

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

R\$			
Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Setembro
1 - Educacao	1.1 - Educacao Infantil	0	2.500,00
	1.5 - Educacao Complementar	53.110.599,00	38.648.698,67
	1.6 - Curso de Valorizacao Social	2.249.173,00	2.205.218,38
	1.7 - Educacao em Ciencias e Humanidades	99.547.551,00	70.483.877,13
	1.901 - Comunicacao Institucional	5.434.068,00	4.204.852,66
	1.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	61.642.799,00	39.961.636,53
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	7.421.332,00	14.691.380,76
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	1.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	6.006.682,00	5.216.787,70
	1.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	1.907 - Cooperacao Tecnica	11.920.447,00	9.390.938,99
	1.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	484.933,00	476.293,35
	1.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	0	95.875,81
	Total do Programa Educacao	247.817.584,00	185.378.059,98

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

R\$			
Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Setembro
2 - Saude	2.1 - Nutricao	315.913.908,00	211.390.724,93
	2.2 - Saude Bucal	143.213.889,00	91.408.500,06
	2.3 - Educacao em Saude	7.269.139,00	5.589.083,14
	2.4 - Cuidado Terapeutico	9.597.384,00	2.343.336,01
	2.901 - Comunicacao Institucional	2.784.049,00	2.431.575,99
	2.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	115.885.789,00	75.706.100,45
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.349.287,00	452.430,31
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	2.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	38.281.672,00	24.348.026,91
	2.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	2.907 - Cooperacao Tecnica	7.799.584,00	7.043.616,52
	2.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	1.204.123,00	357.273,70
	2.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	22.261.565,00	11.577.893,14
	Total do Programa Saude	665.560.389,00	432.648.561,16

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

R\$			
Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Setembro
3 - Cultura	3.1 - Artes Cenicass	136.937.442,00	101.196.784,51
	3.2 - Artes Visuais	114.937.921,00	70.513.952,20
	3.3 - Musica	180.525.007,00	126.991.237,52
	3.4 - Literatura	11.706.026,00	12.224.156,18
	3.5 - Audiovisual	23.944.237,00	19.556.310,19
	3.6 - Biblioteca	6.715.628,00	4.870.176,21
	3.901 - Comunicacao Institucional	57.475.315,00	35.977.356,48
	3.902 - Infraestruturaa, Operacoes e Servicos	380.823.345,00	272.827.337,34
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	66.475.566,00	31.046.965,76
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	3.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	112.746.146,00	90.149.905,19
	3.906 - Cooperacao Financeira	0	3.051.325,15
	3.907 - Cooperacao Tecnica	12.405.743,00	8.448.939,50
	3.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	1.763.059,00	819.786,61
	3.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	750.428.083,00	286.197.988,95
	Total do Programa Cultura	1.856.883.518,00	1.063.872.221,79

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

R\$			
Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Setembro
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Fisico-Esportivo	181.750.336,00	122.247.840,77
	4.2 - Recreacao	50.386.604,00	36.365.290,46
	4.3 - Turismo Social	18.514.628,00	11.920.882,12
	4.901 - Comunicacao Institucional	12.341.134,00	7.314.964,17
	4.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	195.344.807,00	133.233.694,73
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.618.121,00	3.644.750,90
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	4.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	16.691.795,00	9.866.039,79
	4.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	4.907 - Cooperacao Tecnica	5.261.411,00	3.276.476,40
	4.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	847.195,00	257.257,27
	4.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	46.643.629,00	19.351.341,39
	Total do Programa Lazer	531.399.660,00	347.478.538,00

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

R\$			
Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Setembro
5 – Assistencia	5.1 - Desenvolvimento Comunitario	346.880,00	344.421,21
	5.2 - Seguranca Alimentar e Apoio Social	7.835.247,00	6.921.421,75
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	513.152,00	289.401,08
	5.4 - Assistencia Especializada	0	0
	5.901 - Comunicacao Institucional	657.525,00	223.260,11
	5.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	13.922.849,00	10.388.252,88
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	15.833,00	17.165,76
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	5.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	14.809.530,00	4.020.807,65
	5.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	5.907 - Cooperacao Tecnica	208.000,00	49.401,75
	5.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	228.115,00	111.206,38
	5.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	3.484.000,00	17.050,33
	Total do Programa Assistencia	42.021.131,00	22.382.388,90

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

R\$			
Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Setembro
6 - Administracao	6.1 - Deliberacao	0	29.958.809,09
	6.2 - Administracao de Pessoal	64.740.540,00	52.584.453,59
	6.3 - Logistica e Patrimônio	71.550.189,00	36.549.095,25
	6.4 - Gestao de Tecnologia da Informacao e Telecomunicacao	50.506.473,00	790.386,61
	6.5 - Programacao e Avaliacao	924.762,00	0
	6.6 - Amortizacao e Encargos de Financiamento	0	65.770.298,50
	6.7 - Servicos Financeiros	108.010.165,00	3.685.650,36
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalizacao	6.799.695,00	21.569.056,00
	6.9 - Relacionamento com Clientes	31.745.096,00	2.948.960,17
	6.10 - Servicos Juridicos	3.384.167,00	1.574.083,79
	6.901 - Comunicacao Institucional	783.649,00	60.541.623,80
	6.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	109.906.682,00	1.310.276,35
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.609.802,00	550.307,56
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	891.431,00	59.619.184,48
	6.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	110.339.059,00	61.233.378,67
	6.906 - Cooperacao Financeira	85.862.808,00	12.436.226,06
	6.907 - Cooperacao Tecnica	17.482.405,00	7.917.908,17
	6.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	6.725.862,00	41.968.393,92
	6.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	75.102.723,00	0
	Total do Programa Administracao	746.365.508,00	461.008.092,37
TOTAL DAS DESPESAS		4.090.047.790,00	2.512.767.862,20