

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
1. Educação	1.1. Educação Infantil	793.966,00	412.622,44
	1.2. Educação Fundamental	2.156.238,00	1.432.339,84
	1.3. Ensino Médio		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	603.271,00	608.634,18
	1.5. Educação Complementar	1.377.156,00	825.170,56
	1.6. Cursos de Valorização Social	1.163.521,00	496.572,72
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	442.055,00	106.354,67
	901. Comunicação Institucional	75.098,00	23.836,25
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.752.308,00	1.437.355,32
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
905. Direção, Coordenação e Supervisão	210.767,00	48.477,27	
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	185.000,00	3.975,60	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	281.689,00	10.519,71	
Total do Programa Educação		10.041.069,00	5.405.858,56

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
2. Saúde	2.1. Nutrição	9.365.062,00	5.026.322,64
	2.2. Saúde Bucal	3.039.625,00	1.496.593,33
	2.3. Educação em Saúde	799.019,00	353.444,87
	2.4. Cuidado Terapêutico	619.533,00	215.339,64
	901. Comunicação Institucional	30.000,00	12.825,03
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	117.149,00	35.222,17
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.035.901,00	531.411,54
	906. Cooperação Financeira		
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	40.000,00	292,00	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	318.717,00	119.660,51	
Total do Programa Saúde		15.365.006,00	7.791.111,73

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	1.080.880,00	299.892,09
	3.2. Artes Visuais	415.839,00	140.456,18
	3.3. Música	1.686.909,00	624.308,25
	3.4. Literatura	200.876,00	32.725,75
	3.5. Audiovisual	194.615,00	71.412,44
	3.6. Biblioteca	1.073.767,00	428.176,04
	901. Comunicação Institucional	212.123,00	37.615,10
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.555.860,00	658.350,03
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.387.287,00	621.716,54
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	42.000,00	5.171,30	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	466.684,00	131.880,30	
Total do Programa Cultura		8.316.840,00	3.051.704,02

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	3.457.840,00	1.606.025,49
	4.2. Recreação	1.883.487,00	726.820,48
	4.3. Turismo Social	1.353.718,00	240.346,97
	901. Comunicação Institucional	807.275,00	127.740,87
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	5.623.779,00	3.417.854,17
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.983.320,00	1.091.885,16
	906. Cooperação Financeira		
	907. Cooperação Técnica		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	131.580,00	13.366,69
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	988.669,00	1.010.937,49
Total do Programa Lazer		16.229.668,00	8.234.977,32

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	739.835,00	357.718,13
	5.3. Trabalho Social com Grupos	593.135,00	296.365,31
	5.4. Assistência Especializada		
	901. Comunicação Institucional		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.630.450,00	1.195.963,99
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	687.320,00	385.714,83
	906. Cooperação Financeira		
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	96.395,00	6.288,00	
Total do Programa Assistência		3.747.135,00	2.242.050,26

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	300.613,00	151.797,99
	6.2. Administração de Pessoal	1.147.101,00	573.633,81
	6.3. Logística e Patrimônio	986.836,00	544.680,96
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	734.299,00	284.799,75
	6.5. Programação e Avaliação	723.654,00	396.557,40
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento		
	6.7. Serviços Financeiros	3.925.367,00	1.911.364,86
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	423.977,00	170.731,42
	6.9. Relacionamento com Clientes	1.665.670,00	784.881,03
	6.10. Serviços Jurídicos	579.804,00	333.269,99
	901. Comunicação Institucional	766.549,00	312.596,63
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.612.401,00	2.366.482,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	169.454,00	30.939,55
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	46.927,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.069.204,00	1.144.666,01
	906. Cooperação Financeira		
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	361.469,00	48.107,53	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	126.810,00	39.882,53	
Total do Programa Administração		17.640.135,00	9.094.391,46
Total Geral		71.339.853,00	35.820.093,35