



**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
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>2.779.078,00</b>	<b>2.811.443,46</b>



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
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>111.046.780,00</b>	<b>114.268.696,79</b>



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
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>27.125.629,00</b>	<b>20.316.546,49</b>



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
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>47.676.187,00</b>	<b>40.172.166,35</b>



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	
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>16.036,00</b>	<b>4.731,11</b>



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
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>1.962.106.459,00</b>	<b>1.987.161.116,41</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.150.750.169,00</b>	<b>2.164.734.700,61</b>



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
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>191.339.011,00</b>	<b>181.942.878,25</b>





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
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>384.708.149,00</b>	<b>360.167.363,94</b>



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	
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>957.190.175,00</b>	<b>866.753.595,39</b>



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
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>318.918.232,00</b>	<b>297.740.111,98</b>



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	
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>60.609.079,00</b>	<b>41.926.770,60</b>



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	
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>520.302.841,00</b>	<b>429.023.422,91</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.433.067.487,00</b>	<b>2.177.554.143,07</b>