

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2019 (ACUMULADO)

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional - DF

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
1. Educação	1.1. Educação Infantil	6.913.180,00	2.607.379,03
	1.2. Educação Fundamental	10.900.139,00	4.110.393,31
	1.3. Ensino Médio	1.518.413,00	554.812,06
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	4.026.144,00	1.395.986,12
	1.5. Educação Complementar	715.557,00	305.691,11
	1.6. Cursos de Valorização Social	65.000,00	5.720,48
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	998.668,00	325.614,07
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	6.060.946,00	2.927.193,20
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	4.451.407,00	2.091.749,41
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	885.000,00	315.099,58	
Total do Programa Educação		36.534.454,00	14.639.638,37
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
2. Saúde	2.1. Nutrição	9.900.430,00	4.242.542,21
	2.2. Saúde Bucal	16.354.111,00	7.681.919,21
	2.3. Educação em Saúde	2.731.102,00	1.153.260,84
	2.4. Cuidado Terapêutico	10.209.489,00	3.871.139,32
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.965.541,00	1.665.282,67
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	3.674.525,00	1.631.415,54
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	625.000,00	60.854,88
	Total do Programa Saúde		47.460.198,00
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	5.818.937,00	1.814.150,94
	3.2. Artes Visuais	680.432,00	30.114,86
	3.3. Música	1.762.317,00	395.607,93
	3.4. Literatura	222.000,00	10.628,20
	3.5. Audiovisual	143.000,00	7.842,28
	3.6. Biblioteca	1.740.951,00	743.347,11
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.773.984,00	773.784,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.239.773,00	500.265,62
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2019 (ACUMULADO)

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional - DF

R\$

	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	320.000,00	63.470,54

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2019 (ACUMULADO)

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional - DF

R\$

Total do Programa Cultura		13.701.394,00	4.339.211,48
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	19.769.773,00	7.483.803,97
	4.2. Recreação	2.990.575,00	884.411,12
	4.3. Turismo Social	13.190.909,00	4.392.999,23
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	12.312.179,00	5.501.558,35
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.191.170,00	549.199,69
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.627.000,00	300.639,36	
Total do Programa Lazer		52.081.606,00	19.112.611,72
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário	424.000,00	66.004,45
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	2.333.965,00	1.101.631,50
	5.3. Trabalho Social com Grupos	1.521.220,00	606.459,92
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	649.512,00	305.982,22
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.476.279,00	1.361.951,22
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	196.000,00	7.916,00	
Total do Programa Assistência		6.600.976,00	3.449.945,31
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	36.000,00	7.356,08
	6.2. Administração de Pessoal	3.891.745,00	1.455.490,33
	6.3. Logística e Patrimônio	4.538.151,00	2.228.055,34
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	3.611.715,00	1.843.334,66
	6.5. Programação e Avaliação	881.392,00	473.302,79
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	7.088.456,00	3.843.182,03
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	649.948,00	550.403,99
	6.9. Relacionamento com Clientes	4.987.967,00	2.793.701,67
	6.10. Serviços Jurídicos	924.946,00	648.474,36
	901. Comunicação Institucional	2.538.384,00	1.339.984,44
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	19.079.867,00	14.026.151,10
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	10.174.516,00	8.832.566,58

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2019 (ACUMULADO)

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional - DF

		R\$	
	906. Cooperação Financeira	4.689.285,00	2.415.062,98
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	302.000,00	66.345,12
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	26.227.000,00	2.839.507,20
Total do Programa Administração		89.621.372,00	43.362.918,67
Total Geral		246.000.000,00	105.210.740,22