

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020
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 | 4.245.883,00 | 993.450,77 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 12 | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.757.743,00 | 2.239.349,58 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 14 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 6.050.802,00 | 1.290.034,21 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 15 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | 1.163.247,00 | 201.950,44 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 17 | EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES | 286.857,00 | 38.166,69 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 24.900,00 | 8.922,75 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 4.638.909,00 | 1.122.083,56 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 5.611.705,00 | 1.396.714,48 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 8.500,00 | - |
| 1 | EDUCAÇÃO | 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 173.407,00 | 5.436,15 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 909 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS | 3.871.200,00 | 48.120,60 |
| TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO | | | 36.833.153,00 | 7.344.229,23 | |
| 2 | SAÚDE | 21 | NUTRIÇÃO | 25.154.815,00 | 6.119.687,61 |
| 2 | SAÚDE | 22 | SAÚDE BUCAL | 2.585.114,00 | 589.986,10 |
| 2 | SAÚDE | 23 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 392.686,00 | 58.877,09 |
| 2 | SAÚDE | 24 | CUIDADO TERAPÊUTICO | 156.955,00 | 30.733,63 |
| 2 | SAÚDE | 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 14.600,00 | - |
| 2 | SAÚDE | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 981.328,00 | 116.359,67 |
| 2 | SAÚDE | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 2.327.760,00 | 278.357,65 |
| 2 | SAÚDE | 907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 14.100,00 | 1.483,46 |
| 2 | SAÚDE | 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 96.613,00 | 5.674,09 |
| 2 | SAÚDE | 909 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS | 5.646.200,00 | 414.370,21 |
| TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE | | | 37.370.171,00 | 7.615.529,51 | |
| 3 | CULTURA | 31 | ARTES CÊNICAS | 7.383.185,00 | 1.427.165,95 |
| 3 | CULTURA | 32 | ARTES VISUAIS | 1.531.026,00 | 315.444,32 |
| 3 | CULTURA | 33 | MÚSICA | 2.041.109,00 | 262.453,29 |
| 3 | CULTURA | 34 | LITERATURA | 1.101.872,00 | 138.824,73 |
| 3 | CULTURA | 35 | AUDIOVISUAL | 772.865,00 | 104.327,57 |
| 3 | CULTURA | 36 | BIBLIOTECA | 1.319.018,00 | 289.179,97 |
| 3 | CULTURA | 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 5.539.411,00 | 365.440,93 |
| 3 | CULTURA | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 1.374.970,00 | 335.838,38 |
| 3 | CULTURA | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 3.228.255,00 | 558.005,26 |
| 3 | CULTURA | 907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 73.000,00 | 540,00 |
| 3 | CULTURA | 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 131.186,00 | 45.147,90 |
| 3 | CULTURA | 909 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS | 539.700,00 | 25.397,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA CULTURA | | | 25.035.597,00 | 3.867.765,30 | |
| 4 | LAZER | 41 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO | 10.555.080,00 | 2.425.912,91 |
| 4 | LAZER | 42 | RECREAÇÃO | 4.894.649,00 | 1.184.524,24 |
| 4 | LAZER | 43 | TURISMO SOCIAL | 5.267.599,00 | 1.137.374,22 |
| 4 | LAZER | 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 7.000,00 | 3.750,00 |
| 4 | LAZER | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 4.777.672,00 | 1.168.150,04 |
| 4 | LAZER | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 3.792.494,00 | 894.953,06 |
| 4 | LAZER | 907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 17.500,00 | 1.771,00 |
| 4 | LAZER | 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 61.698,00 | 5.670,68 |
| 4 | LAZER | 909 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS | 9.396.300,00 | 1.136.222,71 |
| TOTAL DO PROGRAMA LAZER | | | 38.769.992,00 | 7.958.328,86 | |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 52 | SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | 1.425.637,00 | 249.133,70 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 53 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 1.557.805,00 | 363.348,45 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 8.000,00 | 675,00 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 7.278.956,00 | 1.667.111,66 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 4.002.558,00 | 840.641,53 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 6.500,00 | - |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 24.000,00 | 493,87 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 909 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS | 187.500,00 | - |
| TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA | | | 14.490.956,00 | 3.121.404,21 | |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 61 | DELIBERAÇÃO | 1.456.869,00 | 331.490,82 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 62 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 6.622.108,00 | 667.180,81 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 63 | LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO | 2.401.522,00 | 497.825,04 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 64 | GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO | 6.055.481,00 | 661.382,63 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 65 | PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO | 863.839,00 | 183.138,34 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 67 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 3.536.832,00 | 863.244,77 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 68 | CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO | 352.964,00 | 70.110,06 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 69 | RELACIONAMENTO COM CLIENTES | 3.078.246,00 | 803.994,96 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 1.311.270,00 | 350.866,40 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 1.742.612,00 | 257.921,87 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 906 | COOPERAÇÃO FINANCEIRA | 3.128.294,00 | 781.909,15 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 23.100,00 | - |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 527.028,00 | 24.225,41 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 909 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS | 1.699.966,00 | 379.815,95 |
| TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO | | | 32.800.131,00 | 5.873.106,21 | |
| TOTAL GERAL | | | 185.300.000,00 | 35.780.363,32 | |

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020
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 | 3.759.696,00 | 732.573,52 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 12 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.688.987,00 | 1.049.756,25 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 14 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 3.704.553,00 | 973.174,69 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 15 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | 407.552,00 | 79.302,20 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 17 | EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES | - | - |
| 1 | EDUCAÇÃO | 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | - | - |
| 1 | EDUCAÇÃO | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | - | 0,30 |
| 1 | EDUCAÇÃO | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 180.000,00 | 45.014,54 |
| 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 | | | 13.740.788,00 | 2.879.821,50 | |
| 2 | SAÚDE | 21 | NUTRIÇÃO | 16.787.537,00 | 3.165.572,50 |
| 2 | SAÚDE | 22 | SAÚDE BUCAL | 1.583.650,00 | 392.053,01 |
| 2 | SAÚDE | 23 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | - | - |
| 2 | SAÚDE | 24 | CUIDADO TERAPÊUTICO | 113.020,00 | 22.528,00 |
| 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 | | | 18.484.207,00 | 3.580.153,51 | |
| 3 | CULTURA | 31 | ARTES CÊNICAS | 653.650,00 | 146.335,32 |
| 3 | CULTURA | 32 | ARTES VISUAIS | 36.410,00 | 16.621,99 |
| 3 | CULTURA | 33 | MÚSICA | 134.210,00 | 40.793,03 |
| 3 | CULTURA | 34 | LITERATURA | 31.430,00 | 5.641,81 |
| 3 | CULTURA | 35 | AUDIOVISUAL | 6.690,00 | 1.291,00 |
| 3 | CULTURA | 36 | BIBLIOTECA | - | 250,60 |
| 3 | CULTURA | 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | - | - |
| 3 | CULTURA | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 61.900,00 | 6.000,00 |
| 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 | | | 924.290,00 | 216.933,75 | |
| 4 | LAZER | 41 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO | 5.337.380,00 | 1.014.832,55 |
| 4 | LAZER | 42 | RECREAÇÃO | 2.235.280,00 | 535.562,99 |
| 4 | LAZER | 43 | TURISMO SOCIAL | 6.842.855,00 | 1.324.935,49 |
| 4 | LAZER | 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | - | - |
| 4 | LAZER | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | - | - |
| 4 | LAZER | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | - | - |
| 4 | LAZER | 907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | - | - |
| 4 | LAZER | 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | - | - |
| 4 | LAZER | 909 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS | - | - |
| TOTAL DO PROGRAMA LAZER | | | 14.415.515,00 | 2.875.331,03 | |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 52 | SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | 371.750,00 | 84.166,28 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 53 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 139.520,00 | 37.463,94 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | - | - |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 224.525,00 | 50.833,72 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | - | - |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | - | - |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | - | 340,00 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | 909 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS | - | - |
| TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA | | | 735.795,00 | 172.803,94 | |
| 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 | 112.878.978,00 | 27.698.225,94 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 68 | CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO | - | - |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 69 | RELACIONAMENTO COM CLIENTES | 277.370,00 | 177.315,00 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | - | - |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | - | - |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 906 | COOPERAÇÃO FINANCEIRA | 1.323.057,00 | 327.644,05 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | - | - |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | - | 53,25 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 909 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS | - | - |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | | MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 22.520.000,00 | - |
| TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO | | | 136.999.405,00 | 28.203.238,24 | |
| TOTAL GERAL | | | 185.300.000,00 | 37.928.281,97 | |