

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Sesc no Estado do Amapá

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
1. Educação	1.1. Educação Infantil	1.980.752,00	2.101.922,91
	1.2. Educação Fundamental	1.320.412,00	1.258.728,81
	1.3. Ensino Médio	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	-	-
	1.5. Educação Complementar	222.481,00	227.846,00
	1.6. Cursos de Valorização Social	-	-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.805.115,00	1.805.114,89
906. Cooperação Financeira	-	-	
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Educação		5.328.760,00	5.393.612,61

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Sesc no Estado do Amapá

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
2. Saúde	2.1. Nutrição	1.086.887,00	1.153.243,15
	2.2. Saúde Bucal	639.700,00	631.974,75
	2.3. Educação em Saúde	10.200,00	0,00
	2.4. Cuidado Terapêutico	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.170.952,00	1.205.011,00
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Saúde		2.907.739,00	2.990.228,90

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Sesc no Estado do Amapá

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	15.470,00	13.871,34
	3.2. Artes Visuais	-	578,33
	3.3. Música	-	425,00
	3.4. Literatura	-	-
	3.5. Audiovisual	-	300,00
	3.6. Biblioteca	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	24.020,00	14.243,77
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	125,00	
Total do Programa Cultura		39.490,00	29.543,44

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Sesc no Estado do Amapá

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	855.652,00	941.657,25
	4.2. Recreação	105.499,00	120.389,80
	4.3. Turismo Social	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	50.000,00	26.017,08
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	-	849,00
	906. Cooperação Financeira	5.673.784,00	5.914.295,40
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Lazer		6.684.935,00	7.003.208,53

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Sesc no Estado do Amapá

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário	-	-
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	-	-
	5.2.1. Apoio Emergencial	-	-
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	-	-
	5.2.3. Redes	319.335,00	319.335,02
	5.3. Trabalho Social com Grupos	7.368,00	5.092,00
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	-	-
	906. Cooperação Financeira	3.735.717,00	3.998.159,73
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Assistência		4.062.420,00	4.322.586,75

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional do Sesc no Estado do Amapá

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação		
	6.2. Administração de Pessoal	493.520,00	439.000,00
	6.3. Logística e Patrimônio	200.000,00	349.891,10
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	-	0,00
	6.5. Programação e Avaliação	-	-
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	6.877.919,00	7.106.363,48
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	-	-
	6.9. Relacionamento com Clientes	34.977,00	31.923,00
	6.10. Serviços Jurídicos	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	79.537,00	56.066,69
	906. Cooperação Financeira	294.684,00	231.086,73
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-
Total do Programa Administração		7.980.637,00	8.214.331,00
Total Geral		27.003.981,00	27.953.511,23