

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de Pernambuco



D				DESPESAS TOTAIS		R\$	
PROGRAMA		ATIVIDADE		ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º TRIMESTRE		
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.323.914,00	559.749,88		
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	7.469.846,00	1.421.494,65		
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.387.001,00	1.023.573,34		
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.219.962,00	259.306,86		
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	51.960,00	959,18		
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	41.667,00	907,50		
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	4.241.121,00	1.603.884,97		
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	5.778.902,00	1.514.952,78		
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	216,00		
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	83.000,00	11.201,15		
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	3.493.423,00	19.716,11		
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO				32.090.796,00	6.415.962,42		
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	25.846.702,00	5.180.809,27		
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	1.913.406,00	350.698,74		
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	602.836,00	70.449,98		
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	446.775,00	83.306,34		
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	964.991,00	285.958,95		
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.264.057,00	336.397,70		
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	-		
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	78.000,00	559,02		
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	764.900,00	56.174,43		
TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE				32.899.167,00	6.364.354,43		
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	6.605.012,00	1.324.264,12		
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	2.154.071,00	296.184,72		
3	CULTURA	33	MÚSICA	1.143.997,00	169.969,50		
3	CULTURA	34	LITERATURA	772.357,00	146.721,19		
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	951.159,00	112.464,86		
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	1.182.553,00	258.019,97		
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.493.579,00	253.408,51		
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	922.107,00	197.489,52		
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	1.610.160,00	411.005,68		
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	95.000,00	2.087,55		
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	138.000,00	21.568,21		
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.233.818,00	34.364,42		
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA				18.301.813,00	3.227.548,25		
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	10.823.571,00	2.413.197,83		
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	3.954.021,00	1.272.455,91		
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	4.713.767,00	666.661,14		
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	13.840,00	1.933,59		
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	4.172.292,00	1.394.619,95		
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	4.423.188,00	1.047.782,86		
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	132,00		
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	78.000,00	1.106,00		
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	11.665.459,00	122.508,24		
TOTAL DO PROGRAMA LAZER				39.861.638,00	6.920.397,52		
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	1.042.246,00	121.018,02		
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.149.946,00	316.132,67		
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	18.696,00	735,00		
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.873.039,00	1.515.035,43		
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.808.717,00	591.052,14		
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	6.500,00	72,00		
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23.000,00	280,00		
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	290.300,00	11.100,00		
TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA				11.212.444,00	2.555.425,26		
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	1.090.869,00	216.124,89		
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.048.700,00	716.846,04		
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	1.733.831,00	492.748,26		
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	3.493.046,00	647.681,97		
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	745.925,00	281.672,17		
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.919.330,00	766.451,82		
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	209.848,00	52.905,49		
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	2.643.948,00	814.332,30		
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	795.894,00	309.875,96		
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.029.618,00	251.437,47		
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	2.877.978,00	725.464,50		
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	87.500,00	912,20		
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	426.000,00	27.072,41		
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	2.531.655,00	705.894,11		
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO				24.634.142,00	6.009.419,59		
TOTAL GERAL				159.000.000,00	31.493.107,47		

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de Pernambuco



R			RECETAS TOTAIS		RS
PROGRAMA	ATIVIDADE		ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.078.742,00	203.755,14
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	2.402.686,00	651.041,38
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	261.050,00	88.346,81
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	227.529,00	52.798,59
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	-	-
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	11,60
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	0,02
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO			3.970.007,00	995.953,54	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	12.285.992,00	2.987.580,15
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	391.427,00	93.978,01
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	-	-
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	201.882,00	44.880,84
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE			12.879.301,00	3.126.439,00	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	449.616,00	79.920,22
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	60.754,00	16.959,55
3	CULTURA	33	MÚSICA	156.413,00	61.321,99
3	CULTURA	34	LITERATURA	2.396,00	600,20
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	-	-
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	-	1.070,65
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	1,02
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA			669.179,00	159.873,63	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	4.751.681,00	1.093.856,09
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	3.532.726,00	375.805,76
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	7.018.792,00	874.155,43
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	9,60
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	1,00
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA LAZER			15.303.199,00	2.343.827,88	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	-	9.609,41
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	161.875,00	43.410,03
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	46,20
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA			161.875,00	53.065,64	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	105.197.468,00	26.138.943,02
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	455.377,00	204.278,59
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	1.363.594,00	357.660,58
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO			107.016.439,00	26.700.882,19	
TOTAL GERAL			140.000.000,00	33.380.041,88	