



**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	
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>2.870.698,00</b>	<b>574.345,06</b>



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
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>126.999.436,00</b>	<b>28.282.913,94</b>



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	
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>24.915.426,00</b>	<b>4.368.286,08</b>



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	
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>43.031.451,00</b>	<b>9.961.773,48</b>



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	
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>9.197,00</b>	<b>2.654,89</b>



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
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>1.992.251.047,00</b>	<b>500.210.302,64</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.190.077.255,00</b>	<b>543.400.276,09</b>



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
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>200.644.590,00</b>	<b>39.969.235,88</b>





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
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>419.758.639,00</b>	<b>93.014.833,38</b>



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
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>1.063.112.433,00</b>	<b>177.904.484,97</b>



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	
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>361.170.827,00</b>	<b>89.959.751,08</b>



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
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>79.038.077,00</b>	<b>17.833.758,98</b>



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
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>555.366.565,00</b>	<b>108.019.543,48</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.679.091.131,00</b>	<b>526.701.607,77</b>