

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2018
 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Administração Regional do Estado de Pernambuco



D				DES P ESAS TOTAIS		RS
PROGRAMA		ATIVIDADE	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 2º TRIMESTRE		
1	EDUCAÇÃO	11	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.289.251,00	604.789,22	
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	7.439.819,00	1.344.734,65	
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.348.460,00	963.639,74	
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.222.399,00	251.871,89	
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	48.960,00	12.084,00	
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	41.667,00	4.331,44	
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	4.495.496,00	1.702.723,96	
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	5.731.482,00	1.415.022,31	
1	EDUCAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	5.809,04	
1	EDUCAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	83.000,00	5.932,01	
1	EDUCAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	3.144.413,00	502.340,94	
TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO			31.844.947,00	6.813.279,20		
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	25.831.168,00	5.551.505,55	
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	1.913.406,00	472.954,97	
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	602.836,00	143.847,35	
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	446.775,00	80.748,87	
2	SAÚDE	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	964.991,00	288.952,33	
2	SAÚDE	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.088.197,00	297.750,91	
2	SAÚDE	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	96,00	
2	SAÚDE	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	77.000,00	32.039,61	
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.115.830,00	235.068,78	
TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE			33.057.703,00	7.102.964,37		
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	6.640.326,00	1.585.857,15	
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	2.113.022,00	401.474,72	
3	CULTURA	33	MÚSICA	1.173.997,00	270.766,18	
3	CULTURA	34	LITERATURA	772.357,00	219.897,14	
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	949.001,00	120.810,99	
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	1.223.366,00	268.823,16	
3	CULTURA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.493.579,00	320.519,41	
3	CULTURA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	903.649,00	201.986,90	
3	CULTURA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	1.544.760,00	381.807,77	
3	CULTURA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	95.000,00	5.954,10	
3	CULTURA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	138.000,00	12.536,75	
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	1.231.898,00	73.498,30	
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA			18.278.955,00	3.863.932,57		
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	10.861.259,00	2.377.477,56	
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	4.170.088,00	978.515,16	
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	4.717.127,00	720.792,68	
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	13.840,00	750,00	
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	4.234.982,00	1.245.245,95	
4	LAZER	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	4.244.354,00	874.905,80	
4	LAZER	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	17.500,00	4.044,11	
4	LAZER	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	84.000,00	6.760,10	
4	LAZER	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	11.665.459,00	559.310,13	
TOTAL DO PROGRAMA LAZER			40.008.609,00	6.767.801,49		
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	1.042.246,00	157.236,94	
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.145.479,00	313.315,92	
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	18.696,00	1.137,00	
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.859.143,00	1.479.671,66	
5	ASSISTÊNCIA	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.808.717,00	539.789,24	
5	ASSISTÊNCIA	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	6.500,00	204,00	
5	ASSISTÊNCIA	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23.000,00	-	
5	ASSISTÊNCIA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	290.300,00	3.929,60	
TOTAL DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA			11.194.081,00	2.495.284,36		
6	ADMINISTRAÇÃO	61	DELIBERAÇÃO	1.090.869,00	220.032,64	
6	ADMINISTRAÇÃO	62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.048.700,00	816.084,98	
6	ADMINISTRAÇÃO	63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	1.733.831,00	411.670,94	
6	ADMINISTRAÇÃO	64	GESTÃO DE TEC. DA INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO	3.493.046,00	742.272,25	
6	ADMINISTRAÇÃO	65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	745.925,00	230.683,95	
6	ADMINISTRAÇÃO	67	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.919.330,00	773.108,02	
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	209.848,00	50.347,31	
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	2.630.511,00	708.721,06	
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	795.894,00	271.322,06	
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.029.618,00	241.346,74	
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	2.877.978,00	718.099,89	
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	87.500,00	2.418,09	
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	421.000,00	154.003,22	
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	2.531.655,00	570.329,04	
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO			24.615.705,00	5.910.440,19		
TOTAL GERAL			159.000.000,00	32.953.702,18		

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2018
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	1.078.742,00	233.848,97
1	EDUCAÇÃO	12	ENSINO FUNDAMENTAL	2.402.686,00	618.483,84
1	EDUCAÇÃO	14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	261.050,00	42.304,87
1	EDUCAÇÃO	15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	227.529,00	56.368,72
1	EDUCAÇÃO	17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	-	-
1	EDUCAÇÃO	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
1	EDUCAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	485,41
1	EDUCAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	15,82
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			3.970.007,00	951.507,63	
2	SAÚDE	21	NUTRIÇÃO	12.285.992,00	3.153.105,17
2	SAÚDE	22	SAÚDE BUCAL	391.427,00	114.326,34
2	SAÚDE	23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	-	-
2	SAÚDE	24	CUIDADO TERAPÊUTICO	201.882,00	33.491,31
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	-	8,30
2	SAÚDE	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE			12.879.301,00	3.300.931,12	
3	CULTURA	31	ARTES CÊNICAS	449.616,00	157.866,50
3	CULTURA	32	ARTES VISUAIS	60.754,00	13.784,72
3	CULTURA	33	MÚSICA	156.413,00	12.887,14
3	CULTURA	34	LITERATURA	2.396,00	2.576,50
3	CULTURA	35	AUDIOVISUAL	-	-
3	CULTURA	36	BIBLIOTECA	-	3.488,05
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	-	1,02
3	CULTURA	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
TOTAL DO PROGRAMA CULTURA			669.179,00	164.827,61	
4	LAZER	41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	4.751.681,00	1.056.889,68
4	LAZER	42	RECREAÇÃO	3.532.726,00	297.226,76
4	LAZER	43	TURISMO SOCIAL	7.018.792,00	1.191.070,21
4	LAZER	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
4	LAZER	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	473,00
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			15.303.199,00	2.544.713,65	
5	ASSISTÊNCIA	52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	-	9.609,41
5	ASSISTÊNCIA	53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	161.875,00	22.372,50
5	ASSISTÊNCIA	901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-
5	ASSISTÊNCIA	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	3,13
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			161.875,00	12.766,22	
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	105.197.468,00	25.950.556,10
6	ADMINISTRAÇÃO	68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	455.377,00	107.610,55
6	ADMINISTRAÇÃO	902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	1.363.594,00	348.086,34
6	ADMINISTRAÇÃO	907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO	908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-	0,67
6	ADMINISTRAÇÃO	909	IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MODERN. DE UN's FÍSICAS	-	-
6	ADMINISTRAÇÃO		MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.000.000,00	-
TOTAL DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO			126.016.439,00	26.406.253,66	
TOTAL GERAL			159.000.000,00	33.380.999,89	