



9.1.1 – Os orçamentos originais e executados nos mesmos moldes e nível de desagregação dos que são encaminhados aos ministérios supervisores para aprovação.

**DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018**

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

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
6.1.0.0.00.000	Receitas Correntes	2.120.436.516,00	518.006.210,72
6.1.1.0.00.000	Receitas de Contribuições Sociais	1.695.436.516,00	427.841.342,40
6.1.1.1.00.000	Contribuição para o Sesc	1.695.436.516,00	427.841.342,40
6.1.1.1.01.000	Contribuição para o Sesc	1.695.436.516,00	427.841.342,40
6.1.1.2.00.000	Adicional à Contribuição para o Sesc	0,00	0,00
6.1.1.2.01.000	Adicional à Contribuição para o Sesc	0,00	0,00
6.1.2.0.00.000	Receitas de Prestação de Serviços	195.000.000,00	45.202.270,86
6.1.2.1.00.000	Serviços Educacionais	4.137.918,00	328.463,75
6.1.2.2.00.000	Serviços de Saúde	111.690.014,00	28.775.665,57
6.1.2.3.00.000	Serviços Culturais	25.541.205,00	4.545.575,91
6.1.2.4.00.000	Serviços de Lazer	46.929.157,00	8.992.964,43
6.1.2.5.00.000	Outros Serviços	6.701.706,00	2.559.601,20
6.1.3.0.00.000	Receitas de Outros Serviços	0,00	2.012.843,58
6.1.3.1.00.000	Receitas de Outros Serviços	0,00	2.012.843,58
6.1.4.0.00.000	Receitas Financeiras	230.000.000,00	42.414.126,12
6.1.4.1.00.000	Remuneração Depósitos Bancários e Aplicações	230.000.000,00	42.188.709,01
6.1.4.9.00.000	Outras Receitas Financeiras	0,00	225.417,11
6.1.5.0.00.000	Transferência das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	0,00	0,00
6.1.5.1.00.000	Subvenções Ordinária	0,00	0,00
6.1.5.2.00.000	Subvenções Extraordinárias	0,00	0,00
6.1.5.4.00.000	Outras Contribuições	0,00	0,00
6.1.6.0.00.000	Outras Transferências das Instituições Privadas s/Fins	0,00	0,00
6.1.6.1.00.000	Outras Transferências das Instituições Privadas s/Fins	0,00	0,00
6.1.7.0.00.000	Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00
6.1.7.1.00.000	Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00
6.1.9.0.00.000	Outras Receitas Correntes	0,00	535.627,76
6.1.9.1.00.000	Outras Receitas Correntes	0,00	535.627,76
6.2.0.0.00.000	Receitas de Capital	0,00	69.606,58
6.2.2.0.00.000	Operações de Crédito	0,00	0,00
6.2.2.1.00.000	Empréstimos Interdepartamentais	0,00	0,00
6.2.2.9.00.000	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
6.2.3.0.00.000	Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	0,00	0,00
6.2.3.1.00.000	Subvenções Extraordinárias	0,00	0,00
6.2.3.2.00.000	Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00
6.2.3.3.00.000	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
6.2.3.4.00.000	Obras e Instalações	0,00	0,00
6.2.9.0.00.000	Outras Receitas de Capital	0,00	69.606,58
6.2.9.1.00.000	Outras Receitas de Capital	0,00	69.606,58
6.2.9.1.01.000	Outras Receitas de Capital	0,00	69.606,58
6.2.9.1.02.000	Demais Variações de Receitas de Capital	0,00	0,00
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		282.317.318,00	
TOTAL		2.402.753.834,00	518.075.817,30

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018**

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

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
5.1.0.0.00.000	Despesas Correntes	2.007.845.834,00	453.891.046,63
5.1.1.0.00.000	Pessoal e Encargos	950.000.000,00	222.433.036,66
5.1.1.1.00.000	Remuneração de Pessoal	580.000.000,00	137.543.947,68
5.1.1.2.00.000	Encargos Patronais	197.000.000,00	43.966.729,70
5.1.1.3.00.000	Benefícios a Pessoal	165.000.000,00	39.383.571,65
5.1.1.9.00.000	Outras Despesas de Pessoal e Encargos	8.000.000,00	1.538.787,63
5.1.2.0.00.000	Uso de Bens e Serviços	1.002.000.000,00	217.985.596,44
5.1.2.1.00.000	Uso de Material de Consumo	174.000.000,00	42.298.328,09
5.1.2.2.00.000	Serviços de Terceiros - PF	28.000.000,00	8.058.442,05
5.1.2.3.00.000	Serviços de Terceiros - PJ	800.000.000,00	167.628.826,30
5.1.4.0.00.000	Despesas Financeiras	6.000.000,00	893.878,07
5.1.4.9.00.000	Outras Despesas Financeiras	6.000.000,00	893.878,07
5.1.5.0.00.000	Transferências a Instituições Privadas - Contribuições	49.845.834,00	12.578.535,46
5.1.5.1.00.000	Subvenções Ordinárias	0,00	0,00
5.1.5.2.00.000	Subvenções Extraordinárias	0,00	0,00
5.1.5.3.00.000	Contribuições Confederativa e Federativas	49.845.834,00	12.578.535,46
5.1.5.4.00.000	Outras Contribuições	0,00	0,00
5.1.6.0.00.000	Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
5.1.6.1.00.000	Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
5.1.9.0.00.000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
5.1.9.1.00.000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
5.2.0.0.00.000	Despesas De Capital	394.908.000,00	51.265.640,59
5.2.1.0.00.000	Investimentos	344.908.000,00	51.265.640,59
5.2.1.1.00.000	Equipamentos e Mobiliários em Geral	75.140.000,00	13.835.686,82
5.2.1.2.00.000	Veículos	3.016.000,00	8.480,00
5.2.1.3.00.000	Bens Móveis Diversos	10.000.000,00	78.000,00
5.2.1.4.00.000	Construções em Curso	256.752.000,00	36.836.186,93
5.2.1.5.00.000	Benfeitorias	0,00	0,00
5.2.1.9.00.000	Outros Investimentos	0,00	507.286,84
5.2.2.0.00.000	Inversões Financeiras	50.000.000,00	0,00
5.2.2.1.00.000	Empréstimos Interdepartamentais	0,00	0,00
5.2.2.2.00.000	Empréstimos a Servidores	0,00	0,00
5.2.2.3.00.000	Terrenos	0,00	0,00
5.2.2.4.00.000	Edificações	50.000.000,00	0,00
5.2.2.9.00.000	Outras Inversões Financeiras	0,00	0,00
5.2.3.0.00.000	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos -	0,00	0,00
5.2.3.1.00.000	Subvenções Extraordinárias	0,00	0,00
5.2.3.2.00.000	Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00
5.2.3.3.00.000	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
5.2.3.4.00.000	Obras e Instalações	0,00	0,00
5.2.9.0.00.000	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00
5.2.9.1.00.000	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00
TOTAL		2.402.753.834,00	505.156.687,22



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018

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

R\$

Receita			Despesa		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		518.006.210,72	Despesas Correntes		453.891.046,63
Receitas de Contribuições Sociais	427.841.342,40		Pessoal e Encargos	222.433.036,66	
Receitas de Prestação de Serviços	45.202.270,86		Uso de Bens e Serviços	217.985.596,44	
Receitas de Outros Serviços	2.012.843,58		Despesas Financeiras	893.878,07	
Receitas Financeiras	42.414.126,12		Transferências a Instituições Privadas - Contribuições	12.578.535,46	
Transferência das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	0,00		Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	
Outras Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	0,00		Outras Despesas Correntes	0,00	
Transferências de Outras Fontes	0,00				
Outras Receitas Correntes	535.627,76				
Receitas de Capital		69.606,58	Despesas De Capital		51.265.640,59
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	51.265.640,59	
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Outras Receitas de Capital	69.606,58		Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	0,00	
			Outras Despesas de Capital	0,00	
Total		518.075.817,30	Total		505.156.687,22
Mobilização de Recursos Financeiros	0,00		Superávit		12.919.130,08
Total da Receita		518.075.817,30	Total da Despesa		518.075.817,30