

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2017
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de Pernambuco**



Programa	Atividade	Orçado Anual	Realizado Até Setembro
1. Educação	011-Educação Infantil	2.476.066,00	2.044.089,49
	012-Ensino Fundamental	4.868.143,00	3.990.199,64
	014-Educação de Jovens e Adultos	4.891.269,00	4.216.689,21
	015-Educação Complementar	1.039.389,00	831.576,11
	017-Educação em Ciências e Humanidades	67.810,00	61.258,07
	901-Comunicação Institucional	17.900,00	12.385,71
	902-Infraestrutura, Operações e Serviços	8.072.290,00	7.878.938,16
	905-Direção, Coordenação e Supervisão	4.192.036,00	3.773.791,89
	907-Cooperação Técnica	16.000,00	14.328,97
	908-Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	104.200,00	96.662,56
909-Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.151.854,00	766.294,83	
Total do Programa Educação		26.896.957,00	23.686.214,64
2. Saúde	021-Nutrição	21.188.428,00	21.130.708,43
	022-Saúde Bucal	1.342.614,00	1.291.364,96
	023-Educação em Saúde	615.042,00	401.139,38
	024-Cuidado Terapêutico	307.727,00	242.376,88
	901-Comunicação Institucional	1.000,00	1.000,00
	902-Infraestrutura, Operações e Serviços	2.038.212,00	1.624.164,94
	905-Direção, Coordenação e Supervisão	1.705.132,00	1.471.187,25
	907-Cooperação Técnica	4.500,00	1.215,62
	908-Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	46.800,00	31.533,66
	909-Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.697.508,00	1.104.454,33
Total do Programa Saúde		28.946.963,00	27.299.145,45
3. Cultura	031-Artes Cênicas	7.217.035,00	6.721.302,86
	032-Artes Visuais	2.015.218,00	1.468.751,65
	033-Música	1.332.830,00	1.132.976,54
	034-Literatura	868.169,00	740.142,39
	035-Audiovisual	715.528,00	520.876,58
	036-Biblioteca	1.110.188,00	1.033.263,98
	901-Comunicação Institucional	1.045.085,00	1.099.273,36
	902-Infraestrutura, Operações e Serviços	1.433.574,00	1.247.646,69
	905-Direção, Coordenação e Supervisão	1.465.378,00	1.279.077,02
	907-Cooperação Técnica	88.000,00	21.277,60
908-Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	116.100,00	114.521,15	
909-Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	467.245,00	119.302,99	
Total do Programa Cultura		17.874.350,00	15.498.412,81
4. Lazer	041-Desenvolvimento Físico-Esportivo	9.201.581,00	8.987.461,85
	042-Recreação	4.310.685,00	4.165.579,53
	043-Turismo Social	4.163.733,00	3.938.099,82
	901-Comunicação Institucional	12.100,00	11.980,74
	902-Infraestrutura, Operações e Serviços	6.514.929,00	6.389.035,57
	905-Direção, Coordenação e Supervisão	3.421.268,00	3.262.296,63
	907-Cooperação Técnica	14.000,00	8.440,25
	908-Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	77.545,00	69.958,46
	909-Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.175.554,00	1.702.233,71
Total do Programa Lazer		30.891.395,00	28.535.086,56
5. Assistência	052-Segurança Alimentar e Apoio Social	905.212,00	726.300,53
	053-Trabalho Social com Grupos	1.295.495,00	1.164.902,64
	901-Comunicação Institucional	8.140,00	5.198,81
	902-Infraestrutura, Operações e Serviços	7.582.157,00	6.189.122,20
	905-Direção, Coordenação e Supervisão	2.707.009,00	2.090.585,45
	907-Cooperação Técnica	6.500,00	460,88
	908-Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	27.000,00	23.937,63
909-Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	131.306,00	113.286,40	
Total do Programa Assistência		12.662.819,00	10.313.794,54
6. Administração	061-Deliberação	1.035.671,00	972.690,43
	062-Administração de Pessoal	2.603.736,00	2.674.337,61
	063-Logística e Patrimônio	1.782.424,00	1.669.596,65
	064-Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	3.206.025,00	2.621.512,56
	065-Programação e Avaliação	871.490,00	820.837,59
	067-Serviços Financeiros	2.815.753,00	2.895.541,18
	068-Controladoria, Auditoria e Fiscalização	88.789,00	77.780,20
	069-Relacionamento com Clientes	2.482.248,00	2.569.795,97
	902-Infraestrutura, Operações e Serviços	1.093.471,00	1.050.207,21
	905-Direção, Coordenação e Supervisão	1.220.386,00	888.739,85
	906-Cooperação Financeira	2.877.978,00	2.961.743,86
907-Cooperação Técnica	40.970,00	17.712,42	
908-Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	315.424,00	293.697,24	
909-Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.293.151,00	1.703.218,87	
Total do Programa Administração		22.727.516,00	21.217.411,64
TOTAL DE DESPESAS		140.000.000,00	126.550.065,64