



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 (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 129.678,00 | 66.519,34 |
| | 1.6 - Curso de Valorização Social | 85.788,00 | 507,00 |
| | 1.7 - Educação em Ciências e Humanidades | 2.594.637,00 | 495.044,92 |
| | 1.901 - Comunicação Institucional | 10.500,00 | -553,48 |
| | 1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 50.095,00 | 837,39 |
| | 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 | 3.084,31 |
| | 1.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 1.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 8.877,38 |
| | 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 | | 2.870.698,00 | 574.345,06 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 119.984.887,00 | 26.905.346,01 |
| | 2.2 - Saúde Bucal | 6.883.777,00 | 1.356.468,05 |
| | 2.3 - Educação em Saúde | 30.578,00 | 5.719,86 |
| | 2.4 - Cuidado Terapêutico | 0,00 | 1.082,59 |
| | 2.901 - Comunicação Institucional | 0,00 | 0,00 |
| | 2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 100.194,00 | 1.810,21 |
| | 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 | 7.817,10 |
| | 2.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 2.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 4.506,95 |
| | 2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| | 2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 0,00 | 163,17 |
| Total do Programa Saúde | | 126.999.436,00 | 28.282.913,94 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 4.209.444,00 | 647.841,12 |
| | 3.2 - Artes Visuais | 691.311,00 | 83.926,66 |
| | 3.3 - Música | 9.845.168,00 | 1.569.463,87 |
| | 3.4 - Literatura | 73.205,00 | 9.448,34 |
| | 3.5 - Audiovisual | 809.867,00 | 94.281,91 |
| | 3.6 - Biblioteca | 800,00 | 518,63 |
| | 3.901 - Comunicação Institucional | 1.700.743,00 | 267.120,70 |
| | 3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 7.583.161,00 | 1.675.488,02 |
| | 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 | 1.727,00 | 12.864,94 |
| | 3.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 3.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 10.948,93 |
| | 3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 0,00 | -3.617,04 | |
| Total do Programa Cultura | | 24.915.426,00 | 4.368.286,08 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 20.376.313,00 | 4.958.074,32 |
| | 4.2 - Recreação | 996.520,00 | 133.731,87 |
| | 4.3 - Turismo Social | 19.480.461,00 | 4.338.600,47 |
| | 4.901 - Comunicação Institucional | 0,00 | 2.586,40 |
| | 4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 2.178.157,00 | 516.622,75 |
| | 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 | 8.205,74 |
| | 4.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 4.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 3.951,93 |
| | 4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa Lazer | | 43.031.451,00 | 9.961.773,48 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 5.234,00 | 0,00 |
| | 5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social | 3.963,00 | 541,16 |
| | 5.3 - Trabalho Social com Grupos | 0,00 | 210,78 |
| | 5.4 - Assistência Especializada | 0,00 | 0,00 |
| | 5.901 - Comunicação Institucional | 0,00 | 0,00 |
| | 5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 0,00 | 856,51 |
| | 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 | 391,24 |
| | 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 | 655,20 |
| Total do Programa Assistência | | 9.197,00 | 2.654,89 |



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 79.600,00 | 82.194,14 |
| | 6.3 - Logística e Patrimônio | 0,00 | 27.493,68 |
| | 6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | 0,00 | 16.536,21 |
| | 6.5 - Programação e Avaliação | 0,00 | 1.316,36 |
| | 6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| | 6.7 - Serviços Financeiros | 1.984.097.030,00 | 497.948.605,98 |
| | 6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização | 0,00 | 1.715,28 |
| | 6.9 - Relacionamento com Clientes | 6.729.481,00 | 1.811.772,07 |
| | 6.10 - Serviços Jurídicos | 0,00 | 2.228,94 |
| | 6.901 - Comunicação Institucional | 808,00 | 525,50 |
| | 6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 1.344.128,00 | 273.821,33 |
| | 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 | 32.861,36 |
| | 6.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 6.907 - Cooperação Técnica | 0,00 | 7.685,58 |
| | 6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 0,00 | 3.383,95 |
| | 6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 0,00 | 162,26 |
| Total do Programa Administração | | 1.992.251.047,00 | 500.210.302,64 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 2.190.077.255,00 | 543.400.276,09 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 48.178.753,00 | 10.111.389,96 |
| | 1.6 - Curso de Valorização Social | 3.964.064,00 | 543.585,27 |
| | 1.7 - Educação em Ciências e Humanidades | 90.129.569,00 | 15.948.138,83 |
| | 1.901 - Comunicação Institucional | 5.029.231,00 | 614.613,58 |
| | 1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 34.271.209,00 | 8.356.771,43 |
| | 1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 5.053.061,00 | 919.131,80 |
| | 1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 7.150.194,00 | 1.530.108,93 |
| | 1.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 1.907 - Cooperação Técnica | 5.861.517,00 | 1.781.899,81 |
| | 1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 1.006.992,00 | 47.522,35 |
| | 1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 0,00 | 116.073,92 |
| Total do Programa Educação | | 200.644.590,00 | 39.969.235,88 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 186.976.060,00 | 42.687.251,03 |
| | 2.2 - Saúde Bucal | 89.683.175,00 | 20.425.343,65 |
| | 2.3 - Educação em Saúde | 5.773.430,00 | 977.156,69 |
| | 2.4 - Cuidado Terapêutico | 6.266.908,00 | 1.531.825,25 |
| | 2.901 - Comunicação Institucional | 3.840.588,00 | 419.423,49 |
| | 2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 68.961.757,00 | 17.140.635,13 |
| | 2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 3.217,00 | 4.358,06 |
| | 2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | 2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 33.044.738,00 | 7.519.521,63 |
| | 2.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 2.907 - Cooperação Técnica | 4.928.632,00 | 1.254.220,75 |
| | 2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 2.358.134,00 | 4.057,82 |
| | 2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 16.922.000,00 | 1.051.039,88 |
| Total do Programa Saúde | | 419.758.639,00 | 93.014.833,38 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 91.321.114,00 | 17.170.622,96 |
| | 3.2 - Artes Visuais | 76.336.068,00 | 19.248.712,66 |
| | 3.3 - Música | 166.598.307,00 | 28.594.362,82 |
| | 3.4 - Literatura | 14.558.587,00 | 1.774.734,68 |
| | 3.5 - Audiovisual | 20.292.538,00 | 3.895.551,51 |
| | 3.6 - Biblioteca | 7.707.598,00 | 1.304.384,34 |
| | 3.901 - Comunicação Institucional | 35.667.699,00 | 6.332.075,02 |
| | 3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 263.104.765,00 | 61.591.415,37 |
| | 3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 258.546,00 | 15.592,39 |
| | 3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 82.114.965,00 | 20.653.713,33 |
| | 3.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 3.907 - Cooperação Técnica | 8.097.954,00 | 1.920.728,56 |
| | 3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 3.860.292,00 | 40.676,84 |
| | 3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 293.194.000,00 | 15.361.914,49 |
| Total do Programa Cultura | | 1.063.112.433,00 | 177.904.484,97 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 129.745.665,00 | 31.635.360,52 |
| | 4.2 - Recreação | 45.225.044,00 | 17.280.383,59 |
| | 4.3 - Turismo Social | 20.350.995,00 | 4.733.504,39 |
| | 4.901 - Comunicação Institucional | 13.105.589,00 | 3.629.883,62 |
| | 4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 132.210.050,00 | 28.379.616,04 |
| | 4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 5.373,00 | 9.418,45 |
| | 4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 13.418.638,00 | 2.714.642,46 |
| | 4.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 4.907 - Cooperação Técnica | 3.391.137,00 | 823.123,71 |
| | 4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 2.204.336,00 | 6.922,90 |
| 4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 1.514.000,00 | 746.895,40 | |
| Total do Programa Lazer | | 361.170.827,00 | 89.959.751,08 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 347.664,00 | 114.114,01 |
| | 5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social | 5.196.051,00 | 1.645.499,79 |
| | 5.3 - Trabalho Social com Grupos | 4.455.586,00 | 614.374,92 |
| | 5.4 - Assistência Especializada | 0,00 | 0,00 |
| | 5.901 - Comunicação Institucional | 352.430,00 | 50.889,54 |
| | 5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 17.467.332,00 | 2.483.587,39 |
| | 5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 2.300,00 | 3.225,28 |
| | 5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 4.635.008,00 | 577.237,29 |
| | 5.906 - Cooperação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| | 5.907 - Cooperação Técnica | 105.000,00 | 73.385,22 |
| | 5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 302.706,00 | 3.721,76 |
| | 5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 46.174.000,00 | 12.267.723,78 |
| Total do Programa Assistência | | 79.038.077,00 | 17.833.758,98 |



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2020

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 | 45.828.876,00 | 7.990.430,49 |
| | 6.3 - Logística e Patrimônio | 65.014.100,00 | 10.957.955,28 |
| | 6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | 49.825.799,00 | 8.940.852,05 |
| | 6.5 - Programação e Avaliação | 1.654.009,00 | 201.304,48 |
| | 6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| | 6.7 - Serviços Financeiros | 74.533.360,00 | 19.237.636,15 |
| | 6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização | 903.360,00 | 364.191,64 |
| | 6.9 - Relacionamento com Clientes | 23.326.665,00 | 6.992.282,81 |
| | 6.10 - Serviços Jurídicos | 30.409.592,00 | 1.144.160,44 |
| | 6.901 - Comunicação Institucional | 2.535.139,00 | 270.417,15 |
| | 6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços | 41.374.623,00 | 9.317.581,15 |
| | 6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados | 1.477.500,00 | 28.160,32 |
| | 6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto | 0,00 | 0,00 |
| | 6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão | 60.163.855,00 | 14.275.378,22 |
| | 6.906 - Cooperação Financeira | 53.743.131,00 | 13.607.060,74 |
| | 6.907 - Cooperação Técnica | 18.068.572,00 | 2.962.783,60 |
| | 6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 3.963.984,00 | 1.378.655,55 |
| | 6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | 82.544.000,00 | 10.350.693,41 |
| Total do Programa Administração | | 555.366.565,00 | 108.019.543,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 2.679.091.131,00 | 526.701.607,77 |