



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2023

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	43.881.296,00	20.238.708,13
	1.6 - Curso de Valorização Social	2.530.769,00	730.518,09
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	80.360.446,00	39.010.364,68
	1.901 - Comunicação Institucional	2.658.429,00	2.096.466,55
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	49.550.375,00	22.281.040,27
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	6.552.712,00	9.563.464,43
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	3.315.624,00	3.637.316,02
	1.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	1.907 - Cooperação Técnica	6.576.654,00	5.064.712,10
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	558.324,00	315.928,11
	1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.026.295,00	165.944,77
<b>Total do Programa Educação</b>		<b>200.010.924,00</b>	<b>103.104.463,15</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2023

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	267.835.596,00	111.383.596,67
	2.2 - Saúde Bucal	105.595.413,00	53.709.396,90
	2.3 - Educação em Saúde	5.326.936,00	3.221.497,47
	2.4 - Cuidado Terapêutico	5.735.527,00	1.445.061,48
	2.901 - Comunicação Institucional	1.799.107,00	968.382,48
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	101.944.970,00	44.720.384,36
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	932.184,00	275.183,53
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	17.436.073,00	16.284.528,09
	2.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	2.907 - Cooperação Técnica	4.056.357,00	3.809.483,54
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.992.704,00	125.463,66
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	22.143.047,00	8.098.446,25
<b>Total do Programa Saúde</b>		<b>534.797.914,00</b>	<b>244.041.424,43</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2023

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	85.742.655,00	54.943.698,30
	3.2 - Artes Visuais	90.832.762,00	38.303.653,52
	3.3 - Música	119.624.086,00	67.485.859,33
	3.4 - Literatura	9.885.657,00	4.390.217,77
	3.5 - Audiovisual	16.409.599,00	11.556.696,99
	3.6 - Biblioteca	5.599.724,00	2.862.010,01
	3.901 - Comunicação Institucional	39.106.435,00	24.458.214,15
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	396.051.724,00	148.446.938,89
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	39.823.369,00	17.834.280,04
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	47.740.044,00	54.729.040,40
	3.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	3.907 - Cooperação Técnica	9.544.477,00	5.703.459,07
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.832.484,00	562.473,97
3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	450.378.000,00	137.691.606,21	
<b>Total do Programa Cultura</b>		<b>1.313.571.016,00</b>	<b>568.968.148,65</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2023

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	137.802.683,00	74.520.824,19
	4.2 - Recreação	43.409.227,00	21.461.271,58
	4.3 - Turismo Social	15.787.260,00	6.809.186,26
	4.901 - Comunicação Institucional	11.806.437,00	6.142.145,27
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	186.337.700,00	78.107.827,38
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	3.474.287,00	2.503.830,38
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	5.878.593,00	7.412.160,25
	4.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	4.907 - Cooperação Técnica	2.829.760,00	2.268.855,89
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.494.230,00	89.437,85
	4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	82.042.283,00	9.703.800,31
<b>Total do Programa Lazer</b>		<b>490.862.460,00</b>	<b>209.019.339,36</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2023

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	643.892,00	62.899,50
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	8.671.226,00	3.513.420,38
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	456.344,00	129.498,91
	5.4 - Assistência Especializada	0,00	0,00
	5.901 - Comunicação Institucional	956.300,00	264.657,34
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	20.351.814,00	5.811.125,92
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	14.216,00	5.760,04
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0,00	0,00
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	9.041.768,00	2.357.033,16
	5.906 - Cooperação Financeira	0,00	0,00
	5.907 - Cooperação Técnica	145.176,00	114.463,40
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	225.204,00	172.719,19
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.333.200,00	5.132,00
<b>Total do Programa Assistência</b>		<b>41.839.140,00</b>	<b>12.436.709,84</b>



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO) DE 2023

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

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Junho
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0,00	0,00
	6.2 - Administração de Pessoal	84.244.667,00	18.958.684,11
	6.3 - Logística e Patrimônio	77.267.565,00	30.471.881,80
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	45.784.634,00	20.791.036,81
	6.5 - Programação e Avaliação	771.840,00	412.513,49
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0,00	0,00
	6.7 - Serviços Financeiros	81.437.384,00	40.695.310,61
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	3.098.281,00	2.174.795,42
	6.9 - Relacionamento com Clientes	23.159.929,00	13.613.354,37
	6.10 - Serviços Jurídicos	1.051.767,00	1.398.877,02
	6.901 - Comunicação Institucional	693.412,00	506.533,57
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	105.395.440,00	36.180.425,90
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	519.144,00	739.701,87
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	764.148,00	360.012,53
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	49.269.962,00	38.732.505,09
	6.906 - Cooperação Financeira	69.667.021,00	35.836.217,06
	6.907 - Cooperação Técnica	8.717.648,00	8.698.675,16
	6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	5.665.550,00	3.068.530,28
	6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	50.735.175,00	92.972.898,66
<b>Total do Programa Administração</b>		<b>608.243.567,00</b>	<b>345.611.953,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.189.325.021,00</b>	<b>1.483.182.039,18</b>