



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2023

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	43.881.296,00	9.534.377,74
	1.6 - Curso de Valorização Social	2.530.769,00	281.841,67
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	80.360.446,00	17.486.761,43
	1.901 - Comunicação Institucional	2.658.429,00	1.003.871,05
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	49.550.375,00	10.759.733,06
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	6.552.712,00	4.764.356,60
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	3.315.624,00	2.129.092,73
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	6.576.654,00	2.548.058,00
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	558.324,00	103.323,28
1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.026.295,00	108.141,31	
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>200.010.924,00</b>	<b>48.719.556,87</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2023

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	267.835.596,00	56.258.893,10
	2.2 - Saúde Bucal	105.595.413,00	25.408.212,33
	2.3 - Educação em Saúde	5.326.936,00	1.301.949,41
	2.4 - Cuidado Terapêutico	5.735.527,00	393.052,17
	2.901 - Comunicação Institucional	1.799.107,00	382.297,43
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	101.944.970,00	21.822.263,69
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	932.184,00	126.957,07
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	17.436.073,00	8.240.257,60
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	4.056.357,00	1.861.917,81
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.992.704,00	30.530,66
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	22.143.047,00	4.878.785,01
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>534.797.914,00</b>	<b>120.705.116,28</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2023

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	85.742.655,00	21.413.510,82
	3.2 - Artes Visuais	90.832.762,00	16.750.305,59
	3.3 - Música	119.624.086,00	31.577.558,44
	3.4 - Literatura	9.885.657,00	1.573.531,66
	3.5 - Audiovisual	16.409.599,00	4.411.723,87
	3.6 - Biblioteca	5.599.724,00	1.525.432,32
	3.901 - Comunicação Institucional	39.106.435,00	10.668.233,47
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	396.051.724,00	72.236.846,59
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	39.823.369,00	8.362.918,97
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	47.740.044,00	27.465.304,32
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	9.544.477,00	3.047.567,11
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.832.484,00	220.153,80
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	450.378.000,00	85.327.531,92	
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>1.313.571.016,00</b>	<b>284.580.618,88</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2023

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	137.802.683,00	40.355.070,31
	4.2 - Recreação	43.409.227,00	11.980.015,42
	4.3 - Turismo Social	15.787.260,00	2.947.210,78
	4.901 - Comunicação Institucional	11.806.437,00	2.922.154,26
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	186.337.700,00	38.874.751,11
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.474.287,00	1.225.519,59
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	5.878.593,00	3.482.337,35
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	2.829.760,00	1.124.699,79
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.494.230,00	26.284,71
4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	82.042.283,00	992.860,59	
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>490.862.460,00</b>	<b>103.930.903,91</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2023

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	643.892,00	51.285,00
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	8.671.226,00	1.686.266,50
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	456.344,00	34.975,48
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	956.300,00	84.093,03
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	20.351.814,00	2.917.574,70
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	14.216,00	2.612,06
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	9.041.768,00	1.147.787,73
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	145.176,00	89.924,44
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	225.204,00	101.662,33
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.333.200,00	2.140,00
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>41.839.140,00</b>	<b>6.118.321,27</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO) DE 2023

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Março
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	84.244.667,00	9.130.948,94
	6.3 - Logística e Patrimônio	77.267.565,00	15.101.244,25
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	45.784.634,00	10.039.460,21
	6.5 - Programação e Avaliação	771.840,00	237.728,91
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	81.437.384,00	19.778.328,97
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	3.098.281,00	1.035.915,13
	6.9 - Relacionamento com Clientes	23.159.929,00	6.585.633,01
	6.10 - Serviços Jurídicos	1.051.767,00	681.063,81
	6.901 - Comunicação Institucional	693.412,00	208.237,64
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	105.395.440,00	17.872.016,91
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	519.144,00	212.594,36
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	764.148,00	186.595,81
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	49.269.962,00	20.112.068,79
	6.906 - Cooperação Financeira	69.667.021,00	17.691.689,23
	6.907 - Cooperação Técnica	8.717.648,00	4.435.579,41
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	5.665.550,00	1.222.756,90
6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	50.735.175,00	8.489.149,37	
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>608.243.567,00</b>	<b>133.021.011,65</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.189.325.021,00</b>	<b>697.075.528,86</b>