

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2020 (ACUMULADO)

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional - DF

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado	
1. Educação	1.1. Educação Infantil	8.165.706,00	2.836.690,92	
	1.2. Educação Fundamental	12.384.032,00	4.338.914,49	
	1.3. Ensino Médio	1.303.963,00	635.998,51	
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	-	-	
	1.5. Educação Complementar	717.800,00	394.469,03	
	1.6. Cursos de Valorização Social	38.713,00	518,96	
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	1.361.370,00	400.896,42	
	901. Comunicação Institucional	232.000,00	-	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	6.647.490,00	2.417.763,55	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	4.723.515,00	1.476.679,10	
	906. Cooperação Financeira	-	-	
	907. Cooperação Técnica	-	-	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	559.864,00	-		
Total do Programa Educação		36.134.453,00	12.501.930,98	
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado	
2. Saúde	2.1. Nutrição	6.814.745,00	3.447.427,23	
	2.2. Saúde Bucal	15.408.728,00	6.265.780,29	
	2.3. Educação em Saúde	3.784.705,00	1.239.602,36	
	2.4. Cuidado Terapêutico	7.796.779,00	3.500.762,55	
	901. Comunicação Institucional	80.000,00	-	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	4.446.374,00	1.561.555,71	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	8.300.704,00	1.897.926,25	
	906. Cooperação Financeira	-	-	
	907. Cooperação Técnica	-	-	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	469.895,00	69.530,85	
	Total do Programa Saúde		47.101.930,00	17.982.585,24
	Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	4.253.135,00	2.526.173,81	
	3.2. Artes Visuais	542.215,00	25.215,55	
	3.3. Música	1.657.409,00	159.155,85	
	3.4. Literatura	120.039,00	-	
	3.5. Audiovisual	107.190,00	-	
	3.6. Biblioteca	1.319.383,00	574.650,64	
	901. Comunicação Institucional	998.000,00	5.518,80	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.836.274,00	645.750,69	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.954.577,00	458.156,17	
	906. Cooperação Financeira	-	-	
	907. Cooperação Técnica	-	-	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	389.200,00	-	
Total do Programa Cultura		14.177.422,00	4.394.621,51	

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE DE 2020 (ACUMULADO)

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional - DF

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	17.713.713,00	7.053.723,54
	4.2. Recreação	2.550.157,00	728.986,89
	4.3. Turismo Social	10.835.518,00	1.925.114,86
	901. Comunicação Institucional	451.000,00	5.290,93
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	23.527.140,00	5.117.708,71
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.705.091,00	549.176,75
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	5.003.397,00	4.418,00	
Total do Programa Lazer		62.786.016,00	15.384.419,68
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário	276.225,00	171.389,28
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	1.901.880,00	1.745.297,18
	5.3. Trabalho Social com Grupos	1.295.033,00	399.391,86
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	213.000,00	29.188,38
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	200.883,00	94.082,95
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.483.621,00	274.167,96
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	-	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	90.500,00	-	
Total do Programa Assistência		5.461.142,00	2.713.517,61
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	129.000,00	54.832,86
	6.2. Administração de Pessoal	5.541.405,00	1.859.964,72
	6.3. Logística e Patrimônio	3.695.370,00	1.955.328,19
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	6.759.061,00	5.164.560,17
	6.5. Programação e Avaliação	999.188,00	483.930,62
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	8.643.666,00	3.651.146,24
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	864.816,00	487.985,98
	6.9. Relacionamento com Clientes	5.412.866,00	2.247.775,38
	6.10. Serviços Jurídicos	2.245.330,00	1.472.558,76
	901. Comunicação Institucional	4.461.191,00	2.648.995,20
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	16.802.278,00	9.276.831,01
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	4.629.732,00	2.838.379,03
906. Cooperação Financeira	5.032.750,00	2.025.849,59	
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	380.840,00	164.177,11	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	26.741.544,00	4.250.234,38	
Total do Programa Administração		92.339.037,00	38.582.549,24
Total Geral		258.000.000,00	91.559.624,26