

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º TRIMESTRE DE 2018**

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

R\$

<b>Programa</b>	<b>Atividade / Modalidade</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Valor Realizado</b>
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>	<b>793.966,00</b>	<b>179.773,01</b>
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>	<b>2.156.238,00</b>	<b>683.141,34</b>
	<b>1.3. Ensino Médio</b>		
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>603.271,00</b>	<b>231.106,04</b>
	<b>1.5. Educação Complementar</b>	<b>1.377.156,00</b>	<b>446.138,29</b>
	<b>1.6. Cursos de Valorização Social</b>	<b>1.163.521,00</b>	<b>242.740,39</b>
	<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>	<b>442.055,00</b>	<b>63.803,38</b>
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>75.098,00</b>	<b>1.157,50</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>2.752.308,00</b>	<b>760.982,92</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>		
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>210.767,00</b>	<b>22.671,27</b>	
<b>906. Cooperação Financeira</b>			
<b>907. Cooperação Técnica</b>			
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>185.000,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>281.689,00</b>		
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>10.041.069,00</b>	<b>2.632.014,14</b>

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE DE 2018**

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

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>9.365.062,00</b>	<b>2.369.689,36</b>
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>	<b>3.039.625,00</b>	<b>670.710,03</b>
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>	<b>799.019,00</b>	<b>170.812,61</b>
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>	<b>619.533,00</b>	<b>99.951,24</b>
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.817,04</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>117.149,00</b>	<b>20.393,61</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>		
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>		
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>1.035.901,00</b>	<b>250.674,28</b>
	<b>906. Cooperação Financeira</b>		
<b>907. Cooperação Técnica</b>			
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>40.000,00</b>	<b>292,00</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>318.717,00</b>	<b>106.041,01</b>	
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>15.365.006,00</b>	<b>3.697.381,18</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º 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	153.711,24
	3.2. Artes Visuais	415.839,00	44.963,18
	3.3. Música	1.686.909,00	280.217,73
	3.4. Literatura	200.876,00	13.942,33
	3.5. Audiovisual	194.615,00	31.833,91
	3.6. Biblioteca	1.073.767,00	206.464,19
	901. Comunicação Institucional	212.123,00	4.421,90
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.555.860,00	329.085,95
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.387.287,00	319.638,58
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	131.535,40	
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>8.316.840,00</b>	<b>1.520.985,71</b>

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º TRIMESTRE DE 2018**

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

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>3.457.840,00</b>	<b>775.741,31</b>
	<b>4.2. Recreação</b>	<b>1.883.487,00</b>	<b>398.104,59</b>
	<b>4.3. Turismo Social</b>	<b>1.353.718,00</b>	<b>108.184,55</b>
	<b>901. Comunicação Institucional</b>	<b>807.275,00</b>	<b>30.683,90</b>
	<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>5.623.779,00</b>	<b>1.575.724,55</b>
	<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>		
	<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>		
	<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>1.983.320,00</b>	<b>491.799,27</b>
	<b>906. Cooperação Financeira</b>		
	<b>907. Cooperação Técnica</b>		
	<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>131.580,00</b>	<b>3.220,00</b>
	<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>988.669,00</b>	<b>1.085.348,23</b>
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>16.229.668,00</b>	<b>4.468.806,40</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º 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	148.977,63
	5.3. Trabalho Social com Grupos	593.135,00	146.952,44
	5.4. Assistência Especializada		
	901. Comunicação Institucional		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.630.450,00	634.347,12
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	687.320,00	180.286,76
	906. Cooperação Financeira		
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	96.395,00	3.513,00	
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>3.747.135,00</b>	<b>1.114.076,95</b>

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º 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	76.004,86
	6.2. Administração de Pessoal	1.147.101,00	292.822,68
	6.3. Logística e Patrimônio	986.836,00	262.465,85
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	734.299,00	143.985,22
	6.5. Programação e Avaliação	723.654,00	179.896,45
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento		
	6.7. Serviços Financeiros	3.925.367,00	974.215,01
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	423.977,00	90.816,28
	6.9. Relacionamento com Clientes	1.665.670,00	441.444,82
	6.10. Serviços Jurídicos	579.804,00	140.000,61
	901. Comunicação Institucional	766.549,00	144.109,05
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.612.401,00	1.048.167,34
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	169.454,00	12.117,04
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	46.927,00	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.069.204,00	521.530,61
906. Cooperação Financeira			
907. Cooperação Técnica			
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	361.469,00	29.661,23	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	126.810,00	13.056,53	
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>17.640.135,00</b>	<b>4.370.293,58</b>
<b>Total Geral</b>		<b>71.339.853,00</b>	<b>17.803.557,96</b>