

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de Pernambuco



D		DESPESAS TOTAIS		RS	
PROGRAMA		ATIVIDADE	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.811.531,00	1.357.084,20
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	6.606.203,00	1.943.853,55
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.846.052,00	1.334.631,51
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.029.053,00	300.293,00
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	78.760,00	9.230,66
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	40.265,00	879,50
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	4.779.074,00	1.030.121,12
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	7.193.062,00	1.874.161,63
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	3.560,97
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	107.175,00	27.683,44
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.897.619,00	15.873,17
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO			30.388.794,00	7.897.372,75	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	22.535.675,00	6.156.183,23
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	1.788.540,00	803.432,77
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	595.625,00	41.860,44
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	434.468,00	21.903,06
2	SAÚDE	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	57.000,00	-
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	935.559,00	171.706,23
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.923.480,00	370.082,54
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	14.100,00	-
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	81.500,00	2.079,55
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	2.417.040,00	29.211,00
TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE			31.782.987,00	7.596.458,82	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	6.667.890,00	1.239.548,90
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	1.898.395,00	312.692,58
3	CULTURA	33	MÚSICA	1.778.833,00	228.863,80
3	CULTURA	34	LITERATURA	1.079.467,00	128.033,08
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	904.763,00	83.545,65
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	1.181.117,00	293.411,27
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.260.900,00	306.713,09
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	645.947,00	194.732,55
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.595.137,00	463.154,51
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	73.000,00	3.248,87
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	80.000,00	7.363,73
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	164.427,00	192.756,43
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA			19.329.876,00	3.454.064,46	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	10.335.597,00	2.213.170,76
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	4.720.548,00	1.054.502,71
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	3.917.760,00	747.807,09
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	22.600,00	626,07
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.053.864,00	1.204.135,55
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	4.613.647,00	1.138.962,62
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	-
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	55.000,00	3.238,18
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	14.403.215,00	322.625,23
TOTAL DO PROGRAMA LAZER			43.139.731,00	6.685.068,21	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	1.067.677,00	222.520,40
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.384.616,00	342.993,26
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	10.285,00	350,50
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.904.019,00	1.165.518,36
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.528.466,00	952.536,10
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	6.500,00	-
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	32.000,00	600,00
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	113.057,00	12.761,00
TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA			12.046.620,00	2.697.279,62	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	1.167.671,00	205.266,50
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.119.934,00	586.178,84
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	1.882.070,00	472.500,21
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	3.292.034,00	421.191,72
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	1.002.839,00	227.540,75
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.070.530,00	801.138,05
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	227.317,00	36.975,15
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	3.027.231,00	745.395,52
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	900.445,00	258.072,34
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.260.377,00	371.590,00
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	3.033.985,00	753.684,73
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	52.000,00	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	344.500,00	14.241,23
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	2.931.059,00	396.965,15
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO			26.311.992,00	5.290.740,19	
TOTAL GERAL			163.000.000,00	33.620.984,05	

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de Pernambuco



R	RECEITAS TOTAIS			RS	
PROGRAMA	ATIVIDADE		ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º TRIMESTRE	
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.326.294,00	867.451,78
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	4.708.287,00	983.398,90
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	1.076.091,57
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	364.208,00	66.418,05
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	-	-
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	75,73
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	46.097,71
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	-
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO			6.398.789,00	3.039.533,74	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	11.138.819,00	3.806.070,00
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	372.139,00	493.479,00
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	-	31,98
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	50.528,00	32.589,50
2	SAÚDE	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
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			11.561.486,00	4.332.170,48	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	339.846,00	137.471,84
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	28.116,00	13.883,84
3	CULTURA	33	MÚSICA	99.820,00	47.045,89
3	CULTURA	34	LITERATURA	2.670,00	2.092,50
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	-	120,00
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	-	1.476,05
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	-	-
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA			470.452,00	202.090,12	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	5.507.912,00	1.849.673,53
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	2.785.788,00	580.143,56
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	6.722.773,00	1.479.284,71
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	0,02
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	0,79
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA LAZER			15.016.473,00	3.909.102,61	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	-	70.539,50
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	104.930,00	92.954,13
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	76.524,14
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			104.930,00	240.017,77	
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	106.914.613,00	27.099.267,85
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	455.472,00	186.292,57
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	1.530.900,00	398.328,78
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	0,59
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO		MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.546.885,00	-
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO			129.447.870,00	27.683.889,79	
TOTAL GERAL			163.000.000,00	39.406.804,51	