

DETALHAMENTO DA DESPESA ORCAMENTARIA
2 TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2024
Servico Social do Comercio – Sesc
Administracao Regional do Estado de Sao Paulo

Programa	Atividade	R\$	
		Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Junho
1 - Educac:	1.5 - Educacao Complementar	53.877.378,00	25.455.202,88
	1.6 - Curso de Valorizacao Social	2.249.173,00	1.552.010,36
	1.7 - Educacao em Ciencias e Humanidades	97.561.303,00	45.649.214,56
	1.901 - Comunicacao Institucional	5.434.068,00	2.609.006,98
	1.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	61.331.399,00	25.853.304,15
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	7.421.332,00	9.862.497,29
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	1.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	6.006.682,00	3.478.749,69
	1.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	1.907 - Cooperacao Tecnica	11.920.447,00	6.302.602,36
	1.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	484.933,00	360.078,34
	1.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	0	92.484,00
Total do Programa Educacao		246.286.715,00	121.215.150,61

DETALHAMENTO DA DESPESA ORCAMENTARIA
2 TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2024
Servico Social do Comercio – Sesc
Administracao Regional do Estado de Sao Paulo

Programa	Atividade	R\$	
		Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Junho
2 - Saude	2.1 - Nutricao	291.122.395,00	139.191.778,41
	2.2 - Saude Bucal	142.963.889,00	60.545.412,34
	2.3 - Educacao em Saude	7.269.139,00	3.502.625,20
	2.4 - Cuidado Terapeutico	9.597.384,00	1.625.064,57
	2.901 - Comunicacao Institucional	2.784.049,00	1.548.640,81
	2.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	115.450.629,00	49.380.183,09
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.349.287,00	293.085,35
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	2.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	38.281.672,00	15.778.252,10
	2.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	2.907 - Cooperacao Tecnica	7.799.584,00	4.698.868,97
	2.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	1.204.123,00	234.652,93
	2.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	20.602.359,00	8.609.435,45
Total do Programa Saude		638.424.510,00	285.407.999,22

DETALHAMENTO DA DESPESA ORCAMENTARIA
2 TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2024
Servico Social do Comercio – Sesc
Administracao Regional do Estado de Sao Paulo

Programa	Atividade	Valor Orcado	R\$
		Anual	Valor Realizado ate Junho
3 - Cultura	3.1 - Artes Cenicass	136.137.442,00	60.394.430,45
	3.2 - Artes Visuais	113.977.921,00	48.052.255,84
	3.3 - Musica	159.701.402,00	87.370.435,63
	3.4 - Literatura	11.264.709,00	7.038.854,19
	3.5 - Audiovisual	23.930.567,00	12.976.140,79
	3.6 - Biblioteca	6.715.628,00	3.349.654,01
	3.901 - Comunicacao Institucional	57.125.315,00	23.859.265,57
	3.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	367.322.665,00	180.160.795,57
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	66.475.566,00	21.053.613,79
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	3.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	108.946.020,00	59.673.540,91
	3.906 - Cooperacao Financeira	0	394.784,84
	3.907 - Cooperacao Tecnica	12.405.743,00	5.580.399,57
	3.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	1.763.059,00	585.513,71
	3.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	733.091.163,00	147.911.353,93
Total do Programa Cultura		1.798.857.200,00	658.401.038,80

DETALHAMENTO DA DESPESA ORCAMENTARIA
2 TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2024
Servico Social do Comercio – Sesc
Administracao Regional do Estado de Sao Paulo

Programa	Atividade	Valor Orcado	R\$
		Anual	Valor Realizado ate Junho
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Fisico-Esportivo	179.044.376,00	83.186.734,52
	4.2 - Recreacao	49.586.604,00	23.752.651,73
	4.3 - Turismo Social	18.514.628,00	7.452.067,07
	4.901 - Comunicacao Institucional	12.291.134,00	5.120.307,93
	4.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	194.778.607,00	87.749.482,17
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.618.121,00	2.499.038,68
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	4.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	16.691.795,00	6.784.854,30
	4.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	4.907 - Cooperacao Tecnica	5.261.411,00	2.201.055,95
	4.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	847.195,00	134.156,72
	4.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	82.918.820,00	12.471.730,56
Total do Programa Lazer		563.552.691,00	231.352.079,63

DETALHAMENTO DA DESPESA ORCAMENTARIA
2 TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2024
Servico Social do Comercio – Sesc
Administracao Regional do Estado de Sao Paulo

Programa	Atividade	R\$	
		Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Junho
5 – Assistencia	5.1 - Desenvolvimento Comunitario	331.881,00	206.410,87
	5.2 - Seguranca Alimentar e Apoio Social	7.735.247,00	4.605.540,82
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	522.152,00	160.654,77
	5.4 - Assistencia Especializada	0	0
	5.901 - Comunicacao Institucional	657.525,00	137.142,07
	5.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	13.908.289,00	6.736.013,55
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	15.833,00	12.228,32
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	5.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	14.809.530,00	2.653.829,92
	5.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	5.907 - Cooperacao Tecnica	208.000,00	32.884,23
	5.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	228.115,00	93.102,81
	5.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	52.000,00	13.496,29
Total do Programa Assistencia		38.468.572,00	14.651.303,65

DETALHAMENTO DA DESPESA ORCAMENTARIA
2 TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2024
Servico Social do Comercio – Sesc
Administracao Regional do Estado de Sao Paulo

Programa	Atividade	R\$	
		Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Junho
6 - Administracao	6.1 - Deliberacao	0	20.309.459,28
	6.2 - Administracao de Pessoal	73.973.761,00	33.613.360,06
	6.3 - Logistica e Patrimônio	71.550.189,00	22.130.443,35
	6.4 - Gestao de Tecnologia da Informacao e Telecomunicacao	50.246.473,00	505.282,11
	6.5 - Programacao e Avaliacao	924.762,00	0
	6.6 - Amortizacao e Encargos de Financiamento	0	42.958.554,46
	6.7 - Servicos Financeiros	107.788.134,00	2.367.094,85
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalizacao	6.799.695,00	15.676.614,38
	6.9 - Relacionamento com Clientes	31.745.096,00	1.852.610,80
	6.10 - Servicos Juridicos	3.384.167,00	1.027.661,80
	6.901 - Comunicacao Institucional	783.649,00	40.468.017,93
	6.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	109.906.682,00	947.328,19
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.609.802,00	379.842,60
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	891.431,00	39.258.181,89
	6.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	110.339.059,00	39.113.785,46
	6.906 - Cooperacao Financeira	85.536.423,00	8.185.441,49
	6.907 - Cooperacao Tecnica	17.482.405,00	5.632.136,61
	6.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	6.749.349,00	22.687.300,35
	6.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	61.255.658,00	0
Total do Programa Administracao		740.966.735,00	297.113.115,61
TOTAL DAS DESPESAS		4.026.556.423,00	1.608.140.687,52