

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	6.999.180,00	4.116.664,44	
	1.2. Educação Fundamental	9.851.139,00	6.518.289,82	
	1.3. Ensino Médio	1.353.413,00	923.313,04	
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	4.043.144,00	2.178.606,85	
	1.5. Educação Complementar	760.557,00	471.294,24	
	1.6. Cursos de Valorização Social	51.000,00	6.520,48	
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	798.668,00	509.760,67	
	901. Comunicação Institucional	-	-	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	6.953.446,00	4.438.594,07	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	4.799.407,00	2.963.126,65	
	906. Cooperação Financeira	-	-	
	907. Cooperação Técnica	-	-	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	881.500,00	315.099,58		
Total do Programa Educação		36.491.454,00	22.441.269,84	
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado	
2. Saúde	2.1. Nutrição	10.777.930,00	6.507.417,56	
	2.2. Saúde Bucal	17.222.111,00	10.825.907,11	
	2.3. Educação em Saúde	3.160.602,00	1.733.066,02	
	2.4. Cuidado Terapêutico	10.313.989,00	5.480.170,36	
	901. Comunicação Institucional	-	-	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	4.316.541,00	2.505.117,79	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	3.650.525,00	2.315.316,77	
	906. Cooperação Financeira	-	-	
	907. Cooperação Técnica	-	-	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	626.000,00	60.854,88	
	Total do Programa Saúde		50.067.698,00	29.427.850,49
	Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	7.251.937,00	2.613.129,83	
	3.2. Artes Visuais	698.932,00	47.319,79	
	3.3. Música	1.381.317,00	646.895,40	
	3.4. Literatura	82.000,00	14.642,61	
	3.5. Audiovisual	91.000,00	7.842,28	
	3.6. Biblioteca	1.775.951,00	1.067.591,38	
	901. Comunicação Institucional	-	-	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.124.984,00	1.239.563,18	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.196.773,00	741.454,61	
	906. Cooperação Financeira	-	-	
	907. Cooperação Técnica	-	-	

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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
3º TRIMESTRE DE 2019 (ACUMULADO)

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional - DF

R\$

Total do Programa Cultura		14.922.894,00	6.441.909,62
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	21.280.773,00	11.275.548,21
	4.2. Recreação	2.607.075,00	1.282.237,26
	4.3. Turismo Social	9.804.409,00	6.304.874,11
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	13.106.179,00	8.476.741,69
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.314.170,00	822.141,41
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.628.000,00	310.637,36	
Total do Programa Lazer		50.740.606,00	28.472.180,04
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário	721.000,00	120.606,77
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	2.435.965,00	1.563.963,28
	5.3. Trabalho Social com Grupos	1.539.220,00	854.496,35
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	773.012,00	339.727,60
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.854.279,00	1.486.386,92
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	195.000,00	7.916,00	
Total do Programa Assistência		7.518.476,00	4.373.096,92
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	36.000,00	27.586,27
	6.2. Administração de Pessoal	4.932.745,00	2.645.936,80
	6.3. Logística e Patrimônio	3.857.151,00	3.143.439,42
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	3.531.715,00	2.799.452,48
	6.5. Programação e Avaliação	801.392,00	720.471,48
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	7.545.105,00	6.080.162,43
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	569.948,00	754.836,97
	6.9. Relacionamento com Clientes	4.837.967,00	3.961.815,82
	6.10. Serviços Jurídicos	1.424.946,00	1.339.897,74
	901. Comunicação Institucional	3.984.070,00	2.097.913,49
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	20.120.867,00	22.128.913,57
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	8.682.716,00	10.331.430,89

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE DE 2019 (ACUMULADO)

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional - DF

		R\$	
	906. Cooperação Financeira	5.032.750,00	3.643.789,78
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	302.000,00	116.683,90
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	38.599.500,00	6.882.348,00
Total do Programa Administração		104.258.872,00	66.674.679,04
Total Geral		264.000.000,00	157.830.985,95