

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) DE 2019**  
 Serviço Social do Comércio – Sesc  
 Administração Regional do Estado de Pernambuco



D		DESPESAS TOTAIS		RS	
PROGRAMA		ATIVIDADE	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 3º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.332.693,00	1.110.922,12
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	8.550.295,00	2.124.666,00
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.728.138,00	1.214.824,82
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.242.925,00	242.938,78
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	97.563,00	15.010,88
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	285.951,00	5.433,82
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.246.073,00	1.341.861,27
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	7.877.049,00	1.273.472,66
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	12.598,00	5.672,92
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	116.075,00	60.952,41
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.740.861,00	498.787,11
<b>TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>			<b>36.230.221,00</b>	<b>7.894.542,79</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	28.042.368,00	6.484.722,56
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	3.154.343,00	619.004,99
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	481.150,00	62.255,54
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	457.656,00	31.670,73
2	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	41.790,00	-
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	884.776,00	150.710,54
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.004.657,00	280.944,17
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	14.100,00	2.217,30
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	52.100,00	10.025,00
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	4.981.535,00	245.044,62
<b>TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE</b>			<b>41.114.475,00</b>	<b>7.886.595,45</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	7.146.082,00	1.471.055,08
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	1.794.580,00	396.508,72
3	CULTURA	33	MÚSICA	1.874.922,00	369.152,19
3	CULTURA	34	LITERATURA	1.094.591,00	231.208,81
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	736.455,00	103.392,39
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	1.364.404,00	308.313,26
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.629.603,00	412.655,59
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.166.951,00	290.824,12
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.473.437,00	437.232,16
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	68.000,00	8.492,66
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	82.467,00	18.834,32
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.581.467,00	120.482,91
<b>TOTAL DO PROGRAMA CULTURA</b>			<b>22.012.959,00</b>	<b>4.168.152,21</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	10.471.705,00	2.606.955,83
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	4.670.399,00	1.090.809,77
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	4.061.200,00	869.509,77
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	92.630,00	1.324,06
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.177.508,00	1.204.987,80
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	5.836.483,00	822.755,25
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	3.489,88
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	50.500,00	8.746,83
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	10.601.565,00	1.185.936,02
<b>TOTAL DO PROGRAMA LAZER</b>			<b>40.979.490,00</b>	<b>7.794.515,21</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	1.289.308,00	234.443,89
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.692.657,00	391.848,24
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	125.220,00	1.630,00
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	6.053.329,00	1.358.562,10
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	5.212.745,00	832.639,81
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	6.500,00	3.617,25
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	37.000,00	23.054,74
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	103.880,00	450,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA</b>			<b>14.520.639,00</b>	<b>2.846.246,03</b>	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	1.069.544,00	337.842,52
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.065.428,00	802.190,16
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	2.246.437,00	500.224,91
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	2.603.134,00	359.776,82
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	922.913,00	162.627,46
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.297.226,00	790.226,14
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	124.450,00	938,04
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	3.316.652,00	737.949,24
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.160.380,00	271.193,12
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.641.603,00	285.068,79
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	3.128.294,00	763.761,03
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	43.736,00	5.139,51
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	387.400,00	99.546,40
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	2.999.967,00	340.390,81
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>27.007.164,00</b>	<b>5.456.874,95</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>181.864.948,00</b>	<b>36.046.926,64</b>	

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO) DE 2019**  
 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	4.069.541,00	887.097,13
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	5.016.097,00	982.924,46
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.091.911,00	982.926,18
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	436.064,00	68.101,60
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	23.880,00	9.160,06
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	4,62
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	218.743,00	45.003,87
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	7,32
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>			<b>13.856.236,00</b>	<b>2.975.225,24</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	15.097.973,00	3.506.583,61
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	1.792.506,00	424.713,02
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	23.880,00	9.174,64
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	50.528,00	25.109,36
2	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	35.821,00	3.053,34
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>3.968.633,97</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	379.646,00	180.077,76
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	44.036,00	30.579,32
3	CULTURA	33	MÚSICA	115.740,00	47.649,20
3	CULTURA	34	LITERATURA	34.510,00	19.412,82
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	-	3.054,34
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	15.920,00	7.262,03
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	23.880,00	9.160,02
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	51.740,00	9.160,04
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>665.472,00</b>	<b>306.355,53</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	5.455.620,00	908.052,41
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	2.801.708,00	601.238,32
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	7.480.202,00	1.930.719,35
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	2.483,32
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	59.699,00	11.370,81
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>15.797.229,00</b>	<b>3.453.864,21</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	309.976,00	79.131,87
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	136.770,00	28.122,08
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	310.179,00	74.648,84
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	43.779,00	6.846,17
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	0,37
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA</b>			<b>800.704,00</b>	<b>188.749,33</b>	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	31.840,00	11.868,57
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	7.960,00	3.053,34
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	7.960,00	3.053,34
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	111.067.778,00	27.698.446,30
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	455.472,00	168.198,00
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	384.430,52
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	7.691,28
6	ADMINISTRAÇÃO		MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.546.885,00	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>133.744.599,00</b>	<b>28.276.741,35</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>181.864.948,00</b>	<b>39.169.569,63</b>	