



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
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	261.061,00	34.401,51
	1.6 - Curso de Valorização Social	178.523,00	181,56
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	2.339.494,00	300.291,06
	1.901 - Comunicação Institucional	0,00	1.612,00
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	2.297,40
	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	338.783,53



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	105.347.832,00	27.471.391,56
	2.2 - Saúde Bucal	5.673.759,00	1.295.280,24
	2.3 - Educação em Saúde	25.189,00	3.778,92
	2.4 - Cuidado Terapêutico	0,00	0,00
	2.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	372,48
	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	-58,00
	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	28.770.765,20



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	4.861.704,00	535.165,01
	3.2 - Artes Visuais	617.294,00	65.476,62
	3.3 - Música	12.788.730,00	1.675.346,32
	3.4 - Literatura	7.881,00	3.098,04
	3.5 - Audiovisual	682.471,00	110.597,23
	3.6 - Biblioteca	1.160,00	2.256,00
	3.901 - Comunicação Institucional	2.208.502,00	261.635,25
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	5.957.887,00	1.838.052,29
	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	9.212,00
	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	4.500.838,76



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	22.800.056,00	4.091.959,01
	4.2 - Recreação	1.001.631,00	170.388,50
	4.3 - Turismo Social	20.068.644,00	4.197.833,10
	4.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	3.805.856,00	603.239,88
	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	9.063.461,91



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
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	6,24
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	0,99
	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	7,23



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	0,00	23,36
	6.3 - Logística e Patrimônio	0,00	70.019,06
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	0,00	3.596,40
	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	472.759.556,25
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	0,00	0,00
	6.9 - Relacionamento com Clientes	5.583.323,00	2.227.726,84
	6.10 - Serviços Jurídicos	0,00	3.346,50
	6.901 - Comunicação Institucional	8.588,00	3,44
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	763.452,00	337.440,70
	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	475.401.960,67
TOTAL DAS RECEITAS		2.120.436.516,00	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\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	44.032.146,00	10.301.476,56
	1.6 - Curso de Valorização Social	4.244.509,00	715.187,33
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	72.558.383,00	14.589.443,95
	1.901 - Comunicação Institucional	3.584.637,00	622.188,82
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	30.868.369,00	7.372.404,47
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.041.373,00	729.142,76
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	7.405.505,00	2.034.870,80
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	6.069.883,00	1.516.504,24
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	502.500,00	43.484,82
	1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.572.000,00	55.800,36
Total do Programa Educação		174.879.305,00	37.980.504,11



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	166.636.264,00	39.016.499,17
	2.2 - Saúde Bucal	71.891.445,00	17.729.170,41
	2.3 - Educação em Saúde	4.645.483,00	1.154.207,94
	2.4 - Cuidado Terapêutico	6.029.656,00	1.195.784,50
	2.901 - Comunicação Institucional	3.315.084,00	650.549,25
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	63.261.335,00	14.978.790,57
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	3.105,06
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	31.236.584,00	8.030.209,77
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	4.607.443,00	1.311.886,12
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.442.816,00	3.375,69
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.403.000,00	1.710.472,37
Total do Programa Saúde		357.469.110,00	85.784.050,85



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	93.001.891,00	19.322.888,97
	3.2 - Artes Visuais	69.974.378,00	17.984.418,54
	3.3 - Música	119.753.654,00	30.170.739,13
	3.4 - Literatura	12.203.354,00	2.037.375,46
	3.5 - Audiovisual	16.992.963,00	3.055.068,83
	3.6 - Biblioteca	5.449.103,00	1.308.699,17
	3.901 - Comunicação Institucional	34.553.909,00	6.281.693,39
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	233.747.573,00	53.235.183,35
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	205.920,00	37.749,39
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	31.734.012,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	86.671.988,00	21.153.996,02
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	8.870.678,00	2.045.050,57
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.582.904,00	30.579,76
	3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	216.278.000,00	33.391.810,97
Total do Programa Cultura		932.020.327,00	190.055.253,55



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	113.518.894,00	27.972.046,27
	4.2 - Recreação	40.273.318,00	10.371.043,54
	4.3 - Turismo Social	20.140.493,00	3.674.879,38
	4.901 - Comunicação Institucional	12.172.621,00	2.163.207,38
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	112.295.414,00	26.189.366,96
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	9.066,69
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	7.822.560,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	14.231.467,00	3.091.596,37
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	3.413.878,00	892.944,55
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.292.580,00	10.592,28
	4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.938.000,00	1.533.259,59
			0,00
Total do Programa Lazer		327.099.225,00	75.908.003,01



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	1.330.925,00	174.307,71
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	5.614.344,00	1.253.030,47
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	5.277.953,00	814.822,12
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	470.543,00	125.209,05
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	9.510.597,00	2.233.972,12
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	3.104,73
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	3.071.482,00	702.947,05
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	459.027,00	41.180,75
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	126.813,00	203,58
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	47.787.000,00	2.594.060,05
Total do Programa Assistência		73.648.684,00	7.942.837,63



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

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	27.321.378,00	6.781.404,85
	6.3 - Logística e Patrimônio	47.995.875,00	11.938.143,06
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	49.077.088,00	9.394.299,34
	6.5 - Programação e Avaliação	1.426.529,00	368.518,20
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	63.686.417,00	17.192.899,91
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	32.510,00	41.775,67
	6.9 - Relacionamento com Clientes	19.435.872,00	5.805.078,83
	6.10 - Serviços Jurídicos	31.024.758,00	1.492.817,24
	6.901 - Comunicação Institucional	2.106.475,00	654.736,90
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	36.223.205,00	9.040.271,21
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.188.700,00	26.253,74
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	55.809.415,00	15.109.402,92
	6.906 - Cooperação Financeira	49.845.834,00	12.578.535,46
	6.907 - Cooperação Técnica	25.720.553,00	2.667.117,90
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	4.812.574,00	1.285.989,66
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	121.930.000,00	13.108.793,18
Total do Programa Administração		537.637.183,00	107.486.038,07
TOTAL DAS DESPESAS		2.402.753.834,00	505.156.687,22