
3/36/360	SEMIMODALIDADE	-12.712,00	3,43%	-0,11%	-0,11%
Total 3/36		-12.712,00			
3/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
3/901/9010	SEMIMODALIDADE	123.000,00	-33,15%	1,08%	1,08%
Total 3/901		123.000,00			
3/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
3/902/9020	SEMIMODALIDADE	-518.504,00	139,72%	-4,55%	-4,53%
Total 3/902		-518.504,00			
3/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
3/904/9040	SEMIMODALIDADE	179.000,00	-48,24%	1,57%	1,57%
Total 3/904		179.000,00			
3/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
3/905/9050	SEMIMODALIDADE	-266.194,00	71,73%	-2,33%	-2,33%
Total 3/905		-266.194,00			
Total 3	CULTURA	-371.094,00	100,00 %	-3,25 %	-3,25 %
4	LAZER				
4/41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO				
4/41/412	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	-30.500,00	-238,41%	-0,27%	-0,27%
4/41/413	EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS	-27.377,00	-214,00%	-0,24%	-0,24%
4/41/414	FORMAÇÃO ESPORTIVA	-73.856,00	-577,32%	-0,65%	-0,65%
Total 4/41		-131.733,00			

CRC5-C

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESPESAS
4/42	RECREAÇÃO				
4/42/420	SEMIMODALIDADE	-47.514,00	-371,41%	-0,42%	-0,42%
Total 4/42		-47.514,00			
4/43	TURISMO SOCIAL				
4/43/431	TURISMO EMISSIVO	67.047,00	524,09%	0,59%	0,59%
4/43/432	TURISMO RECEPTIVO	23.512,00	183,79%	0,21%	0,21%
Total 4/43		90.559,00			
4/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
4/901/9010	SEMIMODALIDADE	-10.174,00	-79,53%	-0,09%	-0,09%
Total 4/901		-10.174,00			
4/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
4/902/9020	SEMIMODALIDADE	-131.073,00	-1024,57%	-1,15%	-1,15%
Total 4/902		-131.073,00			
4/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
4/904/9040	SEMIMODALIDADE	511.966,00	4001,92%	4,48%	4,48%
Total 4/904		511.966,00			
4/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
4/905/9050	SEMIMODALIDADE	-269.238,00	-2104,57%	-2,36%	-2,35%
Total 4/905		-269.238,00			
Total 4	LAZER	12.793,00	100,00 %	0,11 %	0,11 %
5	ASSISTÊNCIA				
5/51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
5/51/510	SEMIMODALIDADE	-1.500,00	-0,17%	-0,01%	-0,01%
Total 5/51		-1.500,00			
5/52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL				
5/52/523	REDES	317.426,00	35,43%	2,78%	2,78%
Total 5/52		317.426,00			
5/53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS				
5/53/531	GRUPO SOCIAIS DE IDOSOS	-27.391,00	-3,06%	-0,24%	-0,24%
Total 5/53		-27.391,00			
5/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
5/902/9020	SEMIMODALIDADE	75.400,00	8,42%	0,66%	0,66%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total 5/902		75.400,00			
5/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
5/904/9040	SEMIMODALIDADE	511.963,00	57,15%	4,49%	4,48%
Total 5/904		511.963,00			
5/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
5/905/9050	SEMIMODALIDADE	19.900,00	2,22%	0,17%	0,17%
Total 5/905		19.900,00			
Total 5	ASSISTÊNCIA	895.798,00	100,00 %	7,86 %	7,83 %
6	ADMINISTRAÇÃO				
6/61	DELIBERAÇÃO				
6/61/610	SEMIMODALIDADE	-25.772,00	-1,33%	-0,23%	-0,23%
Total 6/61		-25.772,00			
6/610	SERVIÇOS JURÍDICOS				
6/610/6100	SEMIMODALIDADE	558.668,00	28,89%	4,90%	4,89%
Total 6/610		558.668,00			
6/62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
6/62/620	SEMIMODALIDADE	760.639,00	39,34%	6,67%	6,65%
Total 6/62		760.639,00			
6/63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO				
6/63/630	SEMIMODALIDADE	161.136,00	8,33%	1,41%	1,41%
Total 6/63		161.136,00			
6/64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				
6/64/640	SEMIMODALIDADE	-30.231,00	-1,56%	-0,27%	-0,26%
Total 6/64		-30.231,00			
6/65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO				
6/65/650	SEMIMODALIDADE	84.599,00	4,38%	0,74%	0,74%
Total 6/65		84.599,00			
6/67	SERVIÇOS FINANCEIROS				
6/67/670	SEMIMODALIDADE	6.066,00	0,31%	0,05%	0,05%
Total 6/67		6.066,00			
6/68	CONFLITADORA, ALIQUOTA E ESCALIZAÇÃO				
6/68/680	SEMIMODALIDADE	-1.290,00	-0,07%	-0,01%	-0,01%

CFC5-C

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total 6/68		-1.290,00			
6/69	RELAIONAMENTO COM CLIENTES				
6/69/690	SEMIMODALIDADE	-41.660,00	-2,15%	-0,37%	-0,36%
Total 6/69		-41.660,00			
6/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS				
6/902/9020	SEMIMODALIDADE	-118.494,00	-6,13%	-1,04%	-1,04%
Total 6/902		-118.494,00			
6/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO				
6/904/9040	SEMIMODALIDADE	158.500,00	8,20%	1,39%	1,39%
Total 6/904		158.500,00			
6/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO				
6/905/9050	SEMIMODALIDADE	358.531,00	18,54%	3,14%	3,14%
Total 6/905		358.531,00			
6/906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA				
6/906/9060	SEMIMODALIDADE	30.140,00	1,56%	0,26%	0,26%
Total 6/906		30.140,00			
6/907	COOPERAÇÃO TÉCNICA				
6/907/9070	SEMIMODALIDADE	13.837,00	0,72%	0,12%	0,12%
Total 6/907		13.837,00			
6/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				
6/908/9080	SEMIMODALIDADE	18.828,00	0,97%	0,17%	0,16%
Total 6/908		18.828,00			
Total 6	ADMINISTRAÇÃO	1.933.497,00	100,00 %	16,95 %	16,91 %

SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC- ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMAS, ATIVIDADES E LOCALIDADES

CNPJ: 03.965.963/0001-18

EXERCÍCIO 2019

Data: 30/07/2019

Pág. 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES DO PROGRAMA	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. CORRENTES	% DEPART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total Geral		11.403.935,00		100,00 %	99,73 %


ADILSON SANTOS DA FROTA
Presidente Interino - CR/SESC/AM
CPF: 000.928.902-97


ADRIANA S. DON SALES
Diretora Regional, Interina
CPF: 627.483.352-87


ADRIANA SILVA DON SALES
Gerente de Divisão Financeira
CPF: 627.483.352-87


JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA
Ger. de Financj. e Orçamento
CPF: 867.794.942-91

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	INVESTIMENTOS						
	5.2.1.1	5.2.1.2	5.2.1.3	5.2.1.4	5.2.1.5	5.2.1.9	TOTAL
1							
1/901							
1/901/9010	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total 1/901	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/909							
1/909/9090	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
Total 1/909	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
Total 1	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
2							
2/909							
2/909/9090	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
Total 2/909	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
Total 2	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
3							
3/909							
3/909/9090	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
Total 3/909	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
Total 3	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
4							
4/909							
4/909/9090	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Total 4/909	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Total 4	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
5							
5/909							
5/909/9090	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
Total 5/909	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
Total 5	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
6							
6/909							
6/909/9090	105.565,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.565,00

CRC6-A

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	INVESTIMENTOS						TOTAL
	5.2.1.1	5.2.1.2	5.2.1.3	5.2.1.4	5.2.1.5	5.2.1.9	
Total 6/909	105.565,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.565,00
Total 6	105.565,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.565,00
Total Geral	-19.535,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.465,00



CÓDIGO	INVERSÕES FINANCEIRAS					TOTAL
	5.221	5.222	5.223	5.224	5.229	
1						
1/901						
1/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/909						
1/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
2/909						
2/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						
3/909						
3/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						
4/909						
4/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5						
5/909						
5/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6						
6/909						
6/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRC6-B						

EXERCÍCIO 2019

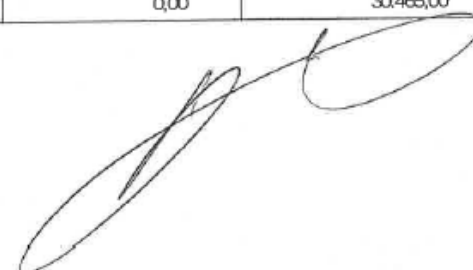
CÓDIGO	INVERSÕES FINANCEIRAS					TOTAL
	5.2.2.1	5.2.2.2	5.2.2.3	5.2.2.4	5.2.2.9	
Total 6/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS					OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
	5.23.1	5.23.2	5.23.3	5.23.4	TOTAL	5.21.9	
1							
1/901							
1/901/9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total 1/901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/909							
1/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
Total 1/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
Total 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
2							
2/909							
2/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
Total 2/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
Total 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
3							
3/909							
3/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
Total 3/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
Total 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
4							
4/909							
4/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Total 4/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Total 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
5							
5/909							
5/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
Total 5/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
Total 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
6							
6/909							
6/909/9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.565,00
CFC6-C						0,00	

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS					OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
	5.2.3.1	5.2.3.2	5.2.3.3	5.2.3.4	TOTAL	5.2.1.9	
Total 6/909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.565,00
Total 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.565,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.465,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL DO PROGRAMA	% DEPART. NO TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL	% DEPART. NO TOTAL DAS DESPESAS
1	EDUCAÇÃO				
1/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
1/901/9010	SEMIMODALIDADE	7.000,00	-6,14%	22,98%	0,06%
Total 1/901		7.000,00			
1/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
1/909/9090	SEMIMODALIDADE	-121.000,00	108,14%	-397,18%	-1,06%
Total 1/909		-121.000,00			
Total 1	EDUCAÇÃO	-114.000,00	100,00 %	-374,20 %	-1,00 %
2	SAÚDE				
2/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
2/909/9090	SEMIMODALIDADE	-27.800,00	100,00%	-91,25%	-0,24%
Total 2/909		-27.800,00			
Total 2	SAÚDE	-27.800,00	100,00 %	-91,25 %	-0,24 %
3	CULTURA				
3/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
3/909/9090	SEMIMODALIDADE	-13.100,00	100,00%	-43,00%	-0,11%
Total 3/909		-13.100,00			
Total 3	CULTURA	-13.100,00	100,00 %	-43,00 %	-0,11 %
4	LAZER				
4/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
4/909/9090	SEMIMODALIDADE	31.500,00	100,00%	103,40%	0,28%
Total 4/909		31.500,00			
Total 4	LAZER	31.500,00	100,00 %	103,40 %	0,28 %
5	ASSISTÊNCIA				
5/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
5/909/9090	SEMIMODALIDADE	-1.700,00	100,00%	-5,58%	-0,01%
Total 5/909		-1.700,00			
Total 5	ASSISTÊNCIA	-1.700,00	100,00 %	-5,58 %	-0,01 %
6	ADMINISTRAÇÃO				
6/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE				
6/909/9090	SEMIMODALIDADE	155.555,00	100,00%	510,64%	1,36%
CRC6-D					

SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC- ADMREGIONAL NO ESTADO AMAZONAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS POR PROGRAMAS, ATIVIDADES E MODALIDADES


CNPJ: 03.965.963/0001-18


Data: 30/07/2019

Pág. 2


EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	%DEPART. NO TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL DO PROGRAMA	%DEPART. NO TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL	%DEPART. NO TOTAL DAS DESPESAS
Total 6/909		155.565,00			
Total 6	ADMINISTRAÇÃO	155.565,00	100,00 %	510,64 %	1,36 %
Total Geral		30.465,00		100,00 %	0,27 %


ADERSON SANTOS DA FROTA
Presidente Interino- CR/SESC/AM
CPF: 000.926.902-97



ADRIANA S. DON SALES
Diretora Regional, Interina
CPF: 627.483.352-87



ADRIANA SILVA DON SALES
Gerente de Divisão Financeira
CPF: 627.483.352-87


JACIELE DOS SANTOS RVERA
Ger. de Planej. e Orçamento
CPF: 867.794.942-91

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
6.0.00.00	RECEITAS	74.413.000,00	73.225.852,67		1.187.147,33
6.1.00.00	RECEITAS CORRENTES	74.383.000,00	73.065.552,67		1.317.447,33
6.1.10.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.780.067,00	39.095.481,81	1.315.394,81	
6.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	37.780.067,00	39.095.481,81	1.315.394,81	
6.1.20.00	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.233.880,00	12.824.374,35		1.409.505,65
6.1.21.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.334.400,00	6.123.362,64		1.211.037,36
6.1.22.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.354.400,00	2.847.683,17		506.716,83
6.1.23.00	SERVIÇOS CULTURAIS	138.000,00	76.643,25		61.356,75
6.1.24.00	SERVIÇOS DE LAZER	3.406.380,00	3.776.561,28	370.181,28	
6.1.25.00	OUTROS SERVIÇOS	700,00	124,01		575,99
6.1.30.00	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	824.650,00	542.412,90		282.237,10
6.1.31.00	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	824.650,00	542.412,90		282.237,10
6.1.40.00	RECEITAS FINANCEIRAS	7.006.000,00	5.965.060,48		1.040.939,52
6.1.41.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.001.400,00	5.959.998,19		1.041.401,81
6.1.49.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.600,00	5.062,29	462,29	
6.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS -	9.622.251,00	9.960.504,38	338.253,38	
6.1.51.00	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.421.638,00	4.630.486,39	208.848,39	
6.1.54.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.200.613,00	5.330.017,99	129.404,99	
6.1.60.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.869.980,00	4.650.979,72		219.000,28
6.1.61.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.869.980,00	4.650.979,72		219.000,28
6.1.90.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.172,00	26.759,03		19.412,97
6.1.91.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.172,00	26.759,03		19.412,97
6.2.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	160.300,00	130.300,00	
6.2.90.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	160.300,00	130.300,00	
6.2.91.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	160.300,00	130.300,00	


 ALDEMARO R. CRUZ JUNIOR
 Gerente Seção de Contabilidade
 CPF: 473.277.902-68
 CRC: 011475


 GEORGE RODOLFO D. DE OLIVEIRA
 Gerente de Divisão Financeira
 CPF: 442.650.691-34


 ADRIANA S. DO N. SALES
 Diretora Regional, Interina
 CPF: 627.483.352-87


 ADERSON SANTOS DA FROTA
 Presidente do CR/SESC/AM
 CPF: 000.926.902-97



CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
5.0.00.00	DESPESAS	74.413.000,00	61.048.338,50		13.364.661,50
5.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.548.835,00	58.259.733,62		9.289.101,38
5.1.10.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.790.538,00	39.002.468,84		4.788.069,16
5.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.782.449,00	27.159.829,52		2.622.619,48
5.1.12.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.533.940,00	7.991.914,63		1.542.025,37
5.1.13.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.846.249,00	2.437.690,01		408.558,99
5.1.19.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.627.900,00	1.413.034,68		214.865,32
5.1.20.00	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.474.803,00	18.102.009,17		4.372.593,83
5.1.21.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.816.967,00	5.488.565,26		1.328.401,72
5.1.22.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.129.130,00	1.137.758,26	8.628,26	
5.1.23.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.528.508,00	11.475.865,63		3.052.820,37
5.1.40.00	DESPESAS FINANCEIRAS	14.460,00	5.849,01		8.610,99
5.1.49.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.460,00	5.849,01		8.610,99
5.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.110.734,00	1.149.406,60	38.672,60	
5.1.53.00	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.110.734,00	1,149,406,60	38.672,60	
5.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00			158.500,00
5.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00			158.500,00
5.2.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.864.165,00	2.788.604,88		4.075.560,12
5.2.10.00	INVESTIMENTOS	6.854.165,00	2.788.604,88		4.065.560,12
5.2.11.00	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	803.665,00	213.688,34		589.976,66
5.2.12.00	VEÍCULOS	200.000,00	69.900,00		130.100,00
5.2.13.00	BENS MÓVEIS DIVERSOS		1.300,00	1.300,00	
5.2.14.00	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.850.500,00	2.503.716,54		3.346.783,46
5.2.20.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00			10.000,00
5.2.24.00	EDIFICAÇÕES	10.000,00			10.000,00

ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
Gerente Seção de Contabilidade
CPF: 473.277.902-68
CRC: 011475

GEORGE RODOLFO D. DE OLIVEIRA
Gerente de Divisão Financeira
CPF: 442.650.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
Diretora Regional, Interina
CPF: 627.483.352-87

ADEPSON BANTOS DA FROTA
Presidente do CR/SESC/AM
CPF: 000.926.902-97

SESC/AM
002
RLW

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2019	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.095.461,81	37.071.120,93
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.824.374,35	12.213.888,55
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	542.412,90	589.496,75
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	5.955.060,48	5.205.739,77
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	9.960.504,38	4.289.749,46
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.650.979,72	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.756,03	25.512,45
	RECEITAS CORRENTES (A)	73.065.552,67	60.346.508,91
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	180.300,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	180.300,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	73.225.852,67	60.346.508,91
4.9.9.1.1.01	O.V.P.A.S - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	103.598,82	128.980,89
4.9.9.1.1.03	O.V.P.A.S - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	25.411,59	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	128.010,41	128.980,89
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	794.857,33
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	817.334,93	313.259,71
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	817.334,93	1.077.917,04
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	723.340,39
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	723.340,39
1.1.1	DISPONÍVEL	100.568.329,60	91.705.832,57
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.568.329,60	91.705.832,57
	TOTAL GERAL	174.740.527,61	153.982.577,60

CÓDIGO	DESPÊNDIOS	31/12/2019	31/12/2018
6.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.002.468,84	30.727.133,70
6.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	18.102.009,17	18.603.115,76
6.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.949,01	192.437,86
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.149.406,60	1.089.890,95
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	58.259.733,62	50.612.578,36
5.2.1	INVESTIMENTOS	2.789.604,88	2.485.242,67
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	2.789.604,88	2.485.242,67
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	61.048.338,50	53.097.821,03
3.9.9.1.1.01	O.V.P.D.S - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	68.571,26	209.959,01
3.9.9.1.1.03	O.V.P.D.S - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	106.467,96
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	68.571,26	316.426,97
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	813.996,39	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	813.996,39	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	464.254,58	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	464.254,58	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	112.345.366,88	100.568.329,60
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	112.345.366,88	100.568.329,60
	TOTAL GERAL	174.740.527,61	153.982.577,60

ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
Gerente Seção de Contabilidade
CPF: 473.242.802/68
CRC: 011475

GEORGE RODOLFO DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão Financeira
CPF: 442.850.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
Diretora Regional, Interina
CPF: 627.483.352-87

ADERSON SANTOS DA FROTA
Presidente do CR/SESCIAM
CPF: 000.926.902-97

SESC/AM
R.F.
003

SESC/AM
R.F.
004

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	35.026,02	30.422,93	4.603,09	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.508.598,85	381.666,06	1.146.932,79	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.415.239,47	98.267.935,95	10.147.303,52	
	SOMA	109.958.864,34	98.660.024,94	11.298.839,40	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.386.502,54	1.908.304,66	478.197,88	
	SOMA	2.386.502,54	1.908.304,66	478.197,88	
	TOTAL DISPONÍVEL	112.345.366,88	100.568.329,60	11.777.037,28	
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA	5.236.852,93	4.854.664,41	382.188,52	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.357.937,89	3.071.331,23	286.606,66	
	SOMA	8.594.790,82	7.925.995,64	668.795,18	
1.1.2.2	DEBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	698.575,89	571.750,59	126.825,30	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS	626.074,16	1.362.145,51		736.071,35
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.336.915,10	1.114.590,74	2.222.324,36	
	SOMA	4.661.565,15	3.048.486,84	2.349.149,66	736.071,35
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	274.133,45	26.472,16	247.661,29	
	SOMA	274.133,45	26.472,16	247.661,29	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	32.382,20	75.570,69		43.188,49
	SOMA	32.382,20	75.570,69		43.188,49
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS		891.265,91		891.265,91
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	40,00	286,20		246,20
	SOMA	40,00	891.552,11		891.512,11
1.1.2.6	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	239.662,41	407.487,18		167.824,77
	SOMA	239.662,41	407.487,18		167.824,77
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.201,43	10.332,36		6.130,93
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.897,08	1.822,81	74,27	

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.502,34	680,10	9.822,24	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	271.880,16	344.793,69		72.913,53
	SOMA	288.481,01	357.628,96	9.896,51	79.044,46
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44.766,87	515.747,82		470.980,95
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	290,16	4.913,32		4.623,16
	SOMA	45.057,03	520.661,14		475.604,11
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO		70.731,90		70.731,90
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		661,08		661,08
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.155,61	1.023,59	3.132,02	
	SOMA	4.155,61	72.416,57	3.132,02	71.392,98
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.140.267,08	13.326.271,29	3.278.634,66	2.464.638,27
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	126.485.634,56	113.894.600,89	15.055.671,94	2.464.638,27
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.2	TÍTULOS				
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	1,00		
	SOMA	1,00	1,00		
	TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1,00	1,00		
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	16.869.376,89	17.205.725,20		336.348,31
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.477.333,99	3.780.630,08	2.716.703,91	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	53.736,86	1.300,00	
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO		3.018.653,78		3.018.653,78
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-15.246.055,88	-13.695.015,89		1.551.039,99
	SOMA	8.155.691,86	10.343.730,03	2.718.003,91	4.906.042,08
1.2.3.2	BENS IMOVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	1.040.839,01		
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	21.320.378,72	10.025.812,54	11.294.566,18	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	108.600.577,47		
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-)	-65.316.651,90	-61.853.761,93		3.462.889,97
	SOMA	65.645.143,30	57.813.467,09	11.294.566,18	3.462.889,97
	TOTAL IMOBILIZADO	73.800.835,16	68.157.197,12	14.012.570,09	8.368.932,05

SESC / AM
 R.F.P. 006

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.800.836,16	68.157.198,12	14.012.570,09	8.368.932,05
TOTAL GERAL DO ATIVO	200.286.470,72	182.051.799,01	29.068.242,03	10.833.570,32

ENTRADA

SESC / AM
 R.N.º 007

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.986,56		4.986,56	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.101.959,35	1.141.060,14		39.100,79
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	980,78	29.534,40		28.553,62
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.882.843,71	3.561.478,92		678.635,21
	SOMA	3.990.770,40	4.732.073,46	4.986,56	746.289,62
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.117,19	134.777,39		13.660,20
	SOMA	121.117,19	134.777,39		13.660,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.191.362,78	2.749.542,27	441.820,51	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	180.581,67	331.693,50		151.111,83
	SOMA	3.371.944,45	3.081.235,77	441.820,51	151.111,83
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	7.483.832,04	7.948.086,62	446.807,07	911.061,65
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	63.894,27	33.996,31	29.887,96	
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	239.443,12		
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	236.573,56	35.734,30	200.839,26	
	SOMA	539.900,95	309.173,73	230.727,22	
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	41.242,60	320,13	40.922,47	
	SOMA	41.242,60	320,13	40.922,47	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.550.766,33	1.997.894,84	552.871,49	
	SOMA	2.550.766,33	1.997.894,84	552.871,49	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		17.000,00		17.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.605,87	123.778,98		102.173,11
	SOMA	21.605,87	140.778,98		119.173,11
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	762.048,80	844.947,62		82.898,82
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.780.000,05	2.594.114,37	194.885,68	
	SOMA	3.551.048,85	3.439.061,99	194.885,68	82.898,82


SESC / AM

R.N. 008


MOD. PC - 6

J. Sales

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	6.704.564,60	5.887.229,67	1.019.406,86	262.071,93
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	14.188.396,64	13.835.316,29	1.486.213,93	1.113.133,58
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	168.216.482,72	156.276.753,23	11.939.729,49	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.881.591,36	11.939.729,49	5.941.861,87	
	SOMA	186.098.074,08	168.216.482,72	17.881.591,36	
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.098.074,08	168.216.482,72	17.881.591,36	
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.098.074,08	168.216.482,72	17.881.591,36	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	200.286.470,72	182.051.799,01	19.347.805,29	1.113.133,58


 ALDEVÁRIO E. CRUZ JUNIOR
 Gerente Seção de Contabilidade
 CPF: 473.277.902-68
 CRC: 011475


 GEORGE RODOLFO D. DE OLIVEIRA
 Gerente de Divisão Financeira
 CPF: 442.650.691-34


 ADRIANA S. DO N. SALES
 Diretora Regional, Interina
 CPF: 627.483.352-87


 ADERSON SANTOS DA FROTA
 Presidente do CR/SESC/AM
 CPF: 000.926.902-97

SESC/AM
 Fl. nº 009

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	39.095.461,81	37.071.120,93
	TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	39.095.461,81	37.071.120,93
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.824.374,35	12.213.888,55
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	542.412,90	569.495,75
	TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	13.366.787,25	12.773.384,30
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.959.908,19	6.204.549,72
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	5.062,29	2.190,06
	TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	5.965.060,48	6.206.739,77
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. SIFNS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	9.960.504,38	4.269.749,46
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. SIFNS LUCRATIVOS	4.650.979,72	0,00
	TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS	14.611.484,10	4.269.749,46
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	160.300,00	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.426.772,24	6.899.330,39
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.426.772,24	6.899.330,39
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.625.865,58	67.220.324,85

Smalls

P

EXERCÍCIO DE 2019

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.159.829,52	21.016.157,20
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.991.914,63	6.182.840,43
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.437.690,01	2.318.059,38
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.413.034,68	1.210.076,69
TOTAL DAS VPD'S DE PESSOAL E ENCARGOS		39.002.468,84	30.727.133,70
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.488.565,28	5.271.096,38
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.137.758,26	282.355,82
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.475.685,63	13.049.663,56
TOTAL DAS VPD'S DE USO DE BENS E SERVIÇOS		18.102.009,17	18.603.115,75
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.849,01	192.437,95
TOTAL DAS VPD'S FINANCEIRAS		5.849,01	192.437,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. SFINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.149.406,60	1.089.890,95
TOTAL DAS VPD'S DE TRANSFERÊNCIAS		1.149.406,60	1.089.890,95
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.350.512,69	4.327.094,59
TOTAL DAS VPD'S DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		6.350.512,69	4.327.094,59
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.028,21	340.922,41
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134.028,21	340.922,41
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		64.744.274,52	55.280.595,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		17.881.591,36	11.939.729,49
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		82.625.865,88	67.220.324,85

ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
 Gerente Seção de Contabilidade
 CPF: 473.277.902-68
 CRC: 011475

GEORGE RODOLFO D. DE OLIVEIRA
 Gerente de Divisão Financeira
 CPF: 442.650.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
 Diretora Regional, Interina
 CPF: 627.483.352-87

ABERSON SANTOS DA FROTA
 Presidente do CR/SESCIAM
 CPF: 000.926.902-97

SESC/AM
 Nº 011

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA	% S/ TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1	EDUCAÇÃO		
11	EDUCAÇÃO INFANTIL		
110	SEM MODALIDADE	2.276.426,24	3,1088
12	ENSINO FUNDAMENTAL		
120	SEM MODALIDADE	4.320.389,08	5,9001
13	ENSINO MÉDIO		
130	SEM MODALIDADE	877.502,48	1,1984
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
140	SEM MODALIDADE	3.309.484,37	4,5196
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		
152	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	612.324,43	0,8362
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO		
9050	SEM MODALIDADE	190.500,00	0,2602
	Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO	11.586.626,60	15,8231
2	SAÚDE		
21	NUTRIÇÃO		
210	SEM MODALIDADE	3.179.713,97	4,3423
22	SAÚDE BUCAL		
220	SEM MODALIDADE	1.984.311,76	2,7099
24	CUIDADO TERAPEUTICO		
243	CUIDADO ESPECIALIZADO	124.043,14	0,1694
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		
9020	SEM MODALIDADE	939.102,41	1,2825
	Total do Programa 2 - SAÚDE	6.227.171,28	8,5041
3	CULTURA		
31	ARTES CENICAS		
312	DANÇA	60.530,64	0,0827
32	ARTES VISUAIS		
320	SEM MODALIDADE	12.028,03	0,0164
33	MÚSICA		
330	SEM MODALIDADE	1.523,88	0,0021
34	LITERATURA		
340	SEM MODALIDADE	17.340,00	0,0237

PC 13

SESC / AM
 R/W 012

Gralls


CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA	% S/ TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
36	BIBLIOTECA		
360	SEM MODALIDADE	2.560,70	0,0035
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS		
9020	SEM MODALIDADE	174,10	0,0002
	Total do Programa 3 - CULTURA	94.157,35	0,1286
4	LAZER		
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO		
412	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	64.941,70	0,0887
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO		
413	EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS	1.023.580,54	1,3978
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO		
414	FORMAÇÃO ESPORTIVA	926.822,37	1,2657
42	RECREAÇÃO		
420	SEM MODALIDADE	436.159,68	0,5956
43	TURISMO SOCIAL		
431	TURISMO EMISSIVO	1.325.056,99	1,8095
	Total do Programa 4 - LAZER	3.776.561,28	5,1574
5	ASSISTÊNCIA		
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL		
523	REDES	561.252,69	0,7665
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS		
531	GRUPO SOCIAIS DE IDOSOS	124,01	0,0002
	Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA	561.376,70	0,7666
6	ADMINISTRAÇÃO		
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		
620	SEM MODALIDADE	577.000,00	0,7880
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO		
630	SEM MODALIDADE	68.626,76	0,0937
67	SERVIÇOS FINANCEIROS		
670	SEM MODALIDADE	45.230.127,60	61,7680
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES		
690	SEM MODALIDADE	473.640,15	0,6468


PC 13





Handwritten signature

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA	% S/ TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
906 9060	COOPERAÇÃO FINANCEIRA SEM MODALIDADE	4.630.564,95	6,3237
Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO		50.979.959,46	69,6202
TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇO:		73.225.852,67	100,0000


ALDEAMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
Gerente Seção de Contabilidade
CPF. 473.277.902-68
CRC. 011475


GEORGE RODOLFO L. DE OLIVEIRA
Gerente de Divisão Financeira
CPF. 442.650.691-34


ADRIANA S. DO N. SALES
Diretora Regional, Interina
CPF. 627.483.352-87


ADERSON SANTOS DA FROTA
Presidente do CR/SESC/AM
CPF. 000.926.902-97





PC 13

SESC/AM
RM 019

PESSOAL E ENCARGOS							
CÓDIGO	NOMENCLATURA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	BENEFÍCIOS A PESSOAL	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	TOTAL	% S/TOTAL DESPESAS GERAL
1	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL						
110	SEM MODALIDADE	1.449.043,89	426.341,78	102.307,53		1.977.693,20	3,2396
12	ENSINO FUNDAMENTAL						
120	SEM MODALIDADE	1.858.980,59	549.356,72	110.633,08	53.678,16	2.572.628,55	4,2141
13	ENSINO MÉDIO						
130	SEM MODALIDADE	1.274.377,64	374.804,40	61.326,23	75.760,31	1.786.268,58	2,9260
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
140	SEM MODALIDADE	3.297.326,40	961.590,00	397.519,41	2.734,93	4.659.170,74	7,6319
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
152	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	282.081,99	80.241,64	47.253,89		409.577,52	0,6709
17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES						
171	CIÊNCIAS	188.207,99	53.645,47	9.831,55		251.685,01	0,4123
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	351.661,95	103.824,52	17.572,24		473.058,71	0,7749
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	782.482,56	229.503,16	129.662,55		1.141.648,27	1,8701
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	936.036,39	272.531,59	124.057,19	325.683,89	1.658.309,06	2,7164
	Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO	10.420.179,40	3.051.839,28	1.000.163,67	457.857,29	14.930.039,64	24,4561
2	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO						
210	SEM MODALIDADE	391.904,55	118.584,63	21.953,18		532.442,36	0,8722
22	SAÚDE BUCAL						
220	SEM MODALIDADE	1.667.566,20	497.310,94	137.847,41	15.735,03	2.318.459,58	3,7977
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE						
230	SEM MODALIDADE	167.797,44	47.534,30	5.379,79		220.711,53	0,3615
24	CUIDADO TERAPÊUTICO						
242	ATENÇÃO MÉDICA	191.385,95	52.324,26	9.873,63		253.583,84	0,4154
24	CUIDADO TERAPÊUTICO						
243	CUIDADO ESPECIALIZADO	277.208,74	83.798,04	15.740,12		376.746,90	0,6171

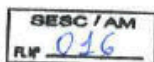
PC 14



Isaías

PESSOAL E ENCARGOS							
CÓDIGO	NOMENCLATURA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	BENEFÍCIOS A PESSOAL	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	TOTAL	% S/TOTAL DESPESAS GERAL
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS SEM MODALIDADE	947.231,77	294.393,15	187.676,58		1.429.301,50	2,3413
	Total do Programa 2 - SAÚDE	3.643.094,65	1.093.945,32	378.470,71	15.735,03	5.131.245,71	8,4052
3	CULTURA						
32	ARTES VISUAIS SEM MODALIDADE	69.990,30	25.212,71	8.306,52		103.509,53	0,1696
36	BIBLIOTECA SEM MODALIDADE	279.192,57	82.813,29	27.513,60		389.519,46	0,6381
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS SEM MODALIDADE	465.205,69	120.147,96	22.313,20		607.666,85	0,9954
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO SEM MODALIDADE	682.033,22	202.020,84	37.388,67	47,34	921.490,07	1,5094
	Total do Programa 3 - CULTURA	1.496.421,78	430.194,80	95.521,99	47,34	2.022.185,91	3,3124
4	LAZER						
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS	627.666,88	185.625,85	40.463,67		853.756,40	1,3985
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO FORMAÇÃO ESPORTIVA	886.793,63	253.648,28	72.238,03		1.212.679,94	1,9864
42	RECREAÇÃO SEM MODALIDADE	96.208,29	25.809,00	2.754,72		124.772,01	0,2044
43	TURISMO SOCIAL TURISMO EMISSIVO	137.553,19	40.839,77	5.177,59		183.570,55	0,3007
43	TURISMO SOCIAL TURISMO RECEPTIVO	86.999,13	23.029,25	7.468,38		117.496,76	0,1925
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL SEM MODALIDADE	77.240,36	22.602,54	11.183,24		111.026,14	0,1819
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS SEM MODALIDADE	1.544.591,68	455.559,96	281.252,19		2.281.403,83	3,7370
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO SEM MODALIDADE	566.243,97	165.674,67	14.671,70	33.411,79	780.202,13	1,2780
	Total do Programa 4 - LAZER	4.023.297,13	1.172.789,32	435.409,52	33.411,79	5.664.907,76	9,2794

PC 14



Jules

PESSOAL E ENCARGOS							
CÓDIGO	NOMENCLATURA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	BENEFÍCIOS A PESSOAL	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	TOTAL	% S/TOTAL DESPESAS GERAL
5	ASSISTÊNCIA						
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL						
523	REDES	421.231,23	121.323,84	40.327,57	49.199,86	632.082,50	1,0354
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS						
531	GRUPO SOCIAIS DE IDOSOS	282.636,77	85.502,13	12.376,39		380.515,29	0,6233
	Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA	703.868,00	206.825,97	52.703,96	49.199,86	1.012.597,79	1,6587
6	ADMINISTRAÇÃO						
61	DELIBERAÇÃO						
610	SEM MODALIDADE	43.203,06	12.987,29	2.420,16		58.610,51	0,0960
610	SERVIÇOS JURÍDICOS						
6100	SEM MODALIDADE	115.863,40	32.649,82	5.537,93	222.022,83	376.073,98	0,6160
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
620	SEM MODALIDADE	629.520,90	180.535,07	52.027,65		862.083,62	1,4121
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO						
630	SEM MODALIDADE	1.299.693,42	380.483,79	62.620,87		1.742.798,08	2,8548
64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E						
640	SEM MODALIDADE	515.745,84	152.928,00	16.145,55		684.819,39	1,1218
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO						
650	SEM MODALIDADE	325.951,78	95.445,56	11.966,50		433.363,84	0,7099
67	SERVIÇOS FINANCEIROS						
670	SEM MODALIDADE	841.082,93	244.193,59	40.107,33		1.125.383,85	1,8434
68	CONTROLADORA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO						
680	SEM MODALIDADE	225.860,01	68.488,19	2.613,84		296.962,04	0,4864
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES						
690	SEM MODALIDADE	1.357.676,61	394.340,86	121.665,00	17.405,76	1.891.088,23	3,0977
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	311.008,91	94.652,75	20.898,83		426.560,49	0,6987
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	667.845,89	223.077,88	115.041,75	586.047,99	1.592.013,51	2,6078
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA						
9070	SEM MODALIDADE	498.249,16	144.567,14	23.623,95		666.440,25	1,0917

PC 14



Seals

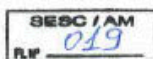
PESSOAL E ENCARGOS							
CÓDIGO	NOMENCLATURA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	BENEFÍCIOS A PESSOAL	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	TOTAL	% S/TOTAL DESPESAS GERAL
908 9080	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SEM MODALIDADE	41.266,65	11.984,56	750,80		54.002,01	0,0885
	Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO	6.872.968,56	2.036.334,50	475.420,16	825.476,58	10.210.199,80	16,7248
1 15 153	EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO		-14,56			-14,56	0,0000
	Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO	0,00	-14,56	0,00	0,00	-14,56	0,0000
2 905 9050	SAÚDE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO SEM MODALIDADE				135,75	135,75	0,0002
	Total do Programa 2 - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	135,75	135,75	0,0002
5 905 9050	ASSISTÊNCIA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO SEM MODALIDADE				31.171,04	31.171,04	0,0511
	Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	31.171,04	31.171,04	0,0511
	TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS	27.159.829,52	7.991.914,63	2.437.690,01	1.413.034,68	39.002.468,84	63,8878

PC 14



INVESTIMENTOS									
CÓDIGO	NOMENCLATURA	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	VEÍCULOS	BENS MÓVEIS DIVERSOS	CONSTRUÇÕES EM CURSO	BENEFICÓRIAS	OUTROS INVESTIMENTOS	TOTAL	% S/TOTAL DESPESAS GERAL
1	EDUCAÇÃO								
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL								
9010	SEM MODALIDADE	2.074,00						2.074,00	0,0034
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E								
9090	SEM MODALIDADE	51.165,14						51.165,14	0,0838
	Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.239,14	0,0872
2	SAÚDE								
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E								
9090	SEM MODALIDADE	2.464,92						2.464,92	0,0040
	Total do Programa 2 - SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,92	0,0040
4	LAZER								
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E								
9090	SEM MODALIDADE	62.631,40			2.503.716,54			2.566.347,94	4,2038
	Total do Programa 4 - LAZER		0,00	0,00	2.503.716,54	0,00	0,00	2.566.347,94	4,2038
5	ASSISTÊNCIA								
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E								
9090	SEM MODALIDADE	7.900,00						7.900,00	0,0129
	Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,0129
6	ADMINISTRAÇÃO								
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E								
9090	SEM MODALIDADE	87.452,88	69.900,00					157.352,88	0,2578
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO								
9050	SEM MODALIDADE			1.300,00				1.300,00	0,0021
	Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO		69.900,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	158.652,88	0,2599
	TOTAL DE INVESTIMENTOS	213.688,34	69.900,00	1.300,00	2.503.716,54	0,00	0,00	2.788.604,88	4,5679

FC 15



Seal

EXERCÍCIO DE 2019

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		17.881.591,36	11.939.729,49
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.350.512,69	4.327.094,59
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
O.V.PDS - BAIKA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.456,95	24.485,44
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
O.V.PAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(9.271.002,80)	(6.744.837,25)
Superávit / Déficit após ajustes		15.025.558,20	9.546.482,27
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		(668.795,18)	(352.033,80)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(1.813.078,31)	1.084.522,76
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(247.661,29)	(20.222,84)
DÉBITOS CONTRATUAIS		43.188,49	(87.981,88)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		891.512,11	8.440,98
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		167.824,77	140.644,76
DÉBITOS DIVERSOS		69.147,85	187.953,31
VALORES EM APURAÇÃO		475.604,11	(420.880,11)
DESPESAS ANTECIPADAS		68.280,98	162.676,99
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		(741.303,06)	(74.469,91)
RETIÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		(13.660,20)	39.938,65
CRÉDITOS A LIQUIDAR		290.708,88	799.188,69
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		230.727,22	(186.668,86)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		40.922,47	(6.191,37)
CRÉDITOS CONTRATUAIS		552.871,49	223.716,82
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		(119.173,11)	12.655,74
RECEITAS ANTECIPADAS		111.986,86	269.747,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		14.565.642,16	11.347.739,70




EXERCÍCIO DE 2019

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
TÍTULOS		0,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		(284.888,34)	(915.592,69)
BENS IMÓVEIS		(2.503.716,54)	(1.569.649,98)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(2.788.604,88)	(2.485.242,67)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO		11.777.037,28	8.862.497,03
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		100.568.329,60	91.705.832,57
SALDO FINAL		112.345.366,88	100.568.329,60
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		11.777.037,28	8.862.497,03

ALDEMARO R. CRUZ JUNIOR
Gerente Seção de Contabilidade
CPF. 473.277.902-68
CRC. 011475

GEORGE RODOLFO DE OLIVEIRA
Gerente de Divisão Financeira
CPF. 442.650.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
Diretora Regional, Interina
CPF. 627.483.352-87

ADERSON SANTOS DA FROTA
Presidente do CR/SESC/AM
CPF. 000.926.902-97



SESC - Serviço Social do Comércio		Data: 14/02/2020	
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS		Folha: 1	
Demonstrativo dos Atos Potenciais			
CNPJ: 03.965.963/0001-18			
Conta Contábil	Descrição	31/12/2019	30/11/2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	77.665.800,22	77.665.800,22
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	16.654.827,81	15.842.768,56
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	0,00	0,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	0,00	1.604.523,75
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.262,82	44.262,82
		Total:	94.364.890,85
			95.157.355,35
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.664.190,93	16.680.302,46
		Total:	16.664.190,93
			16.680.302,46
CONTROLES DEVEDORES			
7.2	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00
		Total:	0,00
			0,00
		Total dos Atos Potenciais Ativos:	111.029.081,78
			111.837.657,81
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
8.1.1.1.1	CONTRATOS	12.289.596,55	12.289.596,55
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	114.967,35	114.967,35
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	4.259.625,03	4.275.736,56
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
		Total:	16.664.190,93
			16.680.302,46
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.364.890,85	95.157.355,35
		Total:	94.364.890,85
			95.157.355,35
CONTROLES CREDITORES			
8.2	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
		Total:	0,00
			0,00
		Total dos Atos Potenciais Passivos:	111.029.081,78
			111.837.657,81

ALDEMARO R. OLIVEIRA JUNIOR
Gerente Serviço de Contabilidade
CPF. 473.277.902-88
CRC. 011475

GEORGE RODOLFO DUARTE OLIVEIRA
Gerente de Divisão Financeira
CPF. 442.650.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
Diretora Regional, Interim
CPF. 627.483.352-87

ADERSON SANTOS DA FROTA
Presidente do CR/SESC/AM
CPF. 000.926.902-97

SESC/AM
R.F. 059

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	62.948.600,00	74.383.000,00	73.065.652,67	1.317.447,33
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.754.913,00	37.780.067,00	39.095.481,81	-1.315.394,81
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.754.913,00	37.780.067,00	39.095.481,81	-1.315.394,81
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.334.400,00	7.334.400,00	6.123.362,64	1.211.037,36
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.354.400,00	3.354.400,00	2.847.683,17	506.716,83
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	137.100,00	138.000,00	76.843,25	61.356,75
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.148.100,00	3.406.380,00	3.776.561,28	-370.181,28
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	700,00	700,00	124,01	575,99
	TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.974.700,00	14.233.880,00	12.824.374,35	1.409.505,65
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	805.700,00	824.650,00	542.412,90	282.237,10
	TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	805.700,00	824.650,00	542.412,90	282.237,10
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	7.001.400,00	7.001.400,00	5.959.998,19	1.041.401,81
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.000,00	4.600,00	5.062,29	-462,29
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	7.004.400,00	7.006.000,00	5.965.060,48	1.040.939,52
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.368.427,00	4.421.638,00	4.630.486,39	-208.848,39
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.200.613,00	5.330.017,89	-129.404,89
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.368.427,00	9.622.251,00	9.960.504,38	-338.253,38
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	4.869.980,00	4.650.979,72	219.000,28
	TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.869.980,00	4.650.979,72	219.000,28
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.460,00	46.172,00	26.759,03	19.412,97
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.460,00	46.172,00	26.759,03	19.412,97
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	

James



[Handwritten signature]

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	180.300,00	-130.300,00
6.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	180.300,00	-130.300,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	180.300,00	-130.300,00
	DÉFICIT DE CAPITAL			2.626.304,88	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	62.978.600,00	74.413.000,00	73.225.852,67	1.187.147,33
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL	62.978.600,00	74.413.000,00	73.225.852,67	1.187.147,33



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS CNPJ: 03.955.953/0001-18		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2018			Data: 14/02/2020 Página: 3
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	56.144.900,00	67.548.835,00	58.259.733,62	9.289.101,38
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.588.000,00	29.782.449,00	27.150.829,52	2.622.619,48
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.636.903,00	9.533.940,00	7.991.914,63	1.542.025,37
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.463.700,00	2.846.249,00	2.437.690,01	408.558,99
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.088.170,00	1.627.900,00	1.413.034,58	214.865,32
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		33.776.773,00	43.790.538,00	39.002.468,84	4.788.069,16
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.116.450,00	6.816.967,00	5.488.565,28	1.328.401,72
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	375.850,00	1.129.130,00	1.137.758,26	-8.628,26
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.776.773,00	14.528.505,00	11.475.685,63	3.052.820,37
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		21.269.073,00	22.474.603,00	18.102.009,17	4.372.593,83
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.460,00	14.460,00	5.849,01	8.610,99
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		17.460,00	14.460,00	5.849,01	8.610,99
5.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.080.594,00	1.110.734,00	1.149.406,60	-38.672,60
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.080.594,00	1.110.734,00	1.149.406,60	-38.672,60
5.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS O. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	158.500,00	0,00	158.500,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	158.500,00	0,00	158.500,00
SUPERÁVIT CORRENTE				14.805.819,05	

Isabel

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS CNPJ: 03.955.953/0001-18			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2019		Data: 14/02/2020 Página: 4
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	6.833.700,00	6.864.165,00	2.788.604,88	4.075.560,12
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	823.200,00	803.665,00	213.688,34	589.976,66
5.2.1.2	VEÍCULOS	150.000,00	200.000,00	68.900,00	130.100,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.850.500,00	5.850.500,00	2.503.716,54	3.346.783,46
5.2.1.5	BENEFICÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		6.823.700,00	6.854.165,00	2.788.604,88	4.065.560,12
5.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.3	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.9.1	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT DE CAPITAL				0,00	
SUPERÁVIT TOTAL				12.177.514,17	
TOTAL DAS DESPESAS		82.978.600,00	74.413.000,00	73.225.852,87	13.384.681,50

Wesley

PC 03

SESC / AM
R.P. 026

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
1	ATIVO	195.130.186,59	197.770.308,91	198.268.693,62	200.286.470,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.971.180,83	124.526.346,39	124.701.892,13	126.485.634,56
1.1.1	DISPONÍVEL	110.668.187,48	112.192.538,19	111.996.537,58	112.345.366,88
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	108.428.400,82	109.913.404,09	109.621.960,88	109.958.864,34
1.1.1.1.1	CAIXA	18.803,17	25.269,90	18.713,34	35.026,02
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.202.941,84	2.213.697,77	1.578.044,36	1.508.598,85
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.206.655,81	107.674.436,42	108.025.223,18	108.415.239,47
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.226.784,63	2.258.968,27	2.340.994,65	2.386.502,54
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.226.784,63	2.258.968,27	2.340.994,65	2.386.502,54
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	13.002,03	20.165,83	33.562,05	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	13.002,03	20.165,83	33.562,05	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.302.993,35	12.333.808,20	12.705.354,55	14.140.267,68
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.785.440,85	6.968.560,85	6.813.357,92	8.594.790,82
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.906.058,44	3.007.831,07	2.950.819,43	5.236.862,93
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.879.382,41	3.960.729,78	3.862.538,49	3.357.937,89
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.217.611,20	4.056.715,78	3.912.045,39	4.661.565,15
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	705.575,45	724.228,34	588.236,18	698.575,89
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	194.470,74	237.722,57	245.590,85	626.074,16
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.317.565,01	3.094.764,87	3.078.218,36	3.336.915,10
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	152.303,75	156.941,76	242.699,16	274.133,45
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	152.303,75	156.941,76	242.699,16	274.133,45
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	238.602,20	230.452,20	225.962,20	32.382,20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	238.602,20	230.452,20	225.962,20	32.382,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	195.578,93	277.439,64	952.435,98	40,00
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	30.226,78	91.700,29	49.089,15	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	136.349,55	153.783,27	864.891,76	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	28.658,60	31.956,08	18.455,07	40,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	289.832,83	235.692,33	226.305,97	239.662,41
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	289.832,83	235.692,33	226.305,97	239.662,41
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	250.065,23	277.110,03	273.829,09	288.481,01

SESC / AM
R.N.º 027

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	16.453,10	14.377,92	10.925,83	4.201,43
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.337,22	2.260,52	1.981,74	1.897,08
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.548,86	9.898,81	10.163,45	10.502,34
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	222.726,05	250.572,78	250.758,07	271.880,16
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	135.435,70	111.895,61	49.218,84	45.057,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	130.983,73	107.443,64	44.766,87	44.766,87
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.451,97	4.451,97	4.451,97	290,16
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	38.122,66	19.000,00	9.500,00	4.155,61
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	38.000,00	19.000,00	9.500,00	0,00
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	122,66	0,00	0,00	4.155,61
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.159.005,76	73.243.962,52	73.566.801,49	73.800.836,16
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	72.159.004,76	73.243.961,52	73.566.800,49	73.800.835,16
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.166.222,22	8.095.275,67	7.945.142,82	8.155.691,86
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.448.625,70	17.553.626,34	17.553.276,34	16.869.376,89
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.721.771,28	6.721.771,28	6.721.771,28	6.477.333,99
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	55.036,86	55.036,86	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-16.059.211,62	-16.235.158,81	-16.384.941,66	-15.246.055,88
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63.992.782,54	65.148.685,85	65.621.657,67	65.645.143,30
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	1.040.839,01	1.040.839,01	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.875.723,20	20.295.724,77	21.032.794,84	21.320.378,72
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	108.600.577,47	108.600.577,47	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-64.524.357,14	-64.788.455,40	-65.052.553,65	-65.316.651,90
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.057.117,52	53.513.967,91	59.015.161,70	64.744.274,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.377.893,00	32.658.130,45	36.097.790,33	39.002.468,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.299.462,42	22.631.556,05	24.917.759,83	27.159.829,52
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.299.462,42	22.631.556,05	24.917.759,83	27.159.829,52
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.299.462,42	22.631.556,05	24.917.759,83	27.159.829,52
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.043.968,64	6.744.818,59	7.484.025,32	7.991.914,63

SESC / AM
RFP 028

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.043.968,64	6.744.818,59	7.484.025,32	7.991.914,63
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.043.968,64	6.744.818,59	7.484.025,32	7.991.914,63
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.807.617,47	2.019.649,64	2.230.297,63	2.437.690,01
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.807.617,47	2.019.649,64	2.230.297,63	2.437.690,01
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.807.617,47	2.019.649,64	2.230.297,63	2.437.690,01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.226.844,47	1.262.106,17	1.465.707,55	1.413.034,68
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.226.844,47	1.262.106,17	1.465.707,55	1.413.034,68
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.226.844,47	1.262.106,17	1.465.707,55	1.413.034,68
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.753.575,86	14.396.276,76	15.918.400,06	18.102.009,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.134.382,09	4.713.041,49	5.188.531,18	5.488.565,28
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.134.382,09	4.713.041,49	5.188.531,18	5.488.565,28
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.134.382,09	4.713.041,49	5.188.531,18	5.488.565,28
3.3.2	SERVIÇOS	8.619.193,77	9.683.235,27	10.729.868,88	12.613.443,89
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	609.487,18	722.908,90	807.060,14	1.137.758,26
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	609.487,18	722.908,90	807.060,14	1.137.758,26
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.009.706,59	8.960.326,37	9.922.808,74	11.475.685,63
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.009.706,59	8.960.326,37	9.922.808,74	11.475.685,63
3.4	FINANCEIRAS	4.062,22	5.248,08	5.537,95	5.849,01
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.062,22	5.248,08	5.537,95	5.849,01
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.062,22	5.248,08	5.537,95	5.849,01
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.062,22	5.248,08	5.537,95	5.849,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS	804.188,84	896.869,57	987.787,05	1.149.406,60
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	804.188,84	896.869,57	987.787,05	1.149.406,60
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. SFINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	804.188,84	896.869,57	987.787,05	1.149.406,60
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	804.188,84	896.869,57	987.787,05	1.149.406,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.034.790,94	5.474.836,39	5.912.616,49	6.350.512,69
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.034.790,94	5.474.836,39	5.912.616,49	6.350.512,69
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.034.790,94	5.474.836,39	5.912.616,49	6.350.512,69
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.034.790,94	5.474.836,39	5.912.616,49	6.350.512,69
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.606,66	82.606,66	93.029,82	134.028,21
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.606,66	82.606,66	93.029,82	134.028,21

SESC / AM
R.F. 229

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.606,66	82.606,66	93.029,82	134.028,21
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.606,66	82.606,66	93.029,82	134.028,21
7	ATOS POTENCIAIS	115.600.760,80	114.233.308,39	111.837.657,81	111.029.081,78
7.1	ATOS POTENCIAIS	115.600.760,80	114.233.308,39	111.837.657,81	111.029.081,78
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.498.710,91	95.659.616,58	95.157.355,35	94.364.890,85
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.498.710,91	95.659.616,58	95.157.355,35	94.364.890,85
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	77.665.800,22	77.665.800,22	77.665.800,22	77.665.800,22
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	14.960.394,85	15.396.767,23	15.842.768,56	16.654.827,81
7.1.1.1.4	CONTRATOS	2.828.253,02	2.552.786,31	1.604.523,75	0,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.262,82	44.262,82	44.262,82	44.262,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.102.049,89	18.573.691,81	16.680.302,46	16.664.190,93
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.102.049,89	18.573.691,81	16.680.302,46	16.664.190,93
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.102.049,89	18.573.691,81	16.680.302,46	16.664.190,93
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:		358.788.064,91	365.517.585,21	369.121.513,13	376.059.827,02

Isalls

SESC / AM
 R.F. 030

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
2	PASSIVO	183.655.186,94	184.569.527,51	184.018.820,04	182.404.879,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.438.704,22	16.353.044,79	15.802.337,32	14.188.396,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.822.253,65	9.654.218,90	9.231.344,17	7.483.832,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.881.063,03	6.240.727,93	6.551.610,12	3.990.770,40
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	9.500,68	5.167,47	17.820,86	4.966,56
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	903.538,85	906.138,76	975.245,53	1.101.959,35
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.965,66	4.967,15	2.746,82	980,78
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.065.158,01	3.208.921,65	3.244.873,87	2.882.843,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.898.899,83	2.115.532,90	2.310.923,04	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.096,18	150.140,82	105.096,15	121.117,19
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.096,18	150.140,82	105.096,15	121.117,19
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.820.094,44	3.263.350,15	2.574.637,90	3.371.944,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.628.870,69	3.074.453,69	2.385.313,43	3.191.362,78
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	191.223,75	188.896,46	189.324,47	180.581,67
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.616.450,57	6.698.825,89	6.570.993,15	6.704.564,60
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	636.611,34	613.351,78	597.912,48	539.900,95
2.1.2.2.2	AN. - CIADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	75.866,51	119.776,76	118.161,46	63.884,27
2.1.2.2.3	AN. - CIADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	239.443,12	239.443,12	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	321.301,71	254.131,90	240.307,90	236.573,56
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	31.289,61	4.249,61	23.580,96	41.242,60
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	31.289,61	4.249,61	23.580,96	41.242,60
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.381.824,27	2.468.547,90	2.520.909,65	2.550.766,33
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.381.824,27	2.468.547,90	2.520.909,65	2.550.766,33
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	58.476,28	58.614,76	48.620,21	21.605,87
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	48.476,28	48.614,76	48.620,21	21.605,87
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.508.249,07	3.564.061,84	3.379.969,85	3.551.048,85
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	466,25	466,25	9.748,25	762.048,80
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.507.782,82	3.553.595,59	3.370.221,60	2.789.000,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.216.482,72	168.216.482,72	168.216.482,72	168.216.482,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.216.482,72	168.216.482,72	168.216.482,72	168.216.482,72

SESC / AM
R.F. 031

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.216.482,72	168.216.482,72	168.216.482,72	168.216.482,72
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	168.216.482,72	168.216.482,72	168.216.482,72	168.216.482,72
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.532.117,17	66.714.749,31	73.265.035,28	82.625.865,88
4.2	CONTRIBUIÇÕES	27.353.361,49	30.505.767,11	33.598.198,35	39.095.461,81
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.353.361,49	30.505.767,11	33.598.198,35	39.095.461,81
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	27.353.361,49	30.505.767,11	33.598.198,35	39.095.461,81
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	27.353.361,49	30.505.767,11	33.598.198,35	39.095.461,81
4.3	SERVIÇOS	9.676.028,20	10.816.730,51	12.103.783,34	13.366.787,25
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.676.028,20	10.816.730,51	12.103.783,34	13.366.787,25
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.259.171,29	10.352.660,00	11.590.539,16	12.824.374,35
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.032.198,61	4.432.948,45	5.107.450,10	6.123.362,64
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.219.883,83	2.472.512,08	2.709.331,28	2.847.683,17
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	62.932,88	70.283,76	89.118,96	76.643,25
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.944.155,97	3.376.915,71	3.684.638,82	3.776.561,28
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	124,01
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	416.856,91	464.070,51	513.244,18	542.412,90
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	416.856,91	464.070,51	513.244,18	542.412,90
4.4	FINANCEIRAS	4.759.763,98	5.223.071,31	5.575.044,21	5.965.060,48
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.751.414,53	5.219.195,14	5.569.981,90	5.959.998,19
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.751.414,53	5.219.195,14	5.569.981,90	5.959.998,19
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.751.414,53	5.219.195,14	5.569.981,90	5.959.998,19
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	8.349,45	3.876,17	5.062,31	5.062,29
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	8.349,45	3.876,17	5.062,31	5.062,29
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	8.349,45	3.876,17	5.062,31	5.062,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.776.398,13	11.966.760,04	13.159.565,62	14.611.484,10
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.776.398,13	11.966.760,04	13.159.565,62	14.611.484,10
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	7.311.613,13	8.099.775,04	8.890.389,62	9.960.504,38
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.254.969,23	3.623.924,99	3.985.861,39	4.630.486,39
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.056.643,90	4.475.850,05	4.904.519,23	5.330.017,99
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	3.464.785,00	3.866.985,00	4.269.185,00	4.650.979,72
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	3.464.785,00	3.866.985,00	4.269.185,00	4.650.979,72

SESC / AM
R.F. 032

Isaías

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	160.300,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	160.300,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	160.300,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	160.300,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.966.565,37	8.202.420,34	8.828.443,76	9.426.772,24
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.966.565,37	8.202.420,34	8.828.443,76	9.426.772,24
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.966.565,37	8.202.420,34	8.828.443,76	9.426.772,24
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.960.054,28	8.195.904,58	8.820.476,50	9.400.013,21
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.511,09	6.515,76	7.967,26	26.759,03
8	ATOS POTENCIAIS	115.600.760,80	114.233.308,39	111.837.657,81	111.029.081,78
8.1	ATOS POTENCIAIS	115.600.760,80	114.233.308,39	111.837.657,81	111.029.081,78
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.102.049,89	18.573.691,81	16.680.302,46	16.664.190,93
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.102.049,89	18.573.691,81	16.680.302,46	16.664.190,93
8.1.1.1.1	CONTRATOS	15.376.321,68	14.136.600,11	12.289.598,55	12.289.598,55
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	114.967,35	114.967,35	114.967,35	114.967,35
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	4.610.760,86	4.322.124,35	4.275.736,56	4.259.625,03
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.498.710,91	95.659.616,58	95.157.355,35	94.364.890,85
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.498.710,91	95.659.616,58	95.157.355,35	94.364.890,85
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.498.710,91	95.659.616,58	95.157.355,35	94.364.890,85
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:		358.788.064,91	365.517.585,21	369.121.513,13	376.059.827,02

ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
Gerente Seção de Contabilidade
CPF: 473.277.902-68
CRC: 011475

GEORGE RODOLFO D. DE OLIVEIRA
Gerente de Divisão Financeira
CPF: 442.650.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
Diretora Regional, Interina
CPF: 627.483.352-87

ADERSON SANTOS DA FROTA
Presidente do CR/SESC/AM
CPF: 000.926.902-97

SESC / AM
R.N. 033



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Departamento Regional do Amazonas

Declaração de Conformidade Financeira e Patrimonial.

Declaramos para os devidos fins que os saldos financeiros e/ou patrimoniais, relacionados, foram devidamente conferidos e atestados por meio da Comissão constituída de acordo com o Código de Contabilidade e Orçamento, aprovado pela Resolução nº 1.291/2014.

Declaramos, ainda, que os Termos de Conferência estão devidamente arquivados e encontram-se à disposição para futuro exame, ressalvados os processos ainda em fase de depuração.

Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor			Diferença
	Número	Data	Depreciação	Contábil	Inventariado ou Extrato	
FINANCEIRO						
1.1.1.1.1 – Caixa	151	01.7.2019	-	27.014,74	27.014,74	-
1.1.1.1.1 – Caixa	151	01.7.2019	-	27.014,74	27.014,74	-
1.1.1.1.1 – Caixa Balneário	151	01.7.2019	-	8.011,28	8.011,28	-
1.1.1.1.2 – Bancos C/ Movimento	Não Aplicável	Não Aplicável	-	1.508.598,85	1.508.598,85	-
1.1.1.1.3 – Aplicações Financeiras	Não Aplicável	Não Aplicável	-	108.415.239,47	108.415.239,47	-
1.1.1.2.1 – Bancos C/ Vinculada	Não Aplicável	Não Aplicável	-	2.386.502,54	2.386.502,54	-
PATRIMONIAL						
1.1.2.5.2 – Almoxarifado	305	12.12.2019	-	239.822,41	238.917,33	2.705,08
1.2.3.1.1 – Equipamentos e Mobiliários em Geral	284	14.11.2019	- 11.812.735,51	16.869.376,89	15.793.881,16	1.075.495,71
1.2.3.1.2 – Veículos	284	14.11.2019	- 3.433.320,37	6.477.333,99	6.477.333,99	-
1.2.3.1.3 – Bens Móveis Diversos	284	14.11.2019	-	55.036,86	55.036,86	-
1.2.3.1.4 – Bens Móveis Pendentes de Classificação	Não Aplicável	Não Aplicável	-	-	-	-
1.2.3.2.1 – Terrenos	284	14.11.2019	-	1.040.839,01	1.040.839,01	-
1.2.3.2.2 – Construções em Curso	284	14.11.2019	-	21.320.378,72	21.320.378,72	-
1.2.3.2.3 – Edificações	284	14.11.2019	- 65.318.551,90	108.600.577,47	108.600.577,47	-

(*) NE = Nota Explicativa

Manaus, 31 de dezembro de 2019.


ALDEMÁRIO RIBEIRO CRUZ JÚNIOR
Gerente da Seção de Contabilidade
CPF: 473.277.902-68
CRC-AM Nº 011475/O


GEORGE RODOLFO DE OLIVEIRA
Gerente de Divisão Financeira
CPF: 442.650.891-34


WANDERLY HOLANDA S. SMITH GRAÇA
Gerente de Divisão Administrativa
CPF: 337.619.062-34





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
Departamento Regional no Amazonas
Rua Henrique Martins, 427 Centro Edifício DAVID JOSE TADROS
Fone PABX 2126-9500 Fax 2126-9535
Manaus Amazonas

Manaus, 31 de dezembro de 2019.

NOTA EXPLICATIVA

1.1.2.6.2 – Almoxarifado	306	12.12.2019	239.622,41	236.917,33	2.705,08
--------------------------	-----	------------	------------	------------	----------

Em virtude da recomendação de realização de inventário físico anual, para fins de composição do balanço que integra a prestação de contas anual. Convém ressaltar que, com base no relatório de inventário físico-financeiro, gerados por meio do Sistema de Gestão de Material – SGM, a comissão instituída procedeu à conferência item a item por meio de metodologias de contagem 100% dos produtos constantes dos relatórios supracitados. Destarte, finalizados os trabalhos, apresentaram divergências entre o levantamento físico e os dados listados no Sistema, no montante de R\$ 2.705,08 (dois mil e setecentos e cinco reais e oito centavos), este valor significa 1% sendo que 99% conferem com o saldo.

Outrossim, ressaltamos que, os procedimentos de conferência “in loco” datam de 20 de dezembro de 2019, e vimos com justa exposição de motivos aclarar que, face as inconsistências apresentadas serão adotados procedimentos para que este percentual de 1% receba a devida tratativa em 2020, onde o SESC/DR/AM se compromete em apurar os fatos e proceder a baixa.

1.2.3.1.1 – Equipamentos e Mobiliários em Geral	284	14.11.2019	16.869.378,89	15.793.881,10	1.075.495,71
---	-----	------------	---------------	---------------	--------------

Os valores apresentados no quadro acima convergem em conformidade com as características das contas supracitadas, em razão da necessidade de atender a recomendação constante do






SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
Departamento Regional no Amazonas

Rua Henrique Martins, 427 Centro Edifício DAVID JOSE TADROS
Fone PABX 2126-9500 Fax 2126-9535
Manaus Amazonas

Art. 64 do Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, e buscando maior acuidade no acompanhamento da conferência, guarda e controle dos bens móveis patrimoniais desta Entidade, promovendo-se o cotejo dos seus valores analíticos com os registros contábeis, para fins de composição do balanço que integra a Prestação de Contas Anual de 2019, vimos com justa exposição de motivos aclarar que, as peças resultantes da conferência física dos bens móveis em pauta, ainda encontram-se em processo de Diligência Administrativa no montante de R\$ 1.075.495,71 (um milhão, setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) e que equivale a 4,6% do total de acervo de bens patrimoniais do SESC/DR/AM, representa a parcela de bens em análise para fins de retirada de operações em razão do tempo e por apresentar características de obsolescência, após as devidas tratativas por meio de processo e deliberação superior manifestada em ato normativo.


ALDEMÁRIO RIBEIRO CRUZ JÚNIOR
Gerente da Seção de Contabilidade
CPF: 473.277.902-68
CRC-AM Nº. 011475/O-9





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC
Departamento Regional no Amazonas
Rua Henrique Martins, 427 Centro Edifício DAVID JOSE TADROS
Fone PABX 2126-9500 Fax 2126-9535
Manaus - Amazonas

NOTA EXPLICATIVA

PRINCIPAIS JUSTIFICATIVAS DAS SITUAÇÕES DE DESLIGAMENTOS DOS ALUNOS DO PCG EM 2019:

- Atividades profissionais
- Certificação em outra Instituição de Ensino
- Condições financeiras
- Conflitos com outras atividades no mesmo horário
- Dificuldade com transporte
- Dificuldades de assimilação
- Distância da escola
- Escola de tempo integral
- Excesso de faltas
- Falecimento do aluno
- Falta de interesse
- Falta de transporte
- Gravidez
- Motivo de viagem
- Mudança de cidade
- Mudança de endereço
- Mudança de horário da escola regular
- Aprovação na prova para o ensino médio
- Problemas de saúde
- Problemas familiares
- Problemas pessoais
- Sem interesse
- Sem justificativa

CÉSAR BEZERRA MARINHO
(Coordenador do Programa Educação)
CPF Nº: 958.581.562-15

JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA
(Gerente de Planejamento e Orçamento)
CPF Nº: 867.794.942-91

**NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Serviço Social do Comércio (Sesc) foi criado por meio do Decreto-Lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946, publicado no DOU de 16 de setembro de 1946.

O regulamento da Entidade foi estabelecido pelo Decreto nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967, publicado no DOU de 07 de dezembro de 1967, com as modificações dispostas nos Decretos: nº 5.725, de 16 de março de 2006 (DOU de 17 de março de 2006), nº 6.031, de 1º de fevereiro de 2007 (DOU de 02 de fevereiro de 2007) e nº 6.632, de 05 de novembro de 2008 (DOU de 06 de novembro de 2008).

a) NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE

O Sesc é uma Entidade com personalidade jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, sem fins lucrativos e, em decorrência, enquadra-se na imunidade tributária prevista na letra “c”, do inciso VI, do artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.

b) NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE

O Sesc tem por finalidade estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas

famílias e, bem assim para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, através de uma ação educativa que, partindo da realidade social do país, exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática.

c) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Nossas práticas e demonstrações contábeis são regulamentadas por normas específicas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008, que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) nº NBC T 16.1 a 16.10, e incorporadas internamente ao Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) do Serviço Social do Comércio, que regula a aplicabilidade em âmbito nacional sob a coordenação do Departamento Nacional.

As Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, alteradas pela de nº 1.291/2014, reformularam o CODECO, contemplando as novas práticas e demonstrações contábeis, com vigência de forma facultativa a partir de 2015 e compulsória a partir de 2018.

2. DEPARTAMENTO REGIONAL

Estas Notas Explicativas às demonstrações contábeis referem-se ao Departamento Regional do Amazonas, a Administração Regional (AR), do Serviço Social do Comércio — SESC, com jurisdição em todo o Estado do Amazonas e é composta pelo Conselho Regional (CR) - órgão deliberativo e pelo Departamento Regional (DR) - órgão executivo.

Parágrafo 1º - A Presidência do Conselho Regional (CR) é exercida pelo Presidente da Federação do Comércio, conforme art. 23.a do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto Nº 3 .836 de 05.12.67.

a) DOMICÍLIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL

O Departamento Regional do Amazonas, inscrito no CNPJ 03.965.963.0001-18, tem sede à Rua Henrique Martins, nº 427, Centro, CEP 69010-010, Manaus / Amazonas, com a seguinte estrutura:



SESC/AM
R.P. 004

No estado do Amazonas está presente em (8) oito municípios – Manaus, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Maués, Tefé, Coari e Parintins – desenvolvendo atividades relacionadas com suas áreas de atuação.

b) CONTEXTO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL

Ao Departamento Regional compete estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, através de uma ação educativa que, partindo da realidade social do país, exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática, devendo, na execução de seus objetivos, considerar, especialmente:

- a) Assistência em relação aos problemas domésticos (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e transporte);
- b) Defesa do salário real dos comerciários;
- c) Pesquisas socioeconômicas e realizações educativas e culturais, visando à valorização do homem e aos incentivos à atividade produtora.

A ação do Sesc abrange:

- a) O trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e seus dependentes;
- b) Os diversos meios ambientes que condicionam a vida do trabalhador e de sua família.

Para a consecução dos seus fins, incumbe ao Sesc:



- a) Organizar os serviços sociais adequados às necessidades e possibilidades locais, regionais e nacionais;
- b) Utilizar os recursos educativos e assistenciais existentes, tanto públicos como particulares,
- c) Estabelecer convênios, contratos e acordos com órgãos públicos, profissionais e particulares;
- d) Promover quaisquer modalidades de cursos e atividades especializadas de serviço social;

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este Departamento Regional, a partir do exercício de 2018, adotou as novas práticas e demonstrações contábeis em suas totalidades, passando a retratar em seus demonstrativos e relatórios os registros e controles dos impactos decorrentes das seguintes mudanças: Regime de competência para as variações patrimoniais diminutivas (tratadas como despesas até o exercício de 2017) e para as variações patrimoniais aumentativas (tratadas como receitas até o exercício de 2017), depreciação dos ativos patrimoniais, provisão de férias e 13º salário, aumento no controle dos atos potenciais ativos e passivos, plano de contas reformulado, dentre outras.

Assim, as demonstrações contábeis apresentadas, em cumprimento às disposições legais e regulamentares, contêm dados do Departamento Nacional, incluindo os Polos de Referência e suas respectivas Unidades Operacionais.

Os fatos contábeis foram registrados e as Demonstrações Oficiais extraídas por meio da ferramenta eletrônica Sistema de Gestão Financeira (SGF). Esse sistema caracteriza-se por gerenciar contabilidade, orçamento, contas a pagar, contas a receber e tesouraria.

Para fins de cumprimento da legislação vigente, toda documentação contábil resultante do registro dos fatos contábeis encontra-se arquivada em ordem cronológica. Esses registros foram efetuados em formulários próprios e serão transformados em Livros Diários autenticados, em observância às formalidades legais e técnicas que disciplinam a matéria.

4. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização financeira da Administração Nacional, é responsável pelo controle e fiscalização da aplicação de recursos do Sesc.

Nossas contas são, também, fiscalizadas e auditadas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e os Orçamentos são aprovados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

5. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS APLICADAS

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram aplicados princípios, convenções, procedimentos e regras específicas.

a) BASES DE MENSURAÇÃO

Considerando a utilização de seus ativos de forma natural, consumidos somente na consecução de suas finalidades programáticas, os registros foram realizados com base no custo histórico, não foi realizada reavaliação de bens.

b) CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente em contas de Passivo e Resultado. As contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras estão controladas em contas de Atos Potenciais Ativos e Passivos, compondo o Balanço Patrimonial. Os processos jurídicos podem demorar mais que o exercício

subsequente para serem resolvidos, por isso, não oneramos o orçamento do ano com causas que ainda não foram finalizadas, engessando assim recursos de nossas atividades fins.

6. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICANTES

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência às Características Qualitativas das informações. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

b) ESTOQUES

Os estoques em almoxarifado são demonstrados pelo custo de aquisição e o método para mensuração e avaliação das saídas do almoxarifado é o custo médio ponderado, e são formados prioritariamente por material de almoxarifado ou, ainda, por produtos para revenda, vinculados às atividades desenvolvidas, com grande rotatividade.

c) PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

A provisão para créditos de liquidação duvidosa não é realizada. A entidade se caracteriza pelos preços subsidiados com caráter pedagógico e educativo.

d) DEMAIS DIREITOS

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

e) IMOBILIZADO

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, às seguintes taxas estabelecidas, desconsiderando o valor residual:

Grupo de Bens	Vida Útil	Taxa de depreciação
Móveis e Utensílios	10	10%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Equipamentos de Informática	5	20%
Veículos	5	20%
Edificações	25	4%

f) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa não efetuou ajustes decorrentes de avaliações patrimoniais.

Entendemos que os bens móveis, por não apresentarem mudanças significativas no valor justo ou valores de mercado que variam significativamente durante o ano, seria desnecessária a avaliação, mas tão somente os ajustes por meio de registros de depreciação. Invocando-se, ainda, numa questão de julgamento de valor, que a relação custo-benefício não justificaria esta informação contábil para os bens móveis. Estes motivos levaram a decisão de não calcular o valor recuperável dos Ativos.

g) PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço, observando o regime de competência;

h) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

i) EVENTOS SUBSEQUENTES

Declaramos a inexistência e/ou conhecimento de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 73.225.852,67 no ano, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	%Part.
Contribuições	39.095.461,81	53,39
Serviços	13.366.787,25	18,25
Financeiras	5.965.060,48	8,15
Outras	14.798.543,13	20,21
Totais	73.225.852,67	100,00

A receita de contribuição corresponde a 53,39% da receita total acumulada em 2019 e as demais respondem por apenas 46,61%.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 64.744.274,52 no ano, apresentando a seguinte composição:

Pessoal e Encargos	39.002.468,84	60,24
Uso de Bens e Serviços	18.102.009,17	27,96
Financeiras	5.849,01	0,01
Transferências	1.149.406,60	1,78
Desvalorização e Perdas de Ativos	6.350.512,69	9,81
Outras	134.028,21	0,21
Totais	64.744.274,52	100,00

Analisando o comportamento destas variações no período, podemos afirmar que o montante realizado, representa 88,42% das variações patrimoniais aumentativas totais.

A Desvalorização e Perdas de Ativos refere-se ao registro de depreciação do exercício atual no valor de R\$ 6.350.512,69.

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 53,26% das variações patrimoniais aumentativas.

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 27,97%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.



RUBRICA		NOMENCLATURA	R\$
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	27.159.829,52
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	7.991.914,63
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.413.034,68

$$\frac{B}{A + C} = \frac{7.991.914,63}{28.572.864,20} = 27,97\%$$

RESULTADO

O resultado operacional do período é positivo, no valor de R\$ 3.308.025,94 apresentando a seguinte composição:

	nov/19	No Mês	No Período
Variações Patrimoniais Aumentativas	5.925.590,04	8.781.293,89	73.225.852,67
Variações Patrimoniais Diminutivas	5.022.930,54	5.229.493,79	61.048.338,50
Resultado Operacional	902.659,50	3.551.800,10	12.177.514,17

O Resultado acumulado do Período apresentou um superávit da ordem de 16,63%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativas do período, 83,37% foram consumidas com o montante das variações patrimoniais diminutivas.

a) BALANÇO PATRIMONIAL

CONTA 1.1.1.2 – DISPONIBILIZDADES VINCULADAS



O saldo de R\$ 2.386.502,54, referente ao montante de depósitos de caução, este valor encontra em contrapartida na conta do Passivo 2.1.2.4 – Créditos Contratuais.

CONTA 1.1.2.1.2 - Arrecadação Compulsória

O valor de R\$ 5.236.852,93, referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de dezembro e 13º salário de 2019 a ser repassada pelo Departamento Nacional em janeiro de 2020.

CONTA 1.1.2.3 – DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Esta conta representa a movimentação interveniente entre o Departamento Regional do Amazonas e os demais Departamentos Regionais, no valor de R\$ 274.133,45, representa saldo de despesas realizadas em um Departamento a conta de AR's.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

a) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Da análise do quadro Balanço Orçamentário podemos concluir que a arrecadação da receita atingiu 98,40% do previsto no orçamento.

b) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Da análise do quadro Balanço Orçamentário podemos concluir que a realização da despesa atingiu 82,04% do previsto no orçamento.

REALIZAÇÃO DE VERBA ORÇAMENTÁRIA

O excedente de R\$ 8.628,26 na rubrica orçamentária 5.1.2.2 – Outros Serviços de Terceiros - PF justifica-se sua realização superior ao previsto, em decorrência da liquidação da ação judicial do processo trabalhista nº 0002119-67.2014.5.11.0015 movido por Eloi Reis da Costa, tendo como ré a empresa Amazonas Segurança e Vigilância, e o SESC/DR/AM, sendo arrolado como Litisconsorte.

Valor de R\$ 38.672,60 na rubrica orçamentária 5.1.5.3 – CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS refere-se ao impacto ocasionado pela majoração do valor da Arrecadação Compulsória repassada pelo Departamento Nacional desta Entidade, em relação a sua previsão inicial, conforme STD nº 1892/2018, de 30.05.2018, tendo como consequência o aumento da contribuição à Federação do Comércio do Estado do Amazonas, incidentes nesta rubrica.

c) SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

O exame do Balanço Financeiro revela que o disponível aumentou em R\$ 11.777.037,28 (onze milhões e setecentos e setenta e sete mil e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), representando uma variação para mais de 11,71% em face dos resultados alcançados, conforme demonstramos abaixo:

Receita Orçamentária	73.225.852,67	
Despesa Orçamentária	61.048.338,50	12.177.514,17
Receita Extra-orçamentária	129.010,41	
Despesa Extra-orçamentária	68.571,26	60.439,15
Variação para mais no Passivo	817.334,93	
Variação para menos no Ativo	0,00	817.334,93
Total		13.055.288,25
Disponível em: 31/12/2018	100.568.329,60	
Disponível em: 31/12/2019	112.345.366,88	
Variação Positiva no Disponível		11.777.037,28



O exame da Demonstração das Variações Patrimoniais revela que o Patrimônio Líquido da Entidade aumentou em R\$ 17.881.591,36 (dezesete milhões oitocentos e oitenta e um mil e quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), em decorrência dos seguintes resultados obtidos:

Resultado Orçamentário	12.177.514,17
Mutações patrimoniais positivas	2.788.604,88
Variações Extra orçamentária positiva	2.915.472,31
Superávit do Exercício	17.881.591,36

d) SUPERÁVIT FINANCEIRO

O superávit financeiro é apurado com base no último Balanço Patrimonial por meio da equação: Disponibilidades Efetivas menos Exigível Imediato.

TÍTULO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2019
Ativo Financeiro	98.660.024,94	109.958.864,34
Passivo Financeiro	7.948.086,62	7.483.832,04
Superávit Financeiro	90.711.938,32	102.475.032,30



Excerto da Ata número dois de dois mil e vinte da reunião ordinária do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio - SESC, Administração Regional no Estado do Amazonas. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às doze horas, no Salão de Eventos do Balneário do SESC, localizado na Avenida Constantinopla, número - duzentos e oitenta e oito - bairro do Alvorada, Manaus - Amazonas, reuniu-se ordinariamente o Conselho Regional do SESC - Departamento Regional do Amazonas, para a segunda reunião ordinária relativa ao exercício do ano dois mil e vinte, sob a Presidência do Doutor **ADERSON SANTOS DA FROTA**, Presidente do Conselho Regional do SESC Amazonas, em exercício. **APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/RELATÓRIO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC NO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**: Havendo número legal na mesa composta pelos conselheiros, o Presidente inicia a reunião com a explanação da Direção Regional aos itens relativos aos Atos Administrativos. Na sequência convida o Conselheiro Relator **TEÓFILO GOMES DA SILVA NETO**, representante do SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO ESTADO DO AMAZONAS, para relatar a matéria em pauta. Em sua explanação o Conselheiro Relator discorre conforme abaixo: Analisando a Prestação de Contas/Relatório de Gestão do exercício de 2019, considero que as peças encontram-se conforme com as solicitações dispostas e em rigorosa observância as determinações constantes do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, da Instrução Normativa TCU nº 63 de 01/09/2010, das Decisões Normativas TCU Nº 178 de 23/10/2019 e Nº 180 de 11/12/2019 e Portaria nº 378 de 05/12/2019 TCU, destaco os seguintes aspectos que considero relevantes, foram apuradas as seguintes informações, a saber: **Da Execução Orçamentária** : Executou-se R\$ 61.048.338,50 (82%) das despesas previstas para o exercício de 2019 que apresenta um crescimento de 15% em relação ao exercício anterior. No entanto este incremento justifica-se em parte pela inclusão das despesas dos Repasses DN no Orçamento-Programa do DR, relativos ao FUNPRI e Projetos Especiais, tais como o Programa Mesa Brasil, Sesc Ler, Odontosesc e Bolsa Estágio (PEBE).

Salienta-se que as maiores despesas, ocorreram nos programas Educação R\$18.240.539 (30%), Administração R\$15.128.926 (25%) e Lazer R\$13.042.771 (21%). Quanto as Receitas, o Sesc Amazonas realizou R\$73.225.852,67 (98,4%) das Receitas totais apresentando um crescimento de 21%, em relação ao exercício anterior, destas tem-se a representatividade de 53% na Receita de contribuição R\$39.095.461,81, 18% das Receitas de Prestação de Serviços que realizou o total de R\$12.824.374,35 e representando 8%, as Receitas Financeiras R\$5.965.060,48. **Da execução das metas estatísticas:** No tocante as metas físicas de habilitação, realizou-se o total de 60.258 emissões, sendo 25.032 Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus Dependentes e 35.226 Público em Geral, contudo, os números mencionados não abrangem o contingente de pessoas beneficiadas e atendidas pelo Sesc, pois as atividades abertas à comunidade, não exigem matrícula formal para serem desfrutadas. Já o retorno do cliente ao Sesc, evidencia-se pela revalidação de 59% (14.914) do total das matrículas realizadas em 2019. **Do Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG:** No Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), permanecemos focados no cumprimento de 33,33% da Receita Compulsória Líquida, onde os recursos aplicados somam a ordem de R\$ 20.473.871,56 nas atividades e ações de cunho educativo e R\$ 6.278.201,02, beneficiando diretamente 5.729 clientes com renda familiar de até 3 salários mínimos. **Das Ações Finalísticas:** Analisando a programação finalística desenvolvida ao logo do exercício pelo Departamento Regional, destaque no programa Educação as ações estiveram voltadas para as atividades Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar, Cursos de Valorização Social e Educação Ciências e Humanidades, atendendo diretamente 6.459 alunos nas diversas ações programáticas. No programa Saúde, por meio das Atividades Nutrição, Saúde Bucal, Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico, foram realizadas 645.155 ações, as quais foram desenvolvidas com objetivo de estimular a criação de hábitos saudáveis e a promoção da melhoria na qualidade dos clientes. No programa Cultura, através de 8.156

ações, as programações estiveram voltadas para as manifestações culturais, por meio da produção cultural nos segmentos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura, Audiovisual e Biblioteca. No programa Lazer as atividades Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social, registraram o atendimento a 19.177 clientes, através de 3.765 ações, visando transformar as horas livres em alternativas de lazer e melhoria da qualidade de vida. No programa Assistência, através das Atividades Desenvolvimento Comunitário, Segurança Alimentar e Apoio Social e Trabalho Social com Grupos, foram realizadas 972 ações, distribuídas entre campanhas, encontros, oficinas, palestras, reunião, roda de conversa, dentre outros. Salienta-se que o Programa Mesa Brasil distribuiu 54 toneladas de alimentos arrecadados. Pelos pontos acima elencados, sou favorável a aprovação da Prestação de Contas/ Relatório de Gestão do exercício de 2019, recomendando aos demais Conselheiros a sua aprovação. **APROVAÇÃO DO EXCESSO ORÇAMENTÁRIO OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2019:** Na sequência dos relatos o Senhor Conselheiro se manifesta sobre a matéria que ocorreu excesso de gastos nos elementos de despesas. O excedente de R\$ 8.628,26 na rubrica orçamentária 5.1.2.2 – Outros Serviços de Terceiros - PF justifica-se sua realização superior ao previsto, em decorrência da liquidação da ação judicial do processo trabalhista nº 0002119-67.2014.5.11.0015 movido por Elói Reis da Costa, tendo como ré a empresa Amazonas Segurança e Vigilância, e o SESC/DR/AM, sendo arrolado como Litisconsorte. Valor de R\$ 38.672,60 na rubrica orçamentária 5.1.5.3 – CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS refere-se ao impacto ocasionado pela majoração do valor da Arrecadação Compulsória repassada pelo Departamento Nacional desta Entidade, em relação a sua previsão inicial, conforme STD nº 1892/2018, de 30.05.2018, tendo como consequência o aumento da contribuição à Federação do Comércio do Estado do Amazonas, incidentes nesta rubrica. O excedente de R\$ 1.300,00 na rubrica orçamentária 5.2.1.3 – Bens Móveis Diversos mesmo sem a devida previsão orçamentária, fez-se necessária a aquisição de 2 (duas) telas com a Temática Regional para a ambientação da Central de Relacionamento

com Clientes do SESC/AM. **APROVAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO EXERCÍCIO DE 2019:** O Exame do Inventário de bens a cargo desta Administração Regional revela que, o Ativo Não Circulante – Imobilizado totalizou no exercício de 2019, o valor histórico de R\$ 153.288.047,23 (cento e cinquenta e três milhões e duzentos e oitenta e oito mil e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), sem considerar a depreciação acumulada, constituído pelos Bens Imóveis no valor de R\$ 130.961.795,20 (cento e trinta milhões e novecentos e sessenta e um mil e setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), os Bens Móveis no valor de R\$ 23.401.747,74 (vinte e três milhões e quatrocentos e um mil e setecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), que não representam o valor contábil, existindo uma diferença na conta de Equipamentos e Mobiliários em Geral no valor de R\$ 1.075.495,71 (um milhão e setenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), que serão tratados no exercício 2020. O Balanço Patrimonial no exercício analisado totalizou no seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 200.286.470,72 (duzentos milhões e duzentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e setenta reais e setenta e dois centavos). A Administração Regional do Amazonas continua fiel aos propósitos da Entidade, sabedores de que os investimentos, embora sem visar lucros financeiros são executados dentro dos fundamentos mais cristalinos de seus objetivos e suas diretrizes, que é de oferecer serviços que atendam as necessidades e anseios da classe comerciária. Pelos pontos acima elencados, sou favorável a aprovação da Prestação de Contas/ Relatório de Gestão do exercício de 2019, recomendando aos demais Conselheiros a sua aprovação. Ao término de seus relatos, o Presidente submete à aprovação do Conselho Regional. Em votação. Aprovado. Não havendo manifestação contrária, declarou como aprovada a Prestação de Contas/Relatório de Gestão do ano de 2019. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual para constar, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por quem de direito. Manaus, vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte.