



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 (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	236.061,00	150.703,41
	1.6 - Curso de Valorização Social	158.833,00	198,50
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	2.384.544,00	2.057.460,26
	1.901 - Comunicação Institucional	0,00	86,70
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	83.097,00	5.577,32
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	541,97
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	7.673,94
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	0,00	24.829,72
	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		2.862.535,00	2.247.071,82



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	112.446.874,00	88.901.959,75
	2.2 - Saúde Bucal	6.511.326,00	4.904.458,10
	2.3 - Educação em Saúde	124.437,00	13.618,38
	2.4 - Cuidado Terapêutico	0,00	2.431,39
	2.901 - Comunicação Institucional	0,00	402,02
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	115.597,00	6.925,47
	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	20.272,92
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	0,00	13.782,63
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	686,09
Total do Programa Saúde		119.198.234,00	93.864.536,75



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	4.139.890,00	3.027.180,94
	3.2 - Artes Visuais	434.241,00	361.763,72
	3.3 - Música	9.471.776,00	6.817.290,51
	3.4 - Literatura	7.216,00	33.617,28
	3.5 - Audiovisual	836.006,00	322.492,61
	3.6 - Biblioteca	1.160,00	2.344,99
	3.901 - Comunicação Institucional	1.552.413,00	893.802,46
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	5.412.158,00	5.226.146,36
	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	55.749,10
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	0,00	28.821,87
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	25.024,97	
Total do Programa Cultura		21.854.860,00	16.794.234,81



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	20.082.361,00	15.144.485,66
	4.2 - Recreação	911.579,00	558.622,09
	4.3 - Turismo Social	20.126.972,00	14.019.537,24
	4.901 - Comunicação Institucional	0,00	6.535,94
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	2.834.866,00	1.719.976,46
	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	25.804,27
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	0,00	12.765,22
	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		43.955.778,00	31.487.726,88



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	234,00	0,00
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	3.963,00	2.167,52
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	12.920,00	1.053,02
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	4.423,34
	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	1.353,94
	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	2.220,18	
Total do Programa Assistência		17.117,00	11.218,00



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	79.600,00	232.421,23
	6.3 - Logística e Patrimônio	0,00	335.617,54
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	0,00	49.927,91
	6.5 - Programação e Avaliação	0,00	5.957,31
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	1.983.997.655,00	1.479.717.589,47
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	0,00	2.558,90
	6.9 - Relacionamento com Clientes	6.230.157,00	5.196.887,60
	6.10 - Serviços Jurídicos	0,00	11.509,92
	6.901 - Comunicação Institucional	808,00	2.181,78
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	880.511,00	740.353,68
	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	98.473,07
	6.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	6.907 - Cooperação Técnica	0,00	26.464,13
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	9.900,48
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	3.340,68
Total do Programa Administração		1.991.188.731,00	1.486.433.183,70
TOTAL DAS RECEITAS		2.179.077.255,00	1.630.837.971,96



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	47.392.789,00	33.086.427,69
	1.6 - Curso de Valorização Social	3.848.070,00	2.203.992,37
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	90.539.235,00	61.480.395,36
	1.901 - Comunicação Institucional	3.469.995,00	3.524.930,55
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	31.004.084,00	24.370.104,24
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	4.053.388,00	2.643.024,29
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	7.977.328,00	5.526.778,74
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	29.802.072,00	4.731.386,31
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	750.782,00	110.450,13
1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	228.100,82	
Total do Programa Educação		218.837.743,00	137.905.590,50



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	185.470.195,00	125.603.759,95
	2.2 - Saúde Bucal	83.272.916,00	61.192.086,49
	2.3 - Educação em Saúde	6.146.899,00	5.217.963,36
	2.4 - Cuidado Terapêutico	7.795.527,00	3.529.393,64
	2.901 - Comunicação Institucional	3.894.709,00	2.378.853,72
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	106.390.896,00	53.966.604,77
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.613,00	11.251,25
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	32.168.093,00	21.474.965,57
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	13.527.748,00	3.432.840,00
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.099.790,00	69.596,50
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	12.969.120,00	5.537.421,10
Total do Programa Saúde		453.739.506,00	282.414.736,35



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	99.972.397,00	87.731.741,35
	3.2 - Artes Visuais	71.048.949,00	63.971.903,84
	3.3 - Música	200.975.598,00	110.650.335,84
	3.4 - Literatura	12.641.475,00	11.419.625,52
	3.5 - Audiovisual	20.273.960,00	16.967.278,38
	3.6 - Biblioteca	5.952.405,00	3.262.308,27
	3.901 - Comunicação Institucional	33.796.637,00	25.287.661,06
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	247.266.862,00	177.072.397,26
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	136.738,00	77.980,45
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	79.645.357,00	60.344.405,86
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	8.843.030,00	5.442.422,82
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	3.338.901,00	239.709,51
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	263.373.750,00	71.263.570,32	
Total do Programa Cultura		1.047.266.059,00	633.731.340,48



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	118.325.224,00	81.835.280,04
	4.2 - Recreação	41.169.089,00	30.214.233,02
	4.3 - Turismo Social	21.092.995,00	13.682.875,34
	4.901 - Comunicação Institucional	12.893.111,00	9.359.602,73
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	117.303.377,00	83.407.517,23
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	6.760,00	28.260,69
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	13.068.030,00	7.619.831,44
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	3.146.072,00	2.293.994,96
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.972.043,00	81.599,65
4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.431.140,00	2.334.891,78	
Total do Programa Lazer		331.407.841,00	230.858.086,88



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	355.834,00	131.979,64
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	4.832.705,00	4.822.441,45
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	4.428.139,00	2.127.969,40
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	416.477,00	266.302,52
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	11.796.308,00	7.206.460,69
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.879,00	9.355,22
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	3.669.625,00	2.003.164,58
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	459.027,00	79.142,94
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	193.825,00	16.274,32
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	43.144.800,00	20.590.149,82
Total do Programa Assistência		69.300.619,00	37.253.240,58



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO) DE 2019

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	31.878.443,00	23.334.756,80
	6.3 - Logística e Patrimônio	49.304.956,00	35.277.055,37
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	45.210.323,00	27.506.703,36
	6.5 - Programação e Avaliação	1.498.626,00	874.249,00
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	71.703.941,00	56.479.789,79
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	1.420.880,00	755.648,05
	6.9 - Relacionamento com Clientes	20.912.055,00	17.114.360,05
	6.10 - Serviços Jurídicos	30.551.179,00	4.079.456,20
	6.901 - Comunicação Institucional	2.466.299,00	935.406,79
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	39.923.045,00	29.472.677,35
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	983.250,00	162.715,06
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	55.262.939,00	39.334.060,31
	6.906 - Cooperação Financeira	53.743.131,00	39.057.382,88
	6.907 - Cooperação Técnica	19.525.945,00	8.478.490,58
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.810.171,00	5.490.340,40
6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	105.225.200,00	35.727.219,86	
Total do Programa Administração		532.420.383,00	324.080.311,85
TOTAL DAS DESPESAS		2.652.972.151,00	1.646.243.306,64