

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Goiás

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
1. Educação	1.1. Educação Infantil	4.173.742,00	1.114.214,76
	1.2. Ensino Fundamental	14.501.074,00	3.302.690,40
	1.3. Ensino Médio	5.386.988,00	1.332.677,21
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	-	-
	1.5. Educação Complementar	1.022.538,00	497.301,74
	1.6. Cursos de Valorização Social	-	-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	-	-
	901. Comunicação Institucional	350.198,00	1.449,68
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	4.141.465,00	773.760,07
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.670.188,00	276.148,70
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	133.746,00	91.741,96
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	60.579,00	1.153,96	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	949.450,00	836,64	
Total do Programa Educação		33.389.968,00	7.391.975,12
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
2. Saúde	2.1. Nutrição	25.554.318,00	5.047.294,21
	2.2. Saúde Bucal	8.815.683,00	1.994.214,67
	2.3. Educação em Saúde	551.381,00	68.956,43
	2.4. Cuidado Terapêutico	1.152.204,00	139.552,87
	901. Comunicação Institucional	120.580,00	212,64
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	396.023,00	69.790,19
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	463.302,00	83.607,04
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	7.649,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	63.000,00	213,73	
Total do Programa Saúde		37.124.140,00	7.403.841,78

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Goiás

R\$

Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	3.944.933,00	268.063,70
	3.2. Artes Visuais	183.500,00	7.770,80
	3.3. Música	4.000.392,00	267.063,05
	3.4. Literatura	-	-
	3.5. Audiovisual	175.315,00	17.370,90
	3.6. Biblioteca	1.493.549,00	310.460,36
	901. Comunicação Institucional	615.211,00	90.531,76
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.759.256,00	329.012,69
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	816.467,00	84.788,16
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	18.985,00	-	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	445.450,00	-	
Total do Programa Cultura		13.453.058,00	1.375.061,42
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	6.564.865,00	1.307.544,05
	4.2. Recreação	4.462.505,00	817.118,67
	4.3. Turismo Social	9.003.340,00	1.732.952,41
	901. Comunicação Institucional	2.002.648,00	36.762,00
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	24.629.802,00	4.087.722,99
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	4.150.525,00	811.292,12
	906. Cooperação Financeira	-	-
	907. Cooperação Técnica	1.233.593,00	276.134,27
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	216.732,00	5.342,15
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	17.004.708,00	162.863,24	
Total do Programa Lazer		69.268.718,00	9.237.731,90

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2020

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	606.358,00	145.462,80
	5.3. Trabalho Social com Grupos	800.731,00	125.681,77
	5.4. Assistência Especializada	-	-
	901. Comunicação Institucional	56.440,00	159,40
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	258.481,00	41.761,06
	903. Pesquisas e Estudos Especializados	-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão	211.365,00	51.474,21
	906. Cooperação Financeira	-	-
907. Cooperação Técnica	-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	9.892,00	11,00	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	276.600,00	2.860,00	
Total do Programa Assistência		2.219.867,00	367.410,24
Programa	Atividade / Modalidade	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	1.620.955,00	529.595,62
	6.2. Administração de Pessoal	5.409.726,00	1.205.233,66
	6.3. Logística e Patrimônio	1.506.630,00	525.472,73
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	3.081.366,00	1.580.412,76
	6.5. Programação e Avaliação	222.001,00	47.200,17
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	4.754.526,00	1.330.592,96
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	618.150,00	130.461,27
	6.9. Relacionamento com Clientes	3.539.067,00	908.032,58
	6.10. Serviços Jurídicos	-	-
901. Comunicação Institucional	2.716.046,00	2.129.558,75	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.177.837,00	511.711,74	
903. Pesquisas e Estudos Especializados	375.191,00	18.875,97	
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	-	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão	6.262.359,00	1.094.892,10	
906. Cooperação Financeira	2.583.595,00	645.763,13	
907. Cooperação Técnica	204.126,00	189.445,16	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	146.162,00	6.760,24	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.792.107,00	108.440,92	
Total do Programa Administração		40.009.844,00	10.962.449,76
Total Geral		195.465.595,00	36.738.470,22