

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
4º TRIMESTRE DE 2018

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	692.171,00	866.655,51
	1.2. Educação Fundamental	1.008.227,00	753.797,23
	1.3. Ensino Médio	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	217.948,00	209.273,89
	1.5. Educação Complementar	371.378,00	320.021,66
	1.6. Cursos de Valorização Social	83.840,00	66.023,13
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	14.759,00	3.195,10
	901. Comunicação Institucional	26.683,00	19.155,60
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	901.867,00	463.428,72
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	198.960,00	128.278,50
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	357.790,00	358.085,84
	906. Cooperação Financeira		
	907. Cooperação Técnica		
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	76.643,00	64.858,72	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.698.148,00	435.730,42	
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>6.648.414,00</b>	<b>3.688.504,32</b>

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º TRIMESTRE DE 2018**

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

R\$

<b>Programa</b>	<b>Atividade / Modalidade</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Valor Realizado</b>
<b>2. Saúde</b>	<b>2.1. Nutrição</b>	<b>2.935.156,00</b>	<b>2.631.226,67</b>
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>	<b>1.172.197,00</b>	<b>1.714.566,50</b>
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>	<b>65.979,00</b>	<b>22.709,61</b>
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>	<b>283.269,00</b>	<b>210.493,72</b>
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>27.326,00</b>	<b>7.651,06</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>476.148,00</b>	<b>443.620,98</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>	-	-
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	-	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>704.171,00</b>	<b>576.399,84</b>
	<b>906. Cooperação Financeira</b>		
	<b>907. Cooperação Técnica</b>		
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.347,09</b>
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>81.000,00</b>	<b>46.326,52</b>
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>5.758.246,00</b>	<b>5.657.341,99</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
4º TRIMESTRE DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
<b>3. Cultura</b>	<b>3.1. Artes Cênicas</b>	<b>380.140,00</b>	<b>304.516,75</b>
	<b>3.2. Artes Visuais</b>	<b>110.258,00</b>	<b>87.206,86</b>
	<b>3.3. Música</b>	<b>200.725,00</b>	<b>142.573,31</b>
	<b>3.4. Literatura</b>	<b>7.061,00</b>	<b>3.932,68</b>
	<b>3.5. Audiovisual</b>	<b>114.045,00</b>	<b>57.739,44</b>
	<b>3.6. Biblioteca</b>	<b>299.733,00</b>	<b>226.781,21</b>
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>19.832,00</b>	<b>7.818,11</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>533.694,00</b>	<b>480.700,74</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>	-	-
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	-	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>415.634,00</b>	<b>372.509,06</b>
	<b>906. Cooperação Financeira</b>	-	-
<b>907. Cooperação Técnica</b>	-	-	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.138,86</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>81.000,00</b>	<b>59.008,26</b>	
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>2.175.122,00</b>	<b>1.752.925,28</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
4º TRIMESTRE DE 2018

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	188.289,00	128.741,19
	4.2. Recreação	79.849,00	41.696,89
	4.3. Turismo Social	-	-
	901. Comunicação Institucional	39.551,00	7.230,29
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	682.864,00	530.883,31
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.495.788,00	2.513.917,67
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	13.000,00	12.540,77
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	81.000,00	25.919,71
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>3.580.341,00</b>	<b>3.260.929,83</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
4º TRIMESTRE DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
<b>5. Assistência</b>	<b>5.1. Desenvolvimento Comunitário</b>		
	<b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>		
	5.2.1. Apoio Emergencial		
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades		
	5.2.3. Redes	27.422,00	33.100,12
	<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>	<b>265.223,00</b>	<b>164.773,39</b>
	<b>5.4. Assistência Especializada</b>	-	-
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>17.355,00</b>	<b>4.052,59</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>443.203,00</b>	<b>421.192,46</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>	-	-
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	-	-
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>802.091,00</b>	<b>669.259,32</b>	
<b>906. Cooperação Financeira</b>	-	-	
<b>907. Cooperação Técnica</b>	-	-	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>13.000,00</b>	<b>58,00</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>66.292,00</b>	<b>21.360,27</b>	
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>1.634.586,00</b>	<b>1.313.796,15</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
4º TRIMESTRE DE 2018

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	148.904,00	138.761,13
	6.2. Administração de Pessoal	556.466,00	442.110,09
	6.3. Logística e Patrimônio	859.230,00	683.745,30
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	367.690,00	266.118,98
	6.5. Programação e Avaliação	109.062,00	44.206,23
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	884.699,00	769.886,18
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	84.051,00	68.997,78
	6.9. Relacionamento com Clientes	173.762,00	131.034,12
	6.10. Serviços Jurídicos	-	-
	901. Comunicação Institucional	9.163,00	5.920,03
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	978.614,00	999.814,41
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	40.349,00	0,00
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	25.500,00	22.602,01
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>4.237.490,00</b>	<b>3.573.196,26</b>
<b>Total Geral</b>		<b>24.034.199,00</b>	<b>19.246.693,83</b>