

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
4º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) DE 2018
 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Administração Regional do Estado de Pernambuco



D		DESPESAS TOTAIS		RS	
PROGRAMA		ATIVIDADE	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 4º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.013.215,00	918.875,79
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	6.467.399,00	1.997.028,10
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.846.886,00	1.319.231,89
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.301.149,00	261.363,28
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	65.175,00	21.589,82
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	29.169,00	2.062,96
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	6.127.444,00	1.034.460,48
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	6.620.980,00	1.653.757,98
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	18.000,00	838,00
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	85.000,00	17.021,78
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	2.184.795,00	387.727,69
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO			30.759.212,00	7.613.957,77	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	24.987.658,00	5.772.184,09
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	1.918.028,00	410.935,75
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	650.976,00	120.770,24
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	384.105,00	87.849,73
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.288.291,00	102.246,29
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.208.335,00	334.801,92
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	158,11
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	81.300,00	12.565,13
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.188.266,00	205.874,96
TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE			32.724.459,00	7.047.070,00	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	6.891.139,00	1.792.590,17
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	1.860.806,00	438.122,46
3	CULTURA	33	MÚSICA	1.368.179,00	451.916,50
3	CULTURA	34	LITERATURA	954.165,00	279.783,94
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	681.388,00	166.912,09
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	1.312.905,00	159.506,21
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.539.702,00	491.769,61
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	980.086,00	182.991,38
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.140.459,00	370.845,29
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	104.000,00	10.094,66
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	150.000,00	67.677,16
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.765.959,00	603.396,96
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA			19.748.788,00	5.015.606,43	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	10.970.669,00	2.554.034,30
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	4.949.895,00	1.104.505,46
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	3.739.712,00	1.214.801,84
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	14.440,00	486,51
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.274.789,00	1.078.045,65
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	4.624.837,00	1.118.567,61
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	21.000,00	1.213,89
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	96.050,00	10.505,06
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	11.937.900,00	402.300,28
TOTAL DO PROGRAMA LAZER			41.629.292,00	7.484.460,60	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	933.597,00	152.525,75
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.455.912,00	296.643,61
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	18.696,00	690,32
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	6.494.126,00	1.263.668,73
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.067.822,00	630.070,47
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	6.500,00	158,11
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	13.300,00	4.795,30
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	288.362,00	23.274,00
TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA			12.278.315,00	2.371.510,07	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	958.995,00	260.548,10
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.458.067,00	867.033,68
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	1.847.828,00	461.147,53
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	2.824.782,00	421.572,38
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	1.003.042,00	205.053,39
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.047.627,00	855.729,96
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	213.866,00	75.775,90
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	3.276.222,00	638.179,97
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.118.411,00	196.882,36
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	1.638.755,00	382.230,68
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	3.033.984,00	900.877,88
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	61.500,00	177,76
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	469.096,00	96.252,54
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	3.081.402,00	659.280,24
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO			26.033.577,00	6.020.386,85	
TOTAL GERAL			163.173.643,00	35.552.991,72	

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
4º 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 4º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.078.742,00	591.813,62
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	2.402.686,00	1.873.768,22
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	261.050,00	32.174,50
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	227.529,00	45.101,90
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	-	-
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	5,68
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	68,27
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	2,00
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO			3.970.007,00	2.542.934,19	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	12.285.992,00	2.874.363,57
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	391.427,00	97.411,68
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	-	19,24
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	201.882,00	40.655,11
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	3.012.449,60	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	449.616,00	114.668,04
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	60.754,00	8.900,10
3	CULTURA	33	MÚSICA	156.413,00	30.851,77
3	CULTURA	34	LITERATURA	2.396,00	887,80
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	-	725,61
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	-	2.297,30
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	0,63
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	0,87
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA			669.179,00	158.332,12	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	4.751.681,00	1.296.399,82
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	2.232.726,00	568.793,73
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	7.018.792,00	1.170.695,39
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	371,41
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	85.342,12
TOTAL DO PROGRAMA LAZER			14.003.199,00	3.121.602,47	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	-	9.609,41
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	161.875,00	21.420,48
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	0,30
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	31.030,19	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-	130,77
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	110.503.805,00	32.011.152,41
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	455.377,00	138.198,53
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	1.530.900,00	441.200,59
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	0,09
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO		MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.000.000,00	-
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO			131.490.082,00	32.590.682,39	
TOTAL GERAL			163.173.643,00	41.457.030,96	