



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2016

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Nacional

R\$

Programa	Atividade	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Atendimentos 2016		Ações DN 2016		
		Pantanal	Esem			
01 - Educação	001 - Educação Infantil	25.009	-	-	856.640,00	767.415,50
	002 - Educação Fundamental	172.948	-	2	1.112.500,00	737.385,98
	003 - Ensino Médio	-	544.753	-	21.357.875,00	18.664.684,91
	004 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	31.090.360,00	30.216.886,00
	005 - Educação Complementar	32.212	86.225	34	3.146.210,00	1.863.464,03
	006 - Cursos de Valorização Social	107.144	-	-	280.000,00	362.574,11
	501 - Divulgação	-	-	-	245.250,00	334.795,92
	502 - Serviços Gerais	-	-	-	19.748.250,00	16.864.894,37
	503 - Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	-	430.300,00	15.719,36
	504 - Experimentação de Projetos Piloto	-	-	10	358.940,00	77.007,76
	505 - Coordenação e Supervisão	-	-	-	17.487.675,00	14.889.442,38
	506 - Cooperação Financeira	-	-	-	4.287.827,00	4.021.965,17
	507 - Cooperação Técnica	-	-	75	590.320,00	724.647,47
	508 - Capacitação de Recursos Humanos	-	-	145	15.211.080,00	15.016.186,96
509 - Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais	-	-	-	16.952.470,00	18.614.941,18	
Total do Programa Educação					133.155.697,00	123.172.011,10

Programa	Atividade	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Atendimentos 2016		Ações DN 2016		
		Pantanal	Esem			
02 - Saúde	007 - Nutrição	330.370	790.588	33	19.285.020,00	19.077.660,80
	008 - Assistência Odontológica	3.389	-	1	6.760.900,00	4.893.693,87
	009 - Educação em Saúde	46.435	-	29	12.844.720,00	6.062.983,53
	010 - Assistência Médica	11.072	-	-	1.128.790,00	896.565,94
	501 - Divulgação	-	-	-	0,00	0,00
	502 - Serviços Gerais	-	-	-	0,00	0,00
	503 - Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	-	249.500,00	2.752,04
	504 - Experimentação de Projetos Piloto	-	-	-	160.000,00	0,00
	505 - Coordenação e Supervisão	-	-	-	2.740.000,00	2.388.423,64
	506 - Cooperação Financeira	-	-	-	6.692.694,00	6.535.693,40
	507 - Cooperação Técnica	-	-	9	223.930,00	228.513,01
	508 - Capacitação de Recursos Humanos	-	-	89	118.200,00	763.313,92
	509 - Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais	-	-	-	80.000,00	8.244,44
Total do Programa Saúde					50.283.754,00	40.857.844,59

Programa	Atividade	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Atendimentos 2016		Ações DN 2016		
		Pantanal	Esem			
03 - Cultura	011 - Biblioteca	20.575	38.174	49	2.278.820,00	1.077.477,24
	012 - Apresentações Artísticas	16.976	18.226	626	19.423.420,00	14.920.319,29
	013 - Desenvolvimento Artístico e Cultural	9.028	25.096	131	6.162.650,00	3.565.714,81
	501 - Divulgação	-	-	-	265.000,00	216.042,70
	502 - Serviços Gerais	-	-	-	540.000,00	758.617,76
	503 - Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	-	794.390,00	126.623,00
	504 - Experimentação de Projetos Piloto	-	-	-	167.200,00	0,00
	505 - Coordenação e Supervisão	-	-	1	8.767.650,00	9.517.285,49
	506 - Cooperação Financeira	-	-	-	6.967.714,00	6.535.693,39
	507 - Cooperação Técnica	-	-	6	5.365.570,00	5.377.424,32
	508 - Capacitação de Recursos Humanos	-	-	272	1.797.300,00	1.001.206,98
	509 - Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais	-	-	-	14.735.000,00	13.860.099,35
Total do Programa Cultura					67.264.714,00	56.956.504,33

Programa	Atividade	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Atendimentos 2016		Ações DN 2016		
		Pantanal	Esem			
04 - Lazer	014 - Desenvolvimento Físico Esportivo	86.766	-	49	6.933.170,00	3.331.762,03
	015 - Recreação	336.946	20.751	20	3.671.000,00	2.325.493,59
	016 - Turismo Social	127.082	-	1	4.169.500,00	3.726.657,90
	501 - Divulgação	-	-	-	340.000,00	62.831,34
	502 - Serviços Gerais	-	-	-	10.644.000,00	11.851.403,89
	503 - Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	-	262.200,00	0,00
	504 - Experimentação de Projetos Piloto	-	-	-	155.000,00	0,00
	505 - Coordenação e Supervisão	-	-	-	4.708.600,00	4.841.286,42
	506 - Cooperação Financeira	-	-	-	6.934.584,00	6.577.719,04
	507 - Cooperação Técnica	-	-	6	277.570,00	77.146,81
	508 - Capacitação de Recursos Humanos	-	-	63	1.606.780,00	362.581,50
	509 - Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais	-	-	-	4.981.000,00	1.984.869,55
Total do Programa Lazer					44.683.404,00	35.141.752,07

Programa	Atividade	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Atendimentos 2016		Ações DN 2016		
		Pantanal	Esem			
05 – Assistência	017 - Trabalho com Grupos	10.307	-	1	175.000,00	56.702,78
	018 - Ação Comunitária	39.633	8.984	1	10.748.500,00	12.133.936,90
	019 - Assistência Especializada	-	-	-	0,00	0,00
	501 - Divulgação	-	-	-	35.000,00	33.455,08
	502 - Serviços Gerais	-	-	-	1.681.000,00	1.519.234,40
	503 - Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	-	435.900,00	16.775,09
	504 - Experimentação de Projetos Piloto	-	-	-	90.525,00	0,00
	505 - Coordenação e Supervisão	-	-	1	1.353.100,00	2.324.598,03
	506 - Cooperação Financeira	-	-	-	575.680,00	641.187,99
	507 - Cooperação Técnica	-	-	4	340.000,00	233.239,68
	508 - Capacitação de Recursos Humanos	-	-	53	648.600,00	130.048,69
	509 - Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais	-	-	-	1.040.000,00	601.106,14
Total do Programa Assistência					17.123.305,00	17.690.284,78

Programa	Atividade	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Atendimentos 2016		Ações DN 2016		
		Pantanal	Esem			
06 - Administração	020 - Deliberação	-	-	-	37.500,00	5.720,90
	021 - Serviços de Pessoal	-	-	-	4.087.849,00	4.479.654,65
	022 - Logística Organizacional e Patrimônio	-	-	-	2.383.990,00	2.181.405,39
	023 - Serviços de Informática	-	-	1	16.865.040,00	7.790.742,46
	024 - Programação e Avaliação	-	-	-	563.700,00	119.743,74
	025 - Amortização e Encargos de Financiamento	-	-	-	0,00	0,00
	026 - Serviços Financeiros	-	-	-	97.586.760,00	92.850.920,78
	027 - Fiscalização Financeira	-	-	-	5.877.050,00	6.232.072,88
	028 - Serviços de Matrícula	-	-	-	19.900,00	11.230,38
	501 - Divulgação	-	-	-	8.838.500,00	7.973.070,76
	502 - Serviços Gerais	-	-	-	17.193.560,00	15.334.126,65
	503 - Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	27	1.422.830,00	212.868,89
	504 - Experimentação de Projetos Piloto	-	-	-	445.800,00	154.739,83
	505 - Coordenação e Supervisão	-	-	20	40.685.640,00	45.131.396,56
	506 - Cooperação Financeira	-	-	-	416.484.043,00	411.964.560,76
	507 - Cooperação Técnica	-	-	162	3.422.780,00	1.530.994,46
	508 - Capacitação de Recursos Humanos	-	-	122	6.429.190,00	4.197.034,07
	509 - Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais	-	-	-	114.327.000,00	41.724.768,37
Total do Programa Administração					736.671.132,00	641.895.051,53

Programa	Atividade	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Atendimentos 2016		Ações DN 2016		
		Pantanal	Esem			
07 - Previdência	029 - Encargos Sociais e Trabalhistas	-	-	-	50.163.320,00	54.636.636,38
	030 - Assistência a Servidores	-	-	-	22.511.050,00	24.639.739,47
Total do Programa Previdência					72.674.370,00	79.276.375,85
TOTAL GERAL					1.121.856.376,00	994.989.824,25