

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE DE 2018

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

RS

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
1. Educação	1.1. Educação Infantil	770.966,00	582.267,54
	1.2. Educação Fundamental	2.581.238,00	1.933.717,90
	1.3. Ensino Médio		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	991.864,00	830.775,39
	1.5. Educação Complementar	1.480.260,00	1.014.045,74
	1.6. Cursos de Valorização Social	1.020.197,00	729.484,99
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	311.355,00	140.340,01
	901. Comunicação Institucional	87.098,00	15.912,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.764.566,00	2.200.502,45
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	161.396,00	75.887,60
	906. Cooperação Financeira		
907. Cooperação Técnica			

	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	56.000,00	1.450,00
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	26.689,00	10.519,71
Total do Programa Educação		10.251.629,00	7.534.903,33
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
2. Saúde	2.1. Nutrição	9.017.182,00	7.696.549,37
	2.2. Saúde Bucal	3.124.225,00	2.402.911,36
	2.3. Educação em Saúde	845.926,00	528.350,44
	2.4. Cuidado Terapêutico	520.133,00	350.219,42
	901. Comunicação Institucional	36.500,00	15.130,03
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	92.504,00	119.648,55
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.069.901,00	804.170,56
	906. Cooperação Financeira		
	907. Cooperação Técnica		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	22.400,00	292,00
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	718.717,00	131.604,21	

Total do Programa Saúde		15.447.488,00	12.048.875,94
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	177.123,00	53.450,25
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.576.860,00	1.022.916,61
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.128.214,00	878.693,49
	906. Cooperação Financeira		
	907. Cooperação Técnica		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	19.000,00	5.224,30
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	177.845,00	154.133,78	

Total do Programa Cultura		7.731.928,00	3.711.389,18
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	3.451.522,00	2.379.510,92
	4.2. Recreação	1.778.981,00	1.103.494,03
	4.3. Turismo Social	1.296.500,00	835.873,99
	901. Comunicação Institucional	708.275,00	265.237,27
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	6.174.553,00	4.956.091,18
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.149.420,00	1.684.786,78
	906. Cooperação Financeira		
	907. Cooperação Técnica		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	34.580,00	15.662,31
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.363.669,00	1.090.336,06
Total do Programa Lazer		16.957.500,00	12.330.992,54
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário		

	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	810.835,00	546.418,78
	5.3. Trabalho Social com Grupos	613.931,00	421.445,07
	5.4. Assistência Especializada		
	901. Comunicação Institucional		
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.373.356,00	1.680.478,75
	903. Pesquisas e Estudos Especializados		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	799.320,00	580.247,94
	906. Cooperação Financeira		
	907. Cooperação Técnica		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	181.395,00	14.082,38
Total do Programa Assistência		4.778.837,00	3.242.672,92
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	412.113,00	226.880,60
	6.2. Administração de Pessoal	1.061.552,00	831.488,34
	6.3. Logística e Patrimônio	1.107.491,00	789.064,09
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	597.299,00	432.259,45
	6.5. Programação e Avaliação		

	765.654,00	652.511,95
6.6. Amortização e Encargos de Financiamento		
6.7. Serviços Financeiros	3.967.150,00	2.847.473,95
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	375.977,00	245.898,37
6.9. Relacionamento com Clientes	1.679.694,00	1.134.443,34
6.10. Serviços Jurídicos	623.304,00	505.622,73
901. Comunicação Institucional	652.549,00	455.833,99
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	4.297.901,00	3.762.730,88
903. Pesquisas e Estudos Especializados	94.454,00	44.483,75
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	327,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.129.111,00	1.684.559,25
906. Cooperação Financeira		
907. Cooperação Técnica		
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	278.646,00	86.711,25
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	76.810,00	172.102,89
Total do Programa Administração	18.120.032,00	13.872.064,83
Total Geral	73.287.414,00	52.740.898,74

