



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 (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	236.061,00	206.003,72
	1.6 - Curso de Valorização Social	158.833,00	198,50
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	2.384.544,00	2.681.873,53
	1.901 - Comunicação Institucional	0,00	86,70
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	83.097,00	9.111,96
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	0,00	679,73
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	0,00	10.784,44
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	0,00	35.710,26
	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	2.944.448,84



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	112.446.874,00	118.132.128,51
	2.2 - Saúde Bucal	6.511.326,00	6.352.890,31
	2.3 - Educação em Saúde	124.437,00	21.613,08
	2.4 - Cuidado Terapêutico	0,00	3.784,40
	2.901 - Comunicação Institucional	0,00	402,02
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	115.597,00	10.074,74
	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	28.752,16
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	0,00	19.159,85
	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		119.198.234,00	124.568.805,07



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	4.139.890,00	4.129.483,67
	3.2 - Artes Visuais	434.241,00	482.592,73
	3.3 - Música	9.471.776,00	8.759.691,26
	3.4 - Literatura	7.216,00	43.878,58
	3.5 - Audiovisual	836.006,00	629.063,17
	3.6 - Biblioteca	1.160,00	2.868,45
	3.901 - Comunicação Institucional	1.552.413,00	1.319.198,69
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	5.412.158,00	6.996.591,56
	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	71.729,84
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	0,00	40.272,89
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
	3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
Total do Programa Cultura		21.854.860,00	22.475.370,84



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	20.082.361,00	20.337.243,58
	4.2 - Recreação	911.579,00	778.040,74
	4.3 - Turismo Social	20.126.972,00	18.967.346,24
	4.901 - Comunicação Institucional	0,00	8.800,08
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	2.834.866,00	3.402.007,71
	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	35.182,38
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	0,00	17.135,02
	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	43.545.755,75



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	234,00	0,00
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	3.963,00	3.200,76
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	12.920,00	1.413,02
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	0,00	0,00
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	5.607,12
	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	1.892,54
	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	
Total do Programa Assistência		17.117,00	12.113,44



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	79.600,00	333.629,33
	6.3 - Logística e Patrimônio	0,00	379.291,94
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	0,00	68.138,85
	6.5 - Programação e Avaliação	0,00	7.407,04
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	1.983.997.655,00	2.084.198.490,29
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	0,00	4.525,50
	6.9 - Relacionamento com Clientes	6.230.157,00	7.425.870,63
	6.10 - Serviços Jurídicos	0,00	13.773,02
	6.901 - Comunicação Institucional	808,00	2.822,93
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	880.511,00	1.055.073,88
	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	138.969,70
	6.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	6.907 - Cooperação Técnica	0,00	36.426,52
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0,00	12.622,23
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0,00	0,00
Total do Programa Administração		1.991.188.731,00	2.093.677.041,86
TOTAL DAS RECEITAS		2.179.077.255,00	2.287.223.535,80



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	48.500.402,00	43.998.068,99
	1.6 - Curso de Valorização Social	3.381.470,00	3.043.323,04
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	91.912.279,00	84.950.068,55
	1.901 - Comunicação Institucional	4.689.605,00	4.538.617,68
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	34.271.919,00	32.684.953,53
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	4.332.952,00	3.984.883,32
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	7.989.722,00	7.190.749,87
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	7.373.546,00	6.636.191,66
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	154.296,00	154.232,30
1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	530.187,00	530.184,16	
Total do Programa Educação		203.136.378,00	187.711.273,10



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	187.222.552,00	169.030.179,20
	2.2 - Saúde Bucal	88.964.660,00	82.878.319,19
	2.3 - Educação em Saúde	8.869.655,00	8.102.250,90
	2.4 - Cuidado Terapêutico	5.410.673,00	4.881.067,99
	2.901 - Comunicação Institucional	3.394.576,00	3.317.704,08
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	79.987.777,00	71.989.063,11
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	16.069,00	16.056,54
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	32.313.944,00	29.082.549,98
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	5.323.157,00	4.790.841,83
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	85.670,00	85.616,19
2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	20.240.935,00	7.768.478,96	
Total do Programa Saúde		431.829.668,00	381.942.127,97



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	126.443.448,00	117.472.861,16
	3.2 - Artes Visuais	89.784.849,00	86.121.390,32
	3.3 - Música	165.497.740,00	148.947.969,02
	3.4 - Literatura	15.751.339,00	15.098.190,13
	3.5 - Audiovisual	24.275.114,00	21.847.602,70
	3.6 - Biblioteca	4.584.799,00	4.126.319,71
	3.901 - Comunicação Institucional	36.357.482,00	33.014.898,74
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	259.610.786,00	238.639.403,58
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	116.512,00	104.861,68
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	87.376.885,00	80.888.226,07
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	8.245.845,00	7.421.261,37
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	279.415,00	279.346,97
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	272.271.135,00	86.997.569,74	
Total do Programa Cultura		1.090.595.349,00	840.959.901,19



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	122.069.196,00	111.519.080,41
	4.2 - Recreação	44.284.756,00	39.959.466,19
	4.3 - Turismo Social	19.612.372,00	18.857.830,16
	4.901 - Comunicação Institucional	13.516.086,00	12.417.196,91
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	122.905.382,00	113.592.952,85
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	37.948,00	37.937,28
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	11.319.325,00	10.272.939,42
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	3.122.324,00	3.108.872,20
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	119.693,00	119.615,98
4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	5.306.200,00	3.025.261,03	
Total do Programa Lazer		342.293.282,00	312.911.152,43



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	184.335,00	169.897,85
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	7.664.237,00	6.952.100,07
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	3.104.428,00	2.793.985,64
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	329.534,00	329.479,41
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	10.816.109,00	9.734.498,74
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	12.614,00	12.599,81
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	2.955.784,00	2.660.206,31
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	112.215,00	112.195,70
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	74.725,00	74.695,18
5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	43.178.699,00	34.767.208,62	
Total do Programa Assistência		68.432.680,00	57.606.867,33



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2019

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	35.216.079,00	31.694.473,52
	6.3 - Logística e Patrimônio	51.309.823,00	46.249.663,91
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	43.716.052,00	39.344.700,57
	6.5 - Programação e Avaliação	1.121.802,00	1.083.623,42
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	87.279.902,00	78.558.011,94
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	1.680.491,00	1.523.329,53
	6.9 - Relacionamento com Clientes	25.023.095,00	23.349.536,02
	6.10 - Serviços Jurídicos	5.859.073,00	5.508.731,69
	6.901 - Comunicação Institucional	1.460.496,00	1.315.109,29
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	43.003.051,00	38.768.361,54
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.212.990,00	1.212.979,77
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	58.937.371,00	53.043.634,56
	6.906 - Cooperação Financeira	53.743.131,00	55.614.314,06
	6.907 - Cooperação Técnica	13.097.522,00	11.799.782,10
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	8.407.062,00	8.028.295,74
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	85.616.854,00	50.487.686,67
Total do Programa Administração		516.684.794,00	447.582.234,33
TOTAL DAS DESPESAS		2.652.972.151,00	2.228.713.556,35