



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc.

Departamento Regional Mato Grosso

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado	Valor Realizado
01 - Educação	11 - Educação Infantil	231.052	30.120,79
	12 - Educação Fundamental	1.028.754	194.023,57
	14 - Educação de Jovens e Adultos	167.996	48.323,20
	15 - Educação Complementar	402.920	44.852,70
	16 - Cursos de Valorização Social	487.076	50.081,28
	17 - Educação em Ciências e Humanidades	44.000	-
	901 - Comunicação Institucional	294.332	8.305,31
	902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	2.872.736	656.407,45
	905 - Direção, Coordenação e Supervisão	891.602	116.547,01
	908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	71.424	17.834,88
909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	19.766	-	
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>6.511.658</b>	<b>1.166.496,19</b>
02 - Saúde	21 - Nutrição	10.009.537	1.800.725,30
	22 - Saúde Bucal	1.979.174	192.737,13
	23 - Educação em Saúde	430.827	96.281,64
	24 - Cuidado Terapêutico	203.345	33.875,93
	901 - Comunicação Institucional	155.981	7.235,86
	902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	316.757	60.489,22
	905 - Direção, Coordenação e Supervisão	361.952	53.068,30

<b>Programa</b>	<b>Atividade</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Valor Realizado</b>
	908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	56.870	-
	909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	320	9.997,85
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>13.514.763</b>	<b>2.254.411,23</b>
03 - Cultura	31 - Artes Cênicas	1.776.522	154.957,76
	32 - Artes Visuais	1.887.987	390.318,27
	33 - Música	1.239.755	180.607,48
	34 - Literatura	779.802	89.915,91
	35 - Audiovisual	610.287	49.374,05
	36 - Biblioteca	754.303	109.873,67
	901 - Comunicação Institucional	356.584	23.746,81
	902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	4.962.122	658.449,34
	905 - Direção. Coordenação e Supervisão	822.416	166.068,01
	908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	129.730	37.962,58
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>13.319.508</b>	<b>1.861.273,88</b>
04 - Lazer	41 - Desenvolvimento Físico Esportivo	3.194.455	533.969,98
	42 - Recreação	1.547.034	324.392,92
	43 - Turismo Social	35.293	6.481,38
	901 - Comunicação Institucional	382.088	25.618,78
	902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	9.106.703	1.681.377,40
	905 - Direção. Coordenação e Supervisão	1.511.834	288.529,95
	908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	94.985	7.501,51
	909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	312.091	15.269,00
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>16.184.483</b>	<b>2.883.140,92</b>
05 – Assistência	52 - Segurança Alimentar e Apoio Social	732.629	149.626,09
	53 - Trabalho Social com Grupos	102.177	16.804,92

<b>Programa</b>	<b>Atividade</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Valor Realizado</b>
	901 - Comunicação Institucional	126.149	10.111,42
	902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	50.000	-
	908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	30.000	-
	909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.500	-
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>1.042.455</b>	<b>176.542,43</b>
06 - Administração	61- Deliberação	606.885	50.119,12
	610 - Serviços Jurídicos	217.000	95.202,32
	62 - Administração de Pessoal	1.254.433	246.365,25
	63 - Logística e Patrimônio	1.009.667	209.299,37
	64 - Gestão de tecnologia da Informação e Telecomunicação	780.411	142.904,39
	65 - Programação e Avaliação	400.063	84.149,25
	67 – Serviços Financeiros	1.888.647	460.373,71
	68 - Contraladoria, Auditoria e Fiscalização	242.836	42.523,44
	69 - Relacionamento com Clientes	846.620	144.452,63
	901 - Comunicação Institucional	805.642	99.181,48
	902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	3.083.003	938.507,36
	904 - Desenvolvimento de Projetos Piloto	40.000	32,00
	905 - Direção. Coordenação e Supervisão	3.378.274	1.283.969,64
	906 - Cooperação Financeira	1.410.481	321.420,22
	908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	761.576	152.004,72
	909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.413.961	20.185,90
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>20.139.499</b>	<b>4.290.690,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>70.712.366</b>	<b>12.632.555,45</b>