



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 2018

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 | 261.061,00 | 179.647,18 |
| | 1.6 - Curso de Valorização Social | 178.523,00 | 677,48 |
| | 1.7 - Educação em Ciências e Humanidades | 2.339.494,00 | 2.607.730,49 |
| | 1.901 - Comunicação Institucional | 0,00 | 1.634,76 |
| | 1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 0,00 | 4.166,34 |
| | 1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 0,00 | 28,20 |
| | 1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 0,00 | 5.580,11 |
| | 1.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 1.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 11.978,90 |
| | 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 | 2.811.443,46 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

R\$

| Programa | Atividade | Valor Orçado Anual | Valor Realizado até Dezembro |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 2 - Saúde | 2.1 - Nutrição | 105.347.832,00 | 108.206.749,76 |
| | 2.2 - Saúde Bucal | 5.673.759,00 | 6.015.104,77 |
| | 2.3 - Educação em Saúde | 25.189,00 | 16.663,07 |
| | 2.4 - Cuidado Terapêutico | 0,00 | 1.750,64 |
| | 2.901 - Comunicação Institucional | 0,00 | 0,00 |
| | 2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 0,00 | 10.267,69 |
| | 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 | 10.914,04 |
| | 2.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 2.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 7.246,82 |
| | 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 | 114.268.696,79 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

R\$

| Programa | Atividade | Valor Orçado Anual | Valor Realizado até Dezembro |
|---|--|----------------------|------------------------------|
| 3 - Cultura | 3.1 - Artes Cênicas | 4.861.704,00 | 3.680.273,80 |
| | 3.2 - Artes Visuais | 617.294,00 | 376.339,86 |
| | 3.3 - Música | 12.788.730,00 | 8.189.272,12 |
| | 3.4 - Literatura | 7.881,00 | 12.768,98 |
| | 3.5 - Audiovisual | 682.471,00 | 654.895,53 |
| | 3.6 - Biblioteca | 1.160,00 | 11.605,87 |
| | 3.901 - Comunicação Institucional | 2.208.502,00 | 1.112.163,80 |
| | 3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 5.957.887,00 | 6.197.791,72 |
| | 3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 0,00 | 69,70 |
| | 3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 0,00 | 62.484,79 |
| | 3.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 3.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 18.880,32 |
| | 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 | 20.316.546,49 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

R\$

| Programa | Atividade | Valor Orçado Anual | Valor Realizado até Dezembro |
|--------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 4 - Lazer | 4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo | 22.800.056,00 | 18.625.407,99 |
| | 4.2 - Recreação | 1.001.631,00 | 852.265,27 |
| | 4.3 - Turismo Social | 20.068.644,00 | 18.657.362,72 |
| | 4.901 - Comunicação Institucional | 0,00 | 2.997,56 |
| | 4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 3.805.856,00 | 2.011.467,80 |
| | 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 | 15.690,10 |
| | 4.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 4.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 6.974,91 |
| | 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 | 40.172.166,35 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

| R\$ | | | |
|---|--|--------------------|------------------------------|
| Programa | Atividade | Valor Orçado Anual | Valor Realizado até Dezembro |
| 5 – Assistência | 5.1 - Desenvolvimento Comunitário | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social | 0,00 | 685,02 |
| | 5.3 - Trabalho Social com Grupos | 16.036,00 | 575,40 |
| | 5.4 - Assistência Especializada | 0,00 | 0,00 |
| | 5.901 - Comunicação Institucional | 0,00 | 0,00 |
| | 5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 0,00 | 2.737,45 |
| | 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 | 733,24 |
| | 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 | 4.731,11 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

R\$

| 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 | 33.762,46 |
| | 6.3 - Logística e Patrimônio | 0,00 | 558.697,67 |
| | 6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | 0,00 | 53.662,73 |
| | 6.5 - Programação e Avaliação | 0,00 | 3.349,17 |
| | 6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| | 6.7 - Serviços Financeiros | 1.955.750.169,00 | 1.978.964.831,74 |
| | 6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização | 0,00 | 1.412,49 |
| | 6.9 - Relacionamento com Clientes | 5.583.323,00 | 6.565.291,79 |
| | 6.10 - Serviços Jurídicos | 0,00 | 17.203,38 |
| | 6.901 - Comunicação Institucional | 8.588,00 | 1.330,88 |
| | 6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 763.452,00 | 888.525,38 |
| | 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 | 56.619,98 |
| | 6.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 6.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 12.877,15 |
| | 6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 0,00 | 3.551,59 |
| 6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa Administração | | 1.962.106.459,00 | 1.987.161.116,41 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 2.150.750.169,00 | 2.164.734.700,61 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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 | 49.904.187,00 | 46.730.004,12 |
| | 1.6 - Curso de Valorização Social | 3.418.651,00 | 3.183.078,53 |
| | 1.7 - Educação em Ciências e Humanidades | 83.788.438,00 | 79.167.511,12 |
| | 1.901 - Comunicação Institucional | 3.768.857,00 | 3.742.056,10 |
| | 1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 31.079.789,00 | 30.222.664,59 |
| | 1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 3.335.859,00 | 3.249.145,34 |
| | 1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 8.632.336,00 | 8.513.543,99 |
| | 1.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 1.907 - Cooperação Técnica | 6.895.363,00 | 6.619.407,45 |
| | 1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 238.916,00 | 238.855,20 |
| 1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 276.615,00 | 276.611,81 | |
| Total do Programa Educação | | 191.339.011,00 | 181.942.878,25 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

R\$

| Programa | Atividade | Valor Orçado Anual | Valor Realizado até Dezembro |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 2 - Saúde | 2.1 - Nutrição | 161.253.870,00 | 156.122.536,10 |
| | 2.2 - Saúde Bucal | 83.369.577,00 | 79.524.834,96 |
| | 2.3 - Educação em Saúde | 8.103.990,00 | 7.926.509,47 |
| | 2.4 - Cuidado Terapêutico | 5.994.159,00 | 5.480.055,52 |
| | 2.901 - Comunicação Institucional | 3.357.202,00 | 3.355.393,41 |
| | 2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 72.166.102,00 | 64.949.492,60 |
| | 2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 11.392,00 | 11.385,20 |
| | 2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 34.431.413,00 | 30.988.272,50 |
| | 2.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 2.907 - Cooperação Técnica | 4.962.117,00 | 4.739.759,16 |
| | 2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 113.899,00 | 113.845,61 |
| | 2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 10.944.428,00 | 6.955.279,41 |
| Total do Programa Saúde | | 384.708.149,00 | 360.167.363,94 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

R\$

| Programa | Atividade | Valor Orçado Anual | Valor Realizado até Dezembro |
|---|--|-----------------------|------------------------------|
| 3 - Cultura | 3.1 - Artes Cênicas | 120.158.242,00 | 111.070.257,13 |
| | 3.2 - Artes Visuais | 87.036.052,00 | 85.903.034,88 |
| | 3.3 - Música | 153.957.458,00 | 138.563.174,89 |
| | 3.4 - Literatura | 14.625.490,00 | 14.277.864,59 |
| | 3.5 - Audiovisual | 22.260.168,00 | 21.544.571,15 |
| | 3.6 - Biblioteca | 5.192.292,00 | 4.912.142,45 |
| | 3.901 - Comunicação Institucional | 36.047.460,00 | 33.116.851,74 |
| | 3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 237.398.716,00 | 226.235.220,87 |
| | 3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 138.011,00 | 125.007,91 |
| | 3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 92.133.609,00 | 85.279.463,83 |
| | 3.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 3.907 - Cooperação Técnica | 9.067.802,00 | 8.220.911,07 |
| | 3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 171.329,00 | 171.271,81 |
| 3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 179.003.546,00 | 137.333.823,07 | |
| Total do Programa Cultura | | 957.190.175,00 | 866.753.595,39 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

R\$

| Programa | Atividade | Valor Orçado Anual | Valor Realizado até Dezembro |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 4 - Lazer | 4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo | 114.934.485,00 | 106.734.816,59 |
| | 4.2 - Recreação | 35.317.277,00 | 33.761.566,72 |
| | 4.3 - Turismo Social | 19.518.328,00 | 19.195.611,58 |
| | 4.901 - Comunicação Institucional | 14.035.290,00 | 13.638.806,25 |
| | 4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 113.458.395,00 | 104.716.913,13 |
| | 4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 33.740,00 | 33.733,11 |
| | 4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 12.928.933,00 | 11.636.048,20 |
| | 4.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 4.907 - Cooperação Técnica | 3.586.484,00 | 3.449.450,91 |
| | 4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 65.692,00 | 65.644,91 |
| | 4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 5.039.608,00 | 4.507.520,58 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa Lazer | | 318.918.232,00 | 297.740.111,98 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

R\$

| Programa | Atividade | Valor Orçado Anual | Valor Realizado até Dezembro |
|---|--|----------------------|------------------------------|
| 5 – Assistência | 5.1 - Desenvolvimento Comunitário | 388.063,00 | 349.269,07 |
| | 5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social | 6.451.569,00 | 6.105.378,70 |
| | 5.3 - Trabalho Social com Grupos | 3.280.130,00 | 3.137.820,40 |
| | 5.4 - Assistência Especializada | 0,00 | 0,00 |
| | 5.901 - Comunicação Institucional | 529.338,00 | 529.285,29 |
| | 5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 10.481.024,00 | 9.480.448,91 |
| | 5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 11.443,00 | 11.435,25 |
| | 5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 3.081.455,00 | 2.773.309,50 |
| | 5.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 5.907 - Cooperação Técnica | 159.963,00 | 159.954,00 |
| | 5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 20.549,00 | 20.519,36 |
| 5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 36.205.545,00 | 19.359.350,12 | |
| Total do Programa Assistência | | 60.609.079,00 | 41.926.770,60 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018

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

R\$

| Programa | Atividade | Valor Orçado Anual | Valor Realizado até Dezembro |
|---|--|-------------------------|------------------------------|
| 6 - Administração | 6.1 - Deliberação | 0,00 | 0,00 |
| | 6.2 - Administração de Pessoal | 31.093.519,00 | 29.439.103,75 |
| | 6.3 - Logística e Patrimônio | 50.980.967,00 | 47.483.683,69 |
| | 6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | 44.959.848,00 | 40.884.028,16 |
| | 6.5 - Programação e Avaliação | 1.534.629,00 | 1.435.153,64 |
| | 6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| | 6.7 - Serviços Financeiros | 75.993.110,00 | 72.767.350,57 |
| | 6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização | 1.175.736,00 | 1.175.731,42 |
| | 6.9 - Relacionamento com Clientes | 23.553.187,00 | 23.499.484,82 |
| | 6.10 - Serviços Jurídicos | 5.955.294,00 | 5.364.192,66 |
| | 6.901 - Comunicação Institucional | 2.550.240,00 | 2.485.952,20 |
| | 6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 42.444.756,00 | 38.200.281,09 |
| | 6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 843.246,00 | 843.238,20 |
| | 6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 62.931.779,00 | 56.638.601,44 |
| | 6.906 - Cooperação Financeira | 52.501.055,00 | 52.460.925,65 |
| | 6.907 - Cooperação Técnica | 12.672.758,00 | 11.405.482,39 |
| | 6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 7.674.459,00 | 6.907.013,82 |
| 6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 103.438.258,00 | 38.033.199,41 | |
| Total do Programa Administração | | 520.302.841,00 | 429.023.422,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 2.433.067.487,00 | 2.177.554.143,07 |