

9.1.8 – Informações referentes as receitas e despesas das entidades, com a especificação de cada receita e despesa constante dos respectivos orçamentos, discriminadas por natureza, finalidade e região, destacando a parcela destinada a serviços sociais e a formação profissional, especialmente com relação à despesa detalhada por modalidade de licitação, nos moldes que serão definidos para os relatórios de gestão.



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	131.133,00	838.726,72
	1.6 - Curso de Valorização Social	42.801,00	178.892,07
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	1.449.243,00	2.528.016,13
	1.901 - Comunicação Institucional	0,00	6.291,96
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	18.000,00	178.670,22
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	15.660,46
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	33.239,05
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	0,00	34.694,73
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00	
Total do Programa Educação		1.641.177,00	3.814.191,34

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	92.135.530,00	99.764.064,48
	2.2 - Saúde Bucal	5.456.858,00	5.305.687,73
	2.3 - Educação em Saúde	30.522,00	27.051,23
	2.4 - Cuidado Terapêutico	370.000,00	27.047,01
	2.901 - Comunicação Institucional	0,00	3.754,28
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	36.000,00	69.652,29
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	0,00
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	185.298,84
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	0,00	17.136,28
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
Total do Programa Saúde		98.028.910,00	105.399.692,14

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	3.934.912,00	3.954.581,64
	3.2 - Artes Visuais	826.246,00	233.793,61
	3.3 - Música	10.538.733,00	7.710.933,59
	3.4 - Literatura	21.368,00	976.569,26
	3.5 - Audiovisual	407.009,00	773.056,03
	3.6 - Biblioteca	5.800,00	39.386,04
	3.901 - Comunicação Institucional	2.212.371,00	1.347.139,94
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	4.017.503,00	4.694.923,25
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	893,89
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	492.570,05
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	0,00	43.919,46
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
	3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
Total do Programa Cultura		21.963.942,00	20.267.766,76

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	20.389.886,00	19.166.851,84
	4.2 - Recreação	443.170,00	1.000.427,34
	4.3 - Turismo Social	18.326.088,00	18.708.672,26
	4.901 - Comunicação Institucional	0,00	12.629,32
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	3.269.908,00	3.867.615,51
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	0,00
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	59.347,70
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	0,00	16.230,46
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
	4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
Total do Programa Lazer		42.429.052,00	42.831.774,43

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	0,00	1.238,30
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	0,00	9.124,62
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	54.648,00	27.366,37
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	0,00	335,40
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	70.440,04
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	0,00
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	19.468,58
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	0,00	0,00
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
Total do Programa Assistência		54.648,00	127.973,31

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	0,00	192.002,21
	6.3 - Logística e Patrimônio	0,00	1.655.194,20
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	0,00	145.158,62
	6.5 - Programação e Avaliação	0,00	11.408,68
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	1.875.886.516,00	1.974.895.613,57
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	0,00	0,00
	6.9 - Relacionamento com Clientes	4.576.697,00	5.464.115,73
	6.10 - Serviços Jurídicos	0,00	21.953,12
	6.901 - Comunicação Institucional	5.900,00	2.614,44
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	1.299.674,00	902.266,30
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	0,00
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	214.651,45
	6.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	6.907 - Cooperação Técnica	0,00	42.369,54
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	10.266,52
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
Total do Programa Administração		1.881.768.787,00	1.983.557.614,38
TOTAL DAS RECEITAS		2.045.886.516,00	2.155.999.012,36



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2017

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	41.805.198,00	39.686.914,65
	1.6 - Curso de Valorização Social	3.373.585,00	3.036.303,56
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	66.700.006,00	61.691.950,60
	1.901 - Comunicação Institucional	2.826.280,00	2.543.652,62
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	27.148.922,00	27.070.576,29
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.797.157,00	3.784.247,56
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	7.733.872,00	7.259.757,37
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	6.266.923,00	5.663.896,99
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	217.625,00	217.615,35
1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	562.852,00	562.851,19	
Total do Programa Educação		160.432.420,00	151.517.766,18

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	155.442.750,00	145.673.219,54
	2.2 - Saúde Bucal	70.468.157,00	67.494.077,02
	2.3 - Educação em Saúde	4.819.316,00	4.789.296,94
	2.4 - Cuidado Terapêutico	4.720.924,00	4.306.396,37
	2.901 - Comunicação Institucional	1.828.594,00	1.646.680,60
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	59.354.507,00	57.235.843,11
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	0,00
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	29.452.917,00	28.711.831,43
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	4.345.818,00	4.345.812,53
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	183.653,00	183.638,29
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	25.966.302,00	23.617.069,57
Total do Programa Saúde		356.582.938,00	338.003.865,40

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	107.803.059,00	98.855.452,90
	3.2 - Artes Visuais	88.705.041,00	80.080.694,83
	3.3 - Música	125.078.165,00	112.570.472,15
	3.4 - Literatura	13.882.968,00	13.111.908,10
	3.5 - Audiovisual	14.514.609,00	13.794.597,52
	3.6 - Biblioteca	4.427.371,00	4.183.264,59
	3.901 - Comunicação Institucional	34.007.083,00	31.324.531,11
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	232.897.947,00	211.937.413,35
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	88.657,00	88.652,42
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	87.686.466,00	81.901.936,35
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	8.202.025,00	7.781.861,33
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	352.286,00	352.266,66
	3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	258.327.967,00	134.206.094,34
Total do Programa Cultura		975.973.644,00	790.189.145,65

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	100.075.716,00	95.606.030,79
	4.2 - Recreação	35.566.330,00	32.216.900,59
	4.3 - Turismo Social	17.861.322,00	17.646.916,29
	4.901 - Comunicação Institucional	12.600.477,00	11.670.112,39
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	103.086.244,00	98.409.167,63
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	0,00
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	12.307.824,00	12.114.684,42
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	3.354.137,00	3.170.619,13
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	129.918,00	129.906,23
	4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	44.744.741,00	44.744.738,05
Total do Programa Lazer		329.726.709,00	315.709.075,52

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	390.144,00	390.076,07
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	6.737.398,00	6.737.302,53
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	4.748.815,00	4.340.514,90
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	792.206,00	712.986,02
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	8.151.716,00	8.131.134,15
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	0,00
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	2.739.640,00	2.645.729,19
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	326.295,00	326.291,53
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	20.016,00	20.013,34
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	29.328.115,00	3.368.272,24
Total do Programa Assistência		53.234.345,00	26.672.319,97

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	28.136.384,00	26.839.666,83
	6.3 - Logística e Patrimônio	47.648.964,00	44.040.235,36
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	40.394.014,00	36.354.613,40
	6.5 - Programação e Avaliação	1.405.448,00	1.348.976,12
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	71.109.692,00	68.033.414,22
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	0,00	0,00
	6.9 - Relacionamento com Clientes	22.747.903,00	22.073.752,16
	6.10 - Serviços Jurídicos	19.073.407,00	17.215.617,68
	6.901 - Comunicação Institucional	2.164.628,00	2.164.607,53
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	37.239.293,00	33.933.377,68
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	960.331,00	889.017,26
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	58.963.497,00	55.820.946,47
	6.906 - Cooperação Financeira	49.845.833,00	50.349.007,18
	6.907 - Cooperação Técnica	13.578.859,00	12.712.597,63
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	7.681.038,00	6.913.009,87
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	102.615.023,00	57.640.332,20
Total do Programa Administração		503.564.314,00	436.329.171,59
TOTAL DAS DESPESAS		2.379.514.370,00	2.058.421.344,31