

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2020**  
 Serviço Social do Comércio – Sesc  
 Administração Regional do Estado de Pernambuco



D		DESPESAS TOTAIS		RS	
PROGRAMA		ATIVIDADE	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 2º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.245.883,00	946.242,01
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	10.757.743,00	2.057.914,89
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.050.802,00	1.127.831,65
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.163.247,00	178.941,22
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	286.857,00	31.614,86
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	24.900,00	275,00
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	4.638.909,00	1.169.314,33
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	5.611.705,00	1.070.860,95
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	8.500,00	-
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	173.407,00	-
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	3.871.200,00	32.700,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>			<b>36.833.153,00</b>	<b>6.615.694,91</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	25.154.815,00	3.594.255,97
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	2.585.114,00	578.409,63
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	392.686,00	61.531,58
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	156.955,00	29.759,31
2	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	14.600,00	-
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	981.328,00	89.395,41
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.327.760,00	273.877,14
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	14.100,00	4.750,60
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	96.613,00	1.402,55
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	5.646.200,00	588.759,31
<b>TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE</b>			<b>37.370.171,00</b>	<b>5.222.141,50</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	7.383.185,00	867.076,57
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	1.531.026,00	168.993,17
3	CULTURA	33	MÚSICA	2.041.109,00	223.289,71
3	CULTURA	34	LITERATURA	1.101.872,00	126.291,24
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	772.865,00	114.530,09
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	1.319.018,00	212.852,96
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	5.539.411,00	362.473,12
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.374.970,00	219.707,88
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.228.255,00	525.376,44
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	73.000,00	150,00
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	131.186,00	578,75
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	539.700,00	10.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA CULTURA</b>			<b>25.035.597,00</b>	<b>2.830.662,43</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	10.555.080,00	2.141.983,05
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	4.894.649,00	795.309,91
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	5.267.599,00	449.516,71
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	7.000,00	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	4.777.672,00	1.077.846,70
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.792.494,00	884.165,64
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	-
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	61.698,00	6,30
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	9.396.300,00	505.506,57
<b>TOTAL DO PROGRAMA LAZER</b>			<b>38.769.992,00</b>	<b>5.854.322,28</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	1.425.637,00	341.755,65
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.557.805,00	247.485,86
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	7.278.956,00	1.818.056,72
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	4.002.558,00	653.577,60
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	6.500,00	-
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	24.000,00	211,00
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	187.500,00	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA</b>			<b>14.490.956,00</b>	<b>3.061.086,83</b>	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	1.456.869,00	345.096,62
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	6.622.108,00	617.714,44
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	2.401.522,00	564.591,35
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	6.055.481,00	728.670,12
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	863.839,00	164.191,25
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.536.832,00	564.536,21
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	352.964,00	67.861,60
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	3.078.246,00	665.897,36
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.311.270,00	250.228,39
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	1.742.612,00	250.434,06
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	3.128.294,00	477.333,30
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	23.100,00	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	527.028,00	842,39
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.699.966,00	383.170,20
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>32.800.131,00</b>	<b>5.080.567,29</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>185.300.000,00</b>	<b>28.664.475,24</b>	

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2020**  
**Serviço Social do Comércio – Sesc**  
**Administração Regional do Estado de Pernambuco**



R	RECEITAS TOTAIS			RS	
PROGRAMA	ATIVIDADE		ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 2º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.759.696,00	319.506,90
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	5.688.987,00	476.584,80
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.704.553,00	788.846,97
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	407.552,00	34.795,26
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	180.000,00	45.500,01
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>			<b>13.740.788,00</b>	<b>1.665.233,94</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	16.787.537,00	762.848,85
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	1.583.650,00	241.581,00
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	-	-
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	113.020,00	-
2	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
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	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE</b>			<b>18.484.207,00</b>	<b>1.004.429,85</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	653.650,00	916,01
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	36.410,00	64,00
3	CULTURA	33	MÚSICA	134.210,00	425,81
3	CULTURA	34	LITERATURA	31.430,00	13.092,87
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	6.690,00	-
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	-	260,10
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	61.900,00	-
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA CULTURA</b>			<b>924.290,00</b>	<b>14.758,79</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	5.337.380,00	23.286,90
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	2.235.280,00	17.963,45
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	6.842.855,00	107.379,34
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	16.816,00
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA LAZER</b>			<b>14.415.515,00</b>	<b>165.445,69</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	371.750,00	478.567,11
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	139.520,00	688,70
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	224.525,00	50.833,73
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	0,01
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA</b>			<b>735.795,00</b>	<b>530.089,55</b>	
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	112.878.978,00	16.905.728,87
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	277.370,00	1.879,42
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	1.323.057,00	177.848,67
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	121.892,00
6	ADMINISTRAÇÃO		MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.520.000,00	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>136.999.405,00</b>	<b>17.207.348,96</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>185.300.000,00</b>	<b>20.587.306,78</b>	