

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2020

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	2.491.985,00	1.139.803,48
	1.2. Educação Fundamental	1.721.637,00	835.210,11
	1.3. Ensino Médio	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	274.981,00	81.653,99
	1.5. Educação Complementar	585.116,00	150.956,92
	1.6. Cursos de Valorização Social	0,00	-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	14.315,00	24,95
	901. Comunicação Institucional	0,00	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	943.595,00	123.989,58
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.331.823,00	1.154.634,71
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	162.000,00	46.111,04	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	641.590,00	668.847,99	
Total do Programa Educação		9.167.042,00	4.201.232,77

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2020

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	3.157.514,00	902.896,40
	2.2. Saúde Bucal	3.185.795,00	1.140.853,79
	2.3. Educação em Saúde	56.386,00	3.865,08
	2.4. Cuidado Terapêutico	366.380,00	145.607,26
	901. Comunicação Institucional	-	0,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	348.754,00	98.571,26
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	893.580,00	387.232,74
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	0,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	0,00
Total do Programa Saúde		8.008.409,00	2.679.026,53

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2020

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	726.869,00	255.513,25
	3.2. Artes Visuais	18.368,00	25,20
	3.3. Música	55.480,00	5.709,65
	3.4. Literatura	20.033,00	10,50
	3.5. Audiovisual	48.392,00	0,00
	3.6. Biblioteca	136.919,00	46.653,71
	901. Comunicação Institucional	71.000,00	8.778,15
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	705.444,00	279.054,15
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Cultura		1.782.505,00	595.744,61

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2020

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	668.483,00	262.247,04
	4.2. Recreação	54.952,00	4.201,50
	4.3. Turismo Social	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	0,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.858.216,00	844.972,96
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	0,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	0,00
Total do Programa Lazer		2.581.651,00	1.111.421,50

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2020

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	252.078,00	121.157,48
	5.3. Trabalho Social com Grupos	160.187,00	38.831,16
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	0,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	-
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	708.266,00	318.469,44
906. Cooperação Financeira	-	-	
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	0,00	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	250.000,00	100.936,42	
Total do Programa Assistência		1.370.531,00	579.394,50

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2020

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	100,75
	6.2. Administração de Pessoal	586.932,00	236.284,49
	6.3. Logística e Patrimônio	822.529,00	345.656,22
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	288.005,00	123.399,45
	6.5. Programação e Avaliação	-	-
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	944.441,00	431.147,42
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	215.519,00	52.874,81
	6.9. Relacionamento com Clientes	441.571,00	165.171,15
	6.10. Serviços Jurídicos	140.219,00	62.662,99
	901. Comunicação Institucional	-	0,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	192.000,00	53.583,42
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	0,00
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	150.000,00	345.188,91
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	0,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-
	Total do Programa Administração		3.957.216,00
Total Geral		26.867.354,00	10.982.889,52