

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	
Total do Programa Educação		6.648.414,00	3.688.504,32

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

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

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
Total do Programa Lazer		3.580.341,00	3.260.929,83

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
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	27.422,00	33.100,12
	5.3. Trabalho Social com Grupos	265.223,00	164.773,39
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	17.355,00	4.052,59
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	443.203,00	421.192,46
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão	802.091,00	669.259,32	
906. Cooperação Financeira	-	-	
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	13.000,00	58,00	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	66.292,00	21.360,27	
Total do Programa Assistência		1.634.586,00	1.313.796,15

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	-	-
Total do Programa Administração		4.237.490,00	3.573.196,26
Total Geral		24.034.199,00	19.246.693,83