



**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 2019

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	236.061,00	52.805,30
	1.6 - Curso de Valorização Social	158.833,00	63,10
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	2.384.544,00	650.854,02
	1.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	83.097,00	837,44
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	317,17
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	1.993,89
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	0,00	6.943,75
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00	
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>2.862.535,00</b>	<b>713.814,67</b>



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	112.446.874,00	32.271.228,13
	2.2 - Saúde Bucal	6.511.326,00	1.495.888,83
	2.3 - Educação em Saúde	124.437,00	1.965,18
	2.4 - Cuidado Terapêutico	0,00	667,68
	2.901 - Comunicação Institucional	0,00	4,10
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	115.597,00	2.857,78
	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	6.805,52
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	0,00	3.501,40
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	-1.221,00
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>119.198.234,00</b>	<b>33.781.697,62</b>



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	4.139.890,00	773.886,55
	3.2 - Artes Visuais	434.241,00	60.391,68
	3.3 - Música	9.471.776,00	2.366.973,55
	3.4 - Literatura	7.216,00	5.955,50
	3.5 - Audiovisual	836.006,00	100.934,64
	3.6 - Biblioteca	1.160,00	571,80
	3.901 - Comunicação Institucional	1.552.413,00	318.547,75
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	5.412.158,00	1.908.126,55
	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	21.492,50
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	0,00	9.403,10
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	428,02	
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>21.854.860,00</b>	<b>5.566.711,64</b>



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	20.082.361,00	4.565.658,03
	4.2 - Recreação	911.579,00	187.930,68
	4.3 - Turismo Social	20.126.972,00	4.212.246,50
	4.901 - Comunicação Institucional	0,00	1.915,04
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	2.834.866,00	777.712,08
	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	8.971,91
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	0,00	4.030,39
	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
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>43.955.778,00</b>	<b>9.758.464,63</b>



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	234,00	0,00
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	3.963,00	884,56
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	12.920,00	355,86
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	1.924,22
	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	348,94
	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	833,82	
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>17.117,00</b>	<b>4.347,40</b>



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	46.258,05
	6.3 - Logística e Patrimônio	0,00	35.641,81
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	0,00	15.060,94
	6.5 - Programação e Avaliação	0,00	2.167,80
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	1.941.750.169,00	486.635.178,47
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	0,00	748,93
	6.9 - Relacionamento com Clientes	6.230.157,00	2.940.167,23
	6.10 - Serviços Jurídicos	0,00	6.199,76
	6.901 - Comunicação Institucional	808,00	487,13
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	880.511,00	441.108,08
	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	30.137,66
	6.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	6.907 - Cooperação Técnica	0,00	6.406,00
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	3.350,89
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>1.948.861.645,00</b>	<b>490.162.912,75</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.136.750.169,00</b>	<b>539.987.948,71</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	47.746.528,00	10.072.056,92
	1.6 - Curso de Valorização Social	3.848.070,00	804.499,64
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	90.929.827,00	17.588.290,41
	1.901 - Comunicação Institucional	3.469.995,00	706.860,03
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	31.004.084,00	8.151.092,65
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	4.053.388,00	867.569,96
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	7.977.328,00	1.960.259,67
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	60.642.237,00	1.458.306,33
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	750.782,00	24.301,50
1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	140.826,34	
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>250.422.239,00</b>	<b>41.774.063,45</b>





DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	186.601.063,00	43.092.004,82
	2.2 - Saúde Bucal	86.435.200,00	18.448.398,94
	2.3 - Educação em Saúde	6.146.899,00	1.464.423,97
	2.4 - Cuidado Terapêutico	7.795.527,00	1.106.748,18
	2.901 - Comunicação Institucional	3.894.709,00	671.425,70
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	65.973.784,00	18.567.311,07
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.613,00	3.105,03
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	33.383.036,00	7.141.966,64
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	16.100.797,00	1.013.170,34
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.099.790,00	57.595,51
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	12.969.120,00	1.620.833,04
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>421.403.538,00</b>	<b>93.186.983,24</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	99.972.397,00	20.901.625,38
	3.2 - Artes Visuais	71.048.949,00	17.897.273,12
	3.3 - Música	121.535.538,00	33.154.239,64
	3.4 - Literatura	12.641.475,00	2.718.760,40
	3.5 - Audiovisual	20.685.068,00	3.646.344,75
	3.6 - Biblioteca	5.952.405,00	1.182.495,60
	3.901 - Comunicação Institucional	33.796.637,00	7.287.745,06
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	257.946.834,00	57.495.380,70
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	136.738,00	28.661,29
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	87.052.020,00	20.509.664,33
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	9.710.012,00	1.757.692,26
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	3.338.901,00	41.402,42
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	263.373.750,00	23.488.858,43	
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>987.190.724,00</b>	<b>190.110.143,38</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	124.639.572,00	27.322.602,37
	4.2 - Recreação	41.169.089,00	13.192.347,24
	4.3 - Turismo Social	21.419.675,00	4.108.797,18
	4.901 - Comunicação Institucional	12.893.111,00	3.051.195,58
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	121.767.985,00	28.671.186,39
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	6.760,00	9.315,01
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	14.809.753,00	2.730.541,77
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	3.582.854,00	704.858,24
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.972.043,00	16.445,50
	4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.431.140,00	394.933,01
		0,00	0,00
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>344.691.982,00</b>	<b>80.202.222,29</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	355.834,00	35.947,31
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	4.832.705,00	1.509.526,40
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	4.428.139,00	653.758,33
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	416.477,00	41.813,77
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	11.796.308,00	2.419.353,54
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.879,00	3.104,92
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	3.669.625,00	778.456,01
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	459.027,00	53.359,64
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	193.825,00	0,00
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	43.144.800,00	5.026.811,32
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>69.300.619,00</b>	<b>10.522.131,24</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2019

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	32.196.913,00	7.786.469,59
	6.3 - Logística e Patrimônio	50.000.724,00	12.006.483,08
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	46.753.888,00	8.836.963,76
	6.5 - Programação e Avaliação	1.498.626,00	306.411,36
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	70.858.991,00	18.489.745,84
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	1.420.880,00	390.482,34
	6.9 - Relacionamento com Clientes	20.912.055,00	6.131.463,45
	6.10 - Serviços Jurídicos	30.921.084,00	1.079.286,39
	6.901 - Comunicação Institucional	2.466.299,00	340.972,28
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	41.266.344,00	9.868.953,44
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	983.250,00	50.940,87
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	57.314.109,00	12.947.192,45
	6.906 - Cooperação Financeira	52.501.055,00	12.757.479,15
	6.907 - Cooperação Técnica	20.506.374,00	2.805.866,70
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.810.171,00	1.411.783,67
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	105.225.200,00	18.143.182,96
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>537.635.963,00</b>	<b>113.353.677,33</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.610.645.065,00</b>	<b>529.149.220,93</b>