

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Goiás

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
1. Educação	1.1. Educação Infantil	4.247.192,00	4.660.777,18
	1.2. Ensino Fundamental	13.974.068,00	14.230.080,81
	1.3. Ensino Médio	5.396.942,00	5.984.635,37
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	-	-
	1.5. Educação Complementar	4.102.165,00	5.321.800,42
	1.6. Cursos de Valorização Social	-	-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	-	-
	901. Comunicação Institucional	95.170,00	65.684,46
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	5.270.653,00	4.830.721,93
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.276.240,00	1.080.318,61
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	52.432,00	115.897,60
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	20.221,00	9.791,26	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.478.690,00	8.704,00	
Total do Programa Educação		35.913.773,00	36.308.411,64
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
2. Saúde	2.1. Nutrição	23.998.749,00	22.905.344,44
	2.2. Saúde Bucal	8.666.470,00	8.968.055,02
	2.3. Educação em Saúde	526.595,00	475.875,16
	2.4. Cuidado Terapêutico	1.192.358,00	838.261,83
	901. Comunicação Institucional	2.192,00	768,06
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	311.265,00	137.642,37
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	83.700,00	67.487,64
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	690.670,00	738.463,06
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	4.669,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	15.500,00	12.274,93	
Total do Programa Saúde		35.492.168,00	34.144.172,51

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Goiás

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	2.322.999,00	2.032.082,89
	3.2. Artes Visuais	-	-
	3.3. Música	2.776.600,00	2.328.404,04
	3.4. Literatura	47.635,00	21.588,78
	3.5. Audiovisual	206.684,00	267.898,03
	3.6. Biblioteca	2.062.864,00	1.672.671,52
	901. Comunicação Institucional	315.698,00	106.899,71
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.436.641,00	1.431.923,02
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	346.733,00	323.293,64
906. Cooperação Financeira	-	-	
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	16.925,00	1.314,07	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	86.290,00	2.546,00	
Total do Programa Cultura		9.619.069,00	8.188.621,70
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	6.581.492,00	5.861.612,30
	4.2. Recreação	3.997.134,00	3.393.054,69
	4.3. Turismo Social	6.628.542,00	6.300.636,73
	901. Comunicação Institucional	667.495,00	400.640,57
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	19.778.042,00	18.449.201,34
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.477.004,00	2.924.197,91
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	171.677,00	40.003,25
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.296.294,00	937.992,73	
Total do Programa Lazer		43.597.680,00	38.307.339,52

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Goiás

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário	-	-
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	579.709,00	512.350,56
	5.3. Trabalho Social com Grupos	595.623,00	589.556,13
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	13.520,00	18.052,70
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	369.770,00	216.980,02
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	238.275,00	237.655,64
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	3.115,00	162,30	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	328.490,00	73.865,00	
Total do Programa Assistência		2.128.502,00	1.648.622,35
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	1.747.937,00	1.977.186,00
	6.2. Administração de Pessoal	7.004.478,00	4.152.612,80
	6.3. Logística e Patrimônio	1.823.520,00	1.813.461,61
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	8.947.023,00	3.559.484,34
	6.5. Programação e Avaliação	297.542,00	285.821,47
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	4.961.967,00	5.153.201,79
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	503.571,00	527.573,89
	6.9. Relacionamento com Clientes	4.498.516,00	4.283.272,81
	6.10. Serviços Jurídicos	-	-
	901. Comunicação Institucional	1.689.753,00	3.292.862,88
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.755.034,00	2.223.900,43
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	65.501,00	69.637,05
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.390.234,00	6.379.116,03
	906. Cooperação Financeira	2.583.595,00	2.676.308,47
	907. Cooperação Técnica	1.669.585,00	1.690.396,55
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	251.140,00	46.336,10
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.095.221,00	508.510,48	
Total do Programa Administração		46.284.617,00	38.639.682,70
Total Geral		173.035.809,00	157.236.850,42