



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
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	261.061,00	104.706,51
	1.6 - Curso de Valorização Social	178.523,00	510,98
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	2.339.494,00	1.741.973,84
	1.901 - Comunicação Institucional	0,00	1.634,76
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	3.173,45
	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	2.757,12
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	0,00	4.245,77
	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	1.859.030,63



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	105.347.832,00	80.028.440,07
	2.2 - Saúde Bucal	5.673.759,00	4.486.082,69
	2.3 - Educação em Saúde	25.189,00	10.016,10
	2.4 - Cuidado Terapêutico	0,00	1.120,40
	2.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	8.101,04
	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	4.910,88
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	0,00	3.312,84
	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	84.541.984,02



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	4.861.704,00	2.533.538,92
	3.2 - Artes Visuais	617.294,00	256.272,85
	3.3 - Música	12.788.730,00	6.272.106,25
	3.4 - Literatura	7.881,00	9.568,13
	3.5 - Audiovisual	682.471,00	320.027,68
	3.6 - Biblioteca	1.160,00	9.193,91
	3.901 - Comunicação Institucional	2.208.502,00	755.059,42
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	5.957.887,00	4.675.342,16
	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	41.732,83
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	0,00	7.715,16
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	672,92	
Total do Programa Cultura		27.125.629,00	14.881.299,93



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	22.800.056,00	14.008.014,87
	4.2 - Recreação	1.001.631,00	633.551,19
	4.3 - Turismo Social	20.068.644,00	13.452.310,51
	4.901 - Comunicação Institucional	0,00	1.343,06
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	3.805.856,00	1.444.730,24
	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	6.198,72
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	0,00	2.986,70
	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	29.549.135,29



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	0,00	0,00
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	0,00	217,02
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	16.036,00	290,94
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	1.064,41
	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	329,68
	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	622,02	
Total do Programa Assistência		16.036,00	2.524,07



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	0,00	13.360,26
	6.3 - Logística e Patrimônio	0,00	487.286,79
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	0,00	32.320,77
	6.5 - Programação e Avaliação	0,00	1.335,77
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	1.955.750.169,00	1.396.210.759,41
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	0,00	461,83
	6.9 - Relacionamento com Clientes	5.583.323,00	4.319.082,87
	6.10 - Serviços Jurídicos	0,00	11.636,48
	6.901 - Comunicação Institucional	8.588,00	593,40
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	763.452,00	567.406,48
	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	23.786,83
	6.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	6.907 - Cooperação Técnica	0,00	5.307,78
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	1.283,32
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
Total do Programa Administração		1.962.106.459,00	1.401.674.621,99
TOTAL DAS RECEITAS		2.150.750.169,00	1.532.508.595,93



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	44.032.146,00	34.550.831,04
	1.6 - Curso de Valorização Social	4.244.509,00	2.345.315,65
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	72.558.383,00	55.248.373,48
	1.901 - Comunicação Institucional	3.584.637,00	2.766.452,85
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	30.868.369,00	22.571.348,11
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.041.373,00	2.299.824,33
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	7.405.505,00	6.283.966,19
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	6.069.883,00	4.887.172,41
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	502.500,00	201.507,46
1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.572.000,00	264.436,61	
Total do Programa Educação		174.879.305,00	131.419.228,13



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	176.136.264,00	114.436.244,20
	2.2 - Saúde Bucal	71.891.445,00	58.539.562,59
	2.3 - Educação em Saúde	4.645.483,00	4.541.681,38
	2.4 - Cuidado Terapêutico	6.029.656,00	4.113.296,21
	2.901 - Comunicação Institucional	3.315.084,00	2.458.795,83
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	63.261.335,00	48.289.288,27
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	9.315,16
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	31.236.584,00	22.994.836,34
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	4.607.443,00	3.590.372,35
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.442.816,00	44.375,01
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.403.000,00	4.746.241,94
Total do Programa Saúde		366.969.110,00	263.764.009,28



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	133.601.891,00	79.372.518,36
	3.2 - Artes Visuais	69.974.378,00	61.571.489,13
	3.3 - Música	157.312.086,00	102.044.380,82
	3.4 - Literatura	12.203.354,00	10.627.931,52
	3.5 - Audiovisual	16.992.963,00	16.985.497,40
	3.6 - Biblioteca	5.449.103,00	3.976.621,69
	3.901 - Comunicação Institucional	34.553.909,00	25.072.614,42
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	233.747.573,00	168.585.621,98
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	205.920,00	106.017,00
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	31.734.012,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	86.671.988,00	62.922.418,76
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	8.870.678,00	6.246.648,87
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.582.904,00	137.013,46
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	156.278.000,00	104.676.758,66	
Total do Programa Cultura		950.178.759,00	642.325.532,07



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	113.518.894,00	80.021.373,19
	4.2 - Recreação	40.273.318,00	25.845.607,88
	4.3 - Turismo Social	20.140.493,00	13.589.036,39
	4.901 - Comunicação Institucional	12.172.621,00	9.691.471,77
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	112.295.414,00	77.670.122,20
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	27.696,85
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	7.822.560,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	14.231.467,00	8.672.593,44
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	3.413.878,00	2.689.192,13
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.292.580,00	36.418,33
	4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.938.000,00	3.796.079,95
			0,00
Total do Programa Lazer		327.099.225,00	222.039.592,13



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	1.330.925,00	264.975,49
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	5.614.344,00	4.121.831,29
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	5.277.953,00	2.324.826,58
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	470.543,00	456.362,71
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	9.510.597,00	7.355.813,69
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	9.365,51
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	3.071.482,00	2.052.943,63
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	459.027,00	145.349,36
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	126.813,00	19.973,47
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	47.787.000,00	12.747.653,61
Total do Programa Assistência		73.648.684,00	29.499.095,34



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Setembro
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	27.321.378,00	21.256.655,77
	6.3 - Logística e Patrimônio	47.995.875,00	35.523.829,15
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	49.077.088,00	27.734.638,57
	6.5 - Programação e Avaliação	1.426.529,00	1.096.550,65
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	63.686.417,00	52.973.720,15
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	32.510,00	681.435,48
	6.9 - Relacionamento com Clientes	19.435.872,00	17.673.179,57
	6.10 - Serviços Jurídicos	31.024.758,00	3.353.112,99
	6.901 - Comunicação Institucional	2.106.475,00	1.881.334,01
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	36.223.205,00	27.846.757,18
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.188.700,00	119.940,02
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	872,00
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	55.809.415,00	41.962.883,15
	6.906 - Cooperação Financeira	52.501.055,00	37.214.243,76
	6.907 - Cooperação Técnica	25.720.553,00	8.650.514,38
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	4.812.574,00	4.963.504,78
6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	121.930.000,00	31.595.093,44	
Total do Programa Administração		540.292.404,00	314.528.265,05
TOTAL DAS DESPESAS		2.433.067.487,00	1.603.575.722,00