



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
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	261.061,00	79.589,45
	1.6 - Curso de Valorização Social	178.523,00	382,98
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	2.339.494,00	1.087.550,44
	1.901 - Comunicação Institucional	0,00	1.612,00
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	2.365,65
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	0,00
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	0,00
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	0,00	0,00
	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		2.779.078,00	1.171.500,52



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	105.347.832,00	52.262.596,72
	2.2 - Saúde Bucal	5.673.759,00	2.858.776,24
	2.3 - Educação em Saúde	25.189,00	7.787,92
	2.4 - Cuidado Terapêutico	0,00	189,68
	2.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	5.132,49
	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	0,00
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	0,00	0,00
	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		111.046.780,00	55.134.483,05



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	4.861.704,00	1.208.507,44
	3.2 - Artes Visuais	617.294,00	154.079,77
	3.3 - Música	12.788.730,00	3.691.624,74
	3.4 - Literatura	7.881,00	5.984,13
	3.5 - Audiovisual	682.471,00	238.758,82
	3.6 - Biblioteca	1.160,00	5.960,47
	3.901 - Comunicação Institucional	2.208.502,00	466.739,59
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	5.957.887,00	3.153.469,84
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	0,00
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	22.229,04
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	0,00	0,00
	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		27.125.629,00	8.947.353,84



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	22.800.056,00	9.032.687,70
	4.2 - Recreação	1.001.631,00	453.508,11
	4.3 - Turismo Social	20.068.644,00	7.957.158,94
	4.901 - Comunicação Institucional	0,00	107,84
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	3.805.856,00	893.610,09
	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	0,00
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	0,00	41,42
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
	4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
		0,00	0,00
Total do Programa Lazer		47.676.187,00	18.337.114,10



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$			
Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	0,00	0,00
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	0,00	0,00
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	16.036,00	22,74
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	5,09
	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	0,00
	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		16.036,00	27,83



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	0,00	1.581,78
	6.3 - Logística e Patrimônio	0,00	99.439,29
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	0,00	14.429,36
	6.5 - Programação e Avaliação	0,00	0,00
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	1.925.436.516,00	933.442.397,53
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	0,00	0,00
	6.9 - Relacionamento com Clientes	5.583.323,00	3.127.083,37
	6.10 - Serviços Jurídicos	0,00	6.693,00
	6.901 - Comunicação Institucional	8.588,00	3,44
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	763.452,00	427.680,56
	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	927,00	145,64
	6.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	6.907 - Cooperação Técnica	0,00	102,48
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
Total do Programa Administração		1.931.792.806,00	937.119.556,45
TOTAL DAS RECEITAS		2.120.436.516,00	1.020.710.035,79



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	44.032.146,00	20.908.363,87
	1.6 - Curso de Valorização Social	4.244.509,00	1.536.725,87
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	72.558.383,00	33.615.634,06
	1.901 - Comunicação Institucional	3.584.637,00	1.739.452,30
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	30.868.369,00	14.863.289,07
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.041.373,00	1.459.380,32
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	7.405.505,00	3.958.729,71
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	6.069.883,00	3.072.585,22
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	502.500,00	92.103,11
1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.572.000,00	244.582,05	
Total do Programa Educação		174.879.305,00	81.490.845,58



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	166.636.264,00	75.078.528,43
	2.2 - Saúde Bucal	71.891.445,00	37.626.774,07
	2.3 - Educação em Saúde	4.645.483,00	3.052.850,95
	2.4 - Cuidado Terapêutico	6.029.656,00	2.797.823,62
	2.901 - Comunicação Institucional	3.315.084,00	1.669.146,26
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	63.261.335,00	31.329.093,92
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	6.210,09
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	31.236.584,00	15.197.354,03
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	4.607.443,00	2.371.228,20
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.442.816,00	34.721,26
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.403.000,00	3.427.503,25
Total do Programa Saúde		357.469.110,00	172.591.234,08



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	93.001.891,00	44.733.814,70
	3.2 - Artes Visuais	69.974.378,00	39.831.735,50
	3.3 - Música	119.753.654,00	63.096.820,43
	3.4 - Literatura	12.203.354,00	6.477.303,08
	3.5 - Audiovisual	16.992.963,00	9.436.170,67
	3.6 - Biblioteca	5.449.103,00	2.814.542,35
	3.901 - Comunicação Institucional	34.553.909,00	16.290.950,43
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	233.747.573,00	108.885.327,37
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	205.920,00	74.055,24
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	31.734.012,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	86.671.988,00	41.180.965,28
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	8.870.678,00	4.262.009,16
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.582.904,00	75.272,38
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	216.278.000,00	57.833.746,95	
Total do Programa Cultura		932.020.327,00	394.992.713,54



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	113.518.894,00	54.400.227,66
	4.2 - Recreação	40.273.318,00	18.095.122,91
	4.3 - Turismo Social	20.140.493,00	7.681.360,68
	4.901 - Comunicação Institucional	12.172.621,00	6.653.673,92
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	112.295.414,00	51.389.576,45
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	18.381,76
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	7.822.560,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	14.231.467,00	5.793.407,25
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	3.413.878,00	1.777.641,89
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.292.580,00	26.152,64
	4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.938.000,00	2.751.011,71
		0,00	0,00
Total do Programa Lazer		327.099.225,00	148.586.556,87



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	1.330.925,00	245.538,30
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	5.614.344,00	2.684.950,46
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	5.277.953,00	1.617.099,49
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	470.543,00	397.256,91
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	9.510.597,00	4.644.875,61
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	6.209,66
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	3.071.482,00	1.306.618,98
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	459.027,00	131.019,99
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	126.813,00	17.140,15
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	47.787.000,00	7.476.612,32
Total do Programa Assistência		73.648.684,00	18.527.321,87



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	27.321.378,00	13.676.210,91
	6.3 - Logística e Patrimônio	47.995.875,00	23.665.372,88
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	49.077.088,00	19.564.089,12
	6.5 - Programação e Avaliação	1.426.529,00	766.130,74
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	63.686.417,00	34.823.516,05
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	32.510,00	319.274,19
	6.9 - Relacionamento com Clientes	19.435.872,00	11.820.759,09
	6.10 - Serviços Jurídicos	31.024.758,00	2.706.075,50
	6.901 - Comunicação Institucional	2.106.475,00	1.315.177,98
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	36.223.205,00	18.172.931,01
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.188.700,00	76.643,19
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	55.809.415,00	28.027.272,99
	6.906 - Cooperação Financeira	49.845.834,00	24.787.861,01
	6.907 - Cooperação Técnica	25.720.553,00	5.326.208,88
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	4.812.574,00	3.024.354,12
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	121.930.000,00	25.566.140,05
Total do Programa Administração		537.637.183,00	213.638.017,71
TOTAL DAS DESPESAS		2.402.753.834,00	1.029.826.689,65