

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2019**  
**Serviço Social do Comércio – Sesc**  
**Administração Regional do Estado de Pernambuco**



D			RS		
DESPESAS TOTAIS					
PROGRAMA		ATIVIDADE	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 2º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.936.992,00	1.134.409,64
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	8.307.228,00	1.902.258,49
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.771.252,00	1.201.195,44
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.288.247,00	254.306,71
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	77.760,00	9.944,81
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	30.594,00	1.320,50
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.137.894,00	1.283.230,46
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	7.659.742,00	1.307.082,61
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	1.731,91
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	107.175,00	54.982,92
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.707.668,00	56.649,35
<b>TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>			<b>36.024.552,00</b>	<b>7.207.112,84</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	28.395.501,00	6.463.993,77
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	3.118.911,00	560.973,53
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	595.045,00	105.855,58
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	434.468,00	36.449,33
2	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	57.000,00	-
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	963.500,00	235.063,38
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.038.628,00	333.564,92
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	14.100,00	880,00
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	81.500,00	290,04
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	4.255.023,00	156.232,94
<b>TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE</b>			<b>40.953.676,00</b>	<b>7.893.303,49</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	6.751.117,00	1.407.127,91
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	1.899.755,00	320.696,39
3	CULTURA	33	MÚSICA	1.794.322,00	376.167,69
3	CULTURA	34	LITERATURA	1.093.215,00	215.329,43
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	912.883,00	86.175,95
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	1.197.458,00	289.572,05
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.260.900,00	389.781,52
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	724.945,00	315.023,22
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.716.760,00	399.340,37
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	68.000,00	5.901,14
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	85.000,00	10.385,22
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	215.156,00	1.117.970,52
<b>TOTAL DO PROGRAMA CULTURA</b>			<b>19.719.511,00</b>	<b>4.933.471,41</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	10.657.314,00	2.287.871,55
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	4.790.518,00	970.539,79
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	4.147.635,00	792.123,43
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	22.600,00	1.016,39
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.067.871,00	1.356.590,11
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	4.718.094,00	979.201,16
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	293,00
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	55.000,00	9.155,68
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	12.716.781,00	1.065.227,73
<b>TOTAL DO PROGRAMA LAZER</b>			<b>42.193.313,00</b>	<b>7.462.018,84</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	1.346.461,00	241.931,74
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.439.041,00	357.384,57
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	10.285,00	728,50
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	6.035.754,00	1.107.283,16
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.838.398,00	740.202,23
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	6.500,00	1.030,28
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	32.000,00	-
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	103.880,00	1.450,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA</b>			<b>12.812.319,00</b>	<b>2.450.010,48</b>	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	1.167.671,00	244.724,84
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.118.901,00	638.812,01
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	1.882.070,00	564.112,93
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	3.250.634,00	637.857,45
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	1.002.839,00	163.680,50
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.070.530,00	770.661,05
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	227.317,00	1.073,43
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	3.116.838,00	769.511,49
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	941.945,00	284.733,45
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.378.382,00	252.552,38
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	3.033.985,00	747.487,87
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	52.000,00	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	344.500,00	87.581,18
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	2.929.061,00	280.435,30
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>26.516.673,00</b>	<b>5.443.223,88</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>178.220.044,00</b>	<b>35.389.140,94</b>	

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2019**  
**Serviço Social do Comércio – Sesc**  
**Administração Regional do Estado de Pernambuco**



R		RECEITAS TOTAIS		RS	
PROGRAMA		ATIVIDADE	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 2º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.139.449,00	805.061,98
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	5.486.440,00	976.690,62
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.028.732,00	975.379,57
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	434.222,00	52.152,61
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	-	8.078,41
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	323.549,00	43.923,99
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	0,10
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>			<b>14.412.392,00</b>	<b>2.861.287,28</b>	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	14.987.996,00	3.554.366,54
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	1.764.361,00	405.845,38
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	-	8.359,29
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPEÚTICO	50.528,00	22.609,00
2	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	132.667,00	1.061,53
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>16.935.552,00</b>	<b>3.992.241,74</b>	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	339.846,00	144.691,34
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	28.116,00	24.626,88
3	CULTURA	33	MÚSICA	99.820,00	22.490,63
3	CULTURA	34	LITERATURA	2.670,00	5.981,87
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	-	725,00
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	-	9.628,66
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	18.184,58
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	132.667,00	13.184,57
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>603.119,00</b>	<b>239.513,53</b>	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	5.507.912,00	759.616,93
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	2.785.788,00	592.299,33
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	7.428.207,00	1.374.611,16
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	5,12
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	132.666,00	13.331,08
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>15.854.573,00</b>	<b>2.739.863,62</b>	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	286.096,00	107.632,50
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	104.930,00	40.998,89
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	310.179,00	104.166,98
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	132.666,00	7.123,04
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>833.871,00</b>	<b>259.921,41</b>	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-	8.980,74
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	-	1.061,53
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	-	689,99
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	106.914.613,00	27.152.119,47
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	455.472,00	111.700,40
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	132.667,00	-
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	1.530.900,00	376.595,29
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	18.184,58
6	ADMINISTRAÇÃO		MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.546.885,00	-
<b>TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>129.580.537,00</b>	<b>27.669.332,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>178.220.044,00</b>	<b>37.762.159,58</b>	