

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Dezembro
1 - Educac	1.1 - Educacao Infantil	0	2.500,00
	1.5 - Educacao Complementar	53.110.599,00	53.527.556,54
	1.6 - Curso de Valorizacao Social	2.249.173,00	3.171.262,76
	1.7 - Educacao em Ciencias e Humanidades	99.547.551,00	94.019.232,77
	1.901 - Comunicacao Institucional	5.434.068,00	5.370.775,60
	1.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	61.642.799,00	51.146.743,89
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	7.421.332,00	19.530.855,18
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	1.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	6.006.682,00	7.218.033,98
	1.906 - Cooperacao Financeira	0	22.000,00
	1.907 - Cooperacao Tecnica	11.920.447,00	12.926.321,68
	1.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	484.933,00	690.304,56
	1.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	0	200.005,53
Total do Programa Educacao		247.817.584,00	247.825.592,49

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Dezembro
2 - Saude	2.1 - Nutricao	315.913.908,00	283.386.608,24
	2.2 - Saude Bucal	143.213.889,00	123.023.494,04
	2.3 - Educacao em Saude	7.269.139,00	8.769.715,81
	2.4 - Cuidado Terapeutico	9.597.384,00	3.033.023,09
	2.901 - Comunicacao Institucional	2.784.049,00	3.486.960,68
	2.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	115.885.789,00	100.453.561,18
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.349.287,00	609.699,41
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	2.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	38.281.672,00	32.185.705,66
	2.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	2.907 - Cooperacao Tecnica	7.799.584,00	9.503.363,89
	2.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	1.204.123,00	522.692,37
	2.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	22.261.565,00	14.787.981,98
Total do Programa Saude		665.560.389,00	579.762.806,35

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Dezembro
3 - Cultura	3.1 - Artes Cenicass	136.937.442,00	132.513.974,44
	3.2 - Artes Visuais	114.937.921,00	89.453.436,72
	3.3 - Musica	180.525.007,00	163.306.795,14
	3.4 - Literatura	11.706.026,00	17.235.091,51
	3.5 - Audiovisual	23.944.237,00	24.466.009,57
	3.6 - Biblioteca	6.715.628,00	6.587.230,13
	3.901 - Comunicacao Institucional	57.475.315,00	47.325.015,62
	3.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	380.823.345,00	364.519.627,98
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	66.475.566,00	41.308.249,11
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	3.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	112.746.146,00	120.625.715,78
	3.906 - Cooperacao Financeira	0	50.703.125,82
	3.907 - Cooperacao Tecnica	12.405.743,00	11.632.016,36
	3.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	1.763.059,00	1.024.693,45
	3.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	750.428.083,00	666.676.982,34
Total do Programa Cultura		1.856.883.518,00	1.737.377.963,97

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Dezembro
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Fisico-Esportivo	181.750.336,00	165.657.720,72
	4.2 - Recreacao	50.386.604,00	48.672.284,09
	4.3 - Turismo Social	18.514.628,00	17.097.768,02
	4.901 - Comunicacao Institucional	12.341.134,00	9.303.333,90
	4.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	195.344.807,00	174.518.512,86
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.618.121,00	4.894.150,82
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	4.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	16.691.795,00	13.236.769,14
	4.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	4.907 - Cooperacao Tecnica	5.261.411,00	4.695.503,87
	4.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	847.195,00	504.126,85
	4.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	46.643.629,00	29.457.992,33
Total do Programa Lazer		531.399.660,00	468.038.162,60

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Dezembro
5 – Assiste	5.1 - Desenvolvimento Comunitario	346.880,00	490.310,97
	5.2 - Seguranca Alimentar e Apoio Social	7.835.247,00	9.800.922,81
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	513.152,00	409.321,95
	5.4 - Assistencia Especializada	0	0
	5.901 - Comunicacao Institucional	657.525,00	303.797,53
	5.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	13.922.849,00	13.906.362,30
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	15.833,00	20.927,54
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	5.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	14.809.530,00	5.394.340,95
	5.906 - Cooperacao Financeira	0	0
	5.907 - Cooperacao Tecnica	208.000,00	95.919,27
	5.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	228.115,00	152.024,75
	5.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	3.484.000,00	20.162,03
Total do Programa Assistencia		42.021.131,00	30.594.090,10

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orcado Anual	Valor Realizado ate Dezembro
6 - Adminis	6.1 - Deliberacao	0	0
	6.2 - Administracao de Pessoal	64.740.540,00	39.918.317,51
	6.3 - Logistica e Patrimônio	71.550.189,00	72.891.751,88
	6.4 - Gestao de Tecnologia da Informacao e Telecomunicacao	50.506.473,00	47.779.288,32
	6.5 - Programacao e Avaliacao	924.762,00	1.085.662,61
	6.6 - Amortizacao e Encargos de Financiamento	0	0
	6.7 - Servicos Financeiros	108.010.165,00	92.716.990,55
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalizacao	6.799.695,00	5.027.508,34
	6.9 - Relacionamento com Clientes	31.745.096,00	27.329.818,92
	6.10 - Servicos Juridicos	3.384.167,00	3.906.712,47
	6.901 - Comunicacao Institucional	783.649,00	1.732.353,95
	6.902 - Infraestrutura, Operacoes e Servicos	109.906.682,00	81.065.944,13
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	1.609.802,00	1.587.691,53
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	891.431,00	744.921,90
	6.905 - Direcao, Coordenacao e Supervisao	110.339.059,00	82.247.674,40
	6.906 - Cooperacao Financeira	85.862.808,00	88.003.549,39
	6.907 - Cooperacao Tecnica	17.482.405,00	16.642.578,10
	6.908 - Capacitacao e Desenvolvimento de Pessoas	6.725.862,00	11.148.464,36
	6.909 - Implantacao, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Fisicas	75.102.723,00	66.465.710,63
Total do Programa Administracao		746.365.508,00	640.294.938,99
TOTAL DAS DESPESAS		4.090.047.790,00	3.703.893.554,50