

DETALHAMENTO DA DESPESA 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	2.894.093,00	2.875.004,11
	1.2. Educação Fundamental	1.915.890,00	1.972.460,40
	1.3. Ensino Médio	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	322.352,00	213.708,49
	1.5. Educação Complementar	658.055,00	488.929,76
	1.6. Cursos de Valorização Social	86.664,00	78.496,87
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	24.651,00	13.189,34
	901. Comunicação Institucional	20.316,00	14.480,18
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	198.988,00	214.767,54
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	205.081,00	210.259,02
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.609.733,00	2.623.032,29
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	29.258,00	15.755,50	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.952.837,00	1.239.121,63	
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>10.917.918,00</b>	<b>9.959.205,13</b>

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º TRIMESTRE DE 2019**

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>2.999.021,00</b>	<b>3.451.168,02</b>
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>	<b>2.915.113,00</b>	<b>3.016.039,49</b>
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>	<b>171.481,00</b>	<b>28.974,25</b>
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>	<b>366.415,00</b>	<b>366.834,29</b>
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>9.008,00</b>	<b>7.254,29</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>338.433,00</b>	<b>340.858,50</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>	-	-
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	-	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>995.770,00</b>	<b>946.766,08</b>
	<b>906. Cooperação Financeira</b>	-	-
	<b>907. Cooperação Técnica</b>	-	-
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>24.820,00</b>	<b>14.259,05</b>
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>149.596,00</b>	<b>120.009,26</b>
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>7.969.657,00</b>	<b>8.292.163,23</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA 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	406.791,00	412.700,10
	3.2. Artes Visuais	93.984,00	96.937,40
	3.3. Música	211.138,00	200.024,86
	3.4. Literatura	38.997,00	32.796,94
	3.5. Audiovisual	148.100,00	124.543,19
	3.6. Biblioteca	250.729,00	245.483,67
	901. Comunicação Institucional	9.808,00	8.051,11
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	0,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	878.961,00	869.490,19
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	20.960,00	22.473,61	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	149.596,00	114.259,54	
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>2.209.064,00</b>	<b>2.126.760,61</b>

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º TRIMESTRE DE 2019**

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>4. Lazer</b>	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>	<b>256.889,00</b>	<b>161.950,00</b>
	<b>4.2. Recreação</b>	<b>57.374,00</b>	<b>61.365,18</b>
	<b>4.3. Turismo Social</b>	-	-
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>11.758,00</b>	<b>9.140,64</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>	-	-
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	-	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>2.708.026,00</b>	<b>2.712.966,67</b>
	<b>906. Cooperação Financeira</b>	-	-
	<b>907. Cooperação Técnica</b>	-	-
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>18.800,00</b>	<b>5.972,36</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>149.596,00</b>	<b>106.170,93</b>	
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>3.202.443,00</b>	<b>3.057.565,78</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA 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
<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	456.733,00	368.268,37
	<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>	<b>213.920,00</b>	<b>175.790,62</b>
	<b>5.4. Assistência Especializada</b>	-	-
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>8.608,00</b>	<b>7.024,62</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>	-	-
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	-	-
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>816.747,00</b>	<b>891.897,40</b>
	<b>906. Cooperação Financeira</b>	-	-
<b>907. Cooperação Técnica</b>	-	-	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>29.251,00</b>	<b>19.739,40</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>149.596,00</b>	<b>103.847,03</b>	
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>1.674.855,00</b>	<b>1.566.567,44</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA 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	176.000,00	31.054,69
	6.2. Administração de Pessoal	689.124,00	654.094,60
	6.3. Logística e Patrimônio	748.938,00	689.833,97
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	363.091,00	366.216,27
	6.5. Programação e Avaliação	-	0,00
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	957.921,00	1.049.460,58
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	173.942,00	191.161,70
	6.9. Relacionamento com Clientes	102.647,00	108.129,53
	6.10. Serviços Jurídicos	137.369,00	148.209,50
	901. Comunicação Institucional	11.148,00	12.977,21
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	65.856,00	7.935,68
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.164.167,00	970.463,39
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	42.903,00	57.351,94
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>4.633.106,00</b>	<b>4.286.889,06</b>
<b>Total Geral</b>		<b>30.607.043,00</b>	<b>29.289.151,25</b>