

DETALHAMENTO DA RECEITA 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	311.040,00	312.713,17
	1.2. Educação Fundamental	1.135.179,00	962.169,14
	1.3. Ensino Médio	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	-	-
	1.5. Educação Complementar	-	-
	1.6. Cursos de Valorização Social	-	-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	45,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	-	-
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Educação		1.446.219,00	1.274.927,31

DETALHAMENTO DA RECEITA 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
2. Saúde	2.1. Nutrição	1.107.235,00	938.020,92
	2.2. Saúde Bucal	232.583,00	211.720,22
	2.3. Educação em Saúde	4.830,00	6.846,00
	2.4. Cuidado Terapêutico	-	800,00
	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	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Saúde		1.344.648,00	1.157.387,14

DETALHAMENTO DA RECEITA 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
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	90.058,00	11.344,63
	3.2. Artes Visuais	-	-
	3.3. Música	20.654,00	8.329,96
	3.4. Literatura	-	-
	3.5. Audiovisual	-	-
	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	-	-
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Cultura		110.712,00	19.674,59

DETALHAMENTO DA RECEITA 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	1.100.195,00	808.435,51
	4.2. Recreação	199.467,00	107.784,50
	4.3. Turismo Social	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	50.000,00	980,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	-	-
	906. Cooperação Financeira	5.102.158,00	5.508.869,26
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Lazer		6.451.820,00	6.426.069,27

DETALHAMENTO DA RECEITA 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
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	-	-
	5.3. Trabalho Social com Grupos	12.368,00	3.871,00
	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	5.567.071,00	5.116.365,37	
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-	
Total do Programa Assistência		5.579.439,00	5.120.236,37

DETALHAMENTO DA RECEITA 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		
	6.2. Administração de Pessoal	-	5.955,00
	6.3. Logística e Patrimônio	850.000,00	850.000,00
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	-	-3.970,00
	6.5. Programação e Avaliação	-	-
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	5.102.158,00	5.542.159,68
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	-	-
	6.9. Relacionamento com Clientes	109.588,00	75.110,50
	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	-	-
	906. Cooperação Financeira	2.144.250,00	1.932.611,48
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	-	-
Total do Programa Administração		8.205.996,00	8.401.866,66
Total Geral		23.138.834,00	22.400.161,34