

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) DE 2018**  
 Serviço Social do Comércio – Sesc  
 Administração Regional do Estado de Pernambuco



D				DESPESAS TOTAIS	R\$
PROGRAMA	ATIVIDADE		ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 3º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.289.251,00	622.780,03
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	7.435.749,00	1.407.247,12
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.330.990,00	910.828,32
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.213.099,00	307.895,54
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	48.000,00	11.738,16
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	41.667,00	5.948,92
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	4.627.041,00	983.390,51
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	6.373.815,00	1.437.024,57
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	732,00
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	83.000,00	27.045,47
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	2.446.830,00	206.124,28
<b>TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>			<b>31.889.442,00</b>	<b>5.920.754,92</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	25.815.399,00	5.893.852,33
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	1.913.406,00	377.052,92
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	603.906,00	87.184,64
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	446.775,00	80.044,15
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	964.991,00	201.354,39
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.714.502,00	317.888,41
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	789,09
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	77.000,00	16.816,38
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.115.830,00	64.470,42
<b>TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE</b>			<b>33.669.309,00</b>	<b>7.037.874,55</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	6.625.666,00	1.756.592,74
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	2.113.022,00	489.327,81
3	CULTURA	33	MÚSICA	1.173.997,00	345.043,32
3	CULTURA	34	LITERATURA	803.087,00	262.459,97
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	947.001,00	165.539,42
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	1.229.914,00	363.394,89
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.493.702,00	407.742,75
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	903.649,00	201.878,19
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.196.679,00	344.522,38
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	95.000,00	10.770,51
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	138.000,00	12.804,29
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.373.827,00	114.030,23
<b>TOTAL DO PROGRAMA CULTURA</b>			<b>19.093.544,00</b>	<b>4.474.106,50</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	10.876.339,00	2.541.814,68
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	4.188.348,00	1.165.634,42
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	4.717.127,00	854.879,86
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	13.840,00	1.174,79
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	4.312.689,00	1.194.014,67
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	4.837.522,00	934.294,84
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	924,07
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	84.000,00	23.123,76
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	12.093.793,00	171.288,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA LAZER</b>			<b>41.141.158,00</b>	<b>6.887.149,09</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	1.050.746,00	152.454,75
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.146.549,00	325.231,05
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	18.696,00	2.985,10
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.859.526,00	1.340.911,96
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.331.317,00	691.030,24
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	6.500,00	245,07
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23.000,00	4.936,26
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	290.300,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA</b>			<b>11.726.634,00</b>	<b>2.516.794,43</b>	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	1.091.031,00	235.824,75
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.063.215,00	798.120,38
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	1.734.128,00	480.478,53
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	3.493.439,00	411.111,21
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	746.042,00	228.062,46
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.025.627,00	705.668,40
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	209.866,00	48.372,43
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	2.630.583,00	724.986,39
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	795.976,00	261.077,88
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.662.061,00	271.303,92
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	3.033.984,00	711.242,08
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	87.500,00	1.892,16
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	421.000,00	91.771,28
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	2.659.104,00	912.216,07
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>25.653.556,00</b>	<b>5.882.127,94</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>163.173.643,00</b>	<b>32.718.807,43</b>	

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) DE 2018**  
 Serviço Social do Comércio – Sesc  
 Administração Regional do Estado de Pernambuco



R	RECEITAS TOTAIS			RS	
PROGRAMA	ATIVIDADE		ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 3º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.078.742,00	253.210,91
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	2.402.686,00	653.780,12
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	261.050,00	70.291,72
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	227.529,00	53.941,61
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	-	-
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	649,50
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	604,12
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>3.970.007,00</b>	<b>1.032.477,98</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	12.285.992,00	3.278.543,93
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	391.427,00	81.904,96
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	-	77,47
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	201.882,00	35.354,85
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>12.879.301,00</b>	<b>3.395.881,21</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	449.616,00	130.578,32
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	60.754,00	14.957,40
3	CULTURA	33	MÚSICA	156.413,00	29.449,72
3	CULTURA	34	LITERATURA	2.396,00	2.012,97
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	-	740,53
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	-	3.200,75
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	-	-
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA CULTURA</b>			<b>669.179,00</b>	<b>180.939,69</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	4.751.681,00	1.102.793,73
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	2.232.726,00	430.824,26
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	7.018.792,00	1.750.999,34
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	1,00
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	63,00
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	1,10
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA LAZER</b>			<b>14.003.199,00</b>	<b>3.284.682,43</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	161.875,00	24.869,99
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	24,45
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	1,30
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA</b>			<b>161.875,00</b>	<b>24.895,74</b>	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	-	237,20
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	110.503.805,00	25.685.320,02
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	455.377,00	184.176,07
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	29,40
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	1.530.900,00	349.370,93
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO		MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.000.000,00	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>131.490.082,00</b>	<b>26.219.133,62</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>163.173.643,00</b>	<b>34.138.010,67</b>	