

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**4º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019**  
 Serviço Social do Comércio – Sesc  
 Administração Regional do Estado de Pernambuco



R		RECEITAS TOTAIS		RS	
PROGRAMA		ATIVIDADE	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 4º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.069.541,00	1.166.527,50
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	5.016.097,00	2.132.731,48
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.091.911,00	1.111.940,23
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	436.064,00	38.323,00
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	23.880,00	4.724,41
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	25,89
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	218.743,00	55.509,62
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	0,07
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>			<b>13.856.236,00</b>	<b>4.500.333,38</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	15.097.973,00	4.048.034,81
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	1.792.506,00	437.663,43
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	23.880,00	5.391,82
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	50.528,00	35.312,41
2	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	35.821,00	394,43
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>17.000.708,00</b>	<b>4.515.224,40</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	379.646,00	89.671,85
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	44.036,00	4.546,06
3	CULTURA	33	MÚSICA	115.740,00	15.131,30
3	CULTURA	34	LITERATURA	34.510,00	3.984,34
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	-	2.261,21
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	15.920,00	1.303,60
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	23.880,00	6.905,74
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	51.740,00	5.841,68
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	2,60
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA CULTURA</b>			<b>665.472,00</b>	<b>93.577,66</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	5.455.620,00	1.459.585,59
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	2.801.708,00	761.700,61
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	7.480.202,00	1.926.521,49
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	600,00
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	59.699,00	6.319,17
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	0,60
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA LAZER</b>			<b>15.797.229,00</b>	<b>4.140.889,12</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	309.976,00	44.615,54
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	136.770,00	24.139,20
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	310.179,00	54.853,79
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	43.779,00	3.938,79
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>800.704,00</b>	<b>119.669,74</b>	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	31.840,00	6.613,17
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	7.960,00	1.636,88
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	7.960,00	1.051,64
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	111.067.778,00	34.382.275,92
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	455.472,00	136.945,35
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	27.860,00	-
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	1.574.964,00	489.822,83
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	23.880,00	6.133,98
6	ADMINISTRAÇÃO		MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.546.885,00	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>133.744.599,00</b>	<b>34.993.608,43</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>181.864.948,00</b>	<b>48.363.302,73</b>	

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**4º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019**  
**Serviço Social do Comércio – Sesc**  
**Administração Regional do Estado de Pernambuco**



<b>D</b>				<b>RS</b>	
<b>DESPESAS TOTAIS</b>					
<b>PROGRAMA</b>		<b>ATIVIDADE</b>	<b>ORÇAMENTO ANUAL</b>	<b>REALIZADO 4º TRIMESTRE</b>	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.325.693,00	1.106.552,05
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	8.549.295,00	2.174.563,99
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.731.138,00	1.238.211,24
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.209.415,00	215.026,24
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	99.813,00	20.117,21
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	285.951,00	17.419,98
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.286.729,00	1.333.411,92
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	7.760.722,00	1.377.187,43
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	12.598,00	-
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	169.349,00	18.892,75
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.678.246,00	206.367,76
<b>TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>			<b>36.108.949,00</b>	<b>7.707.750,57</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	28.010.325,00	6.305.329,81
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	3.154.343,00	622.806,03
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	470.650,00	173.660,92
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	457.656,00	41.850,60
2	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	41.790,00	72,50
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	886.313,00	78.853,67
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.787.108,00	247.623,33
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	14.100,00	530,00
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23.909,00	8.041,37
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	4.981.535,00	341.904,71
<b>TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE</b>			<b>40.827.729,00</b>	<b>7.820.672,94</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	7.230.823,00	2.149.518,27
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	1.838.000,00	460.013,06
3	CULTURA	33	MÚSICA	1.858.161,00	509.160,31
3	CULTURA	34	LITERATURA	1.088.241,00	245.976,54
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	724.455,00	134.753,10
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	1.364.404,00	239.367,72
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.600.303,00	393.625,60
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.180.900,00	311.295,43
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.273.609,00	543.302,52
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	68.000,00	5.000,69
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	115.376,00	65.849,02
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.644.082,00	18.094,66
<b>TOTAL DO PROGRAMA CULTURA</b>			<b>21.986.354,00</b>	<b>5.075.956,92</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	10.639.960,00	2.201.606,53
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	4.680.785,00	1.109.214,03
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	4.057.449,00	1.148.896,29
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	84.630,00	1.999,49
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.213.100,00	1.209.774,09
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	5.613.331,00	883.291,98
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	-
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	75.695,00	54.490,99
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	10.601.565,00	1.872.331,48
<b>TOTAL DO PROGRAMA LAZER</b>			<b>40.984.015,00</b>	<b>8.481.604,88</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	1.289.308,00	186.946,00
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.700.207,00	313.290,31
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	125.220,00	943,90
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	6.058.231,00	1.546.717,09
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	4.971.509,00	777.249,47
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	6.500,00	785,49
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	52.623,00	20.970,76
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	103.880,00	450,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA</b>			<b>14.307.478,00</b>	<b>2.846.453,02</b>	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	1.174.144,00	353.292,36
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.184.740,00	676.117,07
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	2.246.437,00	561.426,79
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	2.538.780,00	376.190,80
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	922.913,00	184.891,27
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.297.226,00	954.197,31
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	49.450,00	1.751,50
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	3.316.152,00	910.777,43
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.199.976,00	302.305,10
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.413.773,00	271.887,10
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	3.128.294,00	972.278,22
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	40.736,00	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	531.306,00	300.418,75
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	3.606.496,00	357.980,64
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>27.650.423,00</b>	<b>6.223.514,34</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>181.864.948,00</b>	<b>38.155.952,67</b>	