

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2023
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
1 - Educação	1.5 - Educação Complementar	43.915.296,00	45.408.515,21
	1.6 - Curso de Valorização Social	2.573.769,00	2.324.035,06
	1.7 - Educação em Ciências e Humanidades	80.914.446,00	91.020.092,54
	1.901 - Comunicação Institucional	4.063.429,00	4.749.321,33
	1.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	50.328.375,00	46.219.311,68
	1.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	20.407.712,00	19.508.603,35
	1.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	1.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	7.921.624,00	7.150.264,36
	1.906 - Cooperação Financeira	0	0
	1.907 - Cooperação Técnica	10.416.654,00	10.764.758,97
	1.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	558.324,00	596.248,69
	1.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.026.295,00	163.014,88
	Total do Programa Educação		225.125.924,00

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2023
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
2 - Saúde	2.1 - Nutrição	272.482.596,00	236.269.502,48
	2.2 - Saúde Bucal	107.677.413,00	110.475.728,37
	2.3 - Educação em Saúde	6.988.936,00	7.828.157,12
	2.4 - Cuidado Terapêutico	5.735.527,00	2.456.678,53
	2.901 - Comunicação Institucional	1.983.107,00	2.585.057,03
	2.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	104.550.970,00	92.664.577,22
	2.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	932.184,00	567.434,86
	2.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	2.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	34.513.073,00	32.918.060,34
	2.906 - Cooperação Financeira	0	0
	2.907 - Cooperação Técnica	7.890.357,00	7.980.342,47
	2.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.992.704,00	329.798,91
	2.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	22.143.047,00	15.804.690,04
Total do Programa Saúde		566.889.914,00	509.880.027,37

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2023
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
3 - Cultura	3.1 - Artes Cênicas	133.763.593,00	128.944.716,21
	3.2 - Artes Visuais	114.953.488,00	103.409.654,72
	3.3 - Música	143.601.078,00	151.536.413,10
	3.4 - Literatura	10.150.857,00	13.641.819,21
	3.5 - Audiovisual	25.516.936,00	23.887.538,27
	3.6 - Biblioteca	5.894.724,00	5.743.010,70
	3.901 - Comunicação Institucional	53.594.435,00	50.775.520,23
	3.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	406.525.724,00	315.934.352,71
	3.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	39.824.369,00	36.600.346,58
	3.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	3.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	115.285.333,00	111.434.757,61
	3.906 - Cooperação Financeira	0	821.673,43
	3.907 - Cooperação Técnica	11.682.477,00	11.669.588,29
	3.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2.832.484,00	1.141.315,98
	3.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	437.378.000,00	281.239.832,93
	Total do Programa Cultura		1.501.003.498,00

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2023
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro	
4 - Lazer	4.1 - Desenvolvimento Físico-Esportivo	151.549.683,00	147.247.182,53	
	4.2 - Recreação	45.014.227,00	43.889.749,34	
	4.3 - Turismo Social	15.821.260,00	16.111.579,21	
	4.901 - Comunicação Institucional	11.897.437,00	10.436.335,12	
	4.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	187.670.700,00	159.728.938,35	
	4.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	5.008.287,00	4.712.619,66	
	4.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	
	4.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	15.343.593,00	13.987.554,60	
	4.906 - Cooperação Financeira	0	0	
	4.907 - Cooperação Técnica	4.670.760,00	4.461.302,47	
	4.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.494.230,00	494.451,97	
	4.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	51.042.283,00	25.669.558,50	
	Total do Programa Lazer		489.512.460,00	426.739.271,75

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2023
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
5 – Assistência	5.1 - Desenvolvimento Comunitário	657.892,00	500.277,59
	5.2 - Segurança Alimentar e Apoio Social	8.671.226,00	7.981.754,55
	5.3 - Trabalho Social com Grupos	465.344,00	1.002.266,16
	5.4 - Assistência Especializada	0	0
	5.901 - Comunicação Institucional	956.300,00	564.727,19
	5.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	20.391.814,00	12.219.931,71
	5.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	14.216,00	14.282,97
	5.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0
	5.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	9.041.768,00	4.904.659,54
	5.906 - Cooperação Financeira	0	0
	5.907 - Cooperação Técnica	267.176,00	166.315,47
	5.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	360.204,00	330.672,74
	5.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.333.200,00	39.540,43
Total do Programa Assistência		42.159.140,00	27.724.428,35

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2023
Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional do Estado de São Paulo

R\$

Programa	Atividade	Valor Orçado Anual	Valor Realizado até Dezembro
6 - Administração	6.1 - Deliberação	0	0
	6.2 - Administração de Pessoal	84.265.667,00	39.493.893,49
	6.3 - Logística e Patrimônio	77.301.565,00	61.953.298,78
	6.4 - Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	46.325.974,00	45.077.133,98
	6.5 - Programação e Avaliação	887.840,00	780.647,32
	6.6 - Amortização e Encargos de Financiamento	0	0
	6.7 - Serviços Financeiros	89.475.384,00	86.787.335,83
	6.8 - Controladoria, Auditoria e Fiscalização	4.190.281,00	4.720.545,79
	6.9 - Relacionamento com Clientes	28.794.929,00	29.876.499,85
	6.10 - Serviços Jurídicos	3.024.767,00	3.094.089,89
	6.901 - Comunicação Institucional	782.412,00	1.179.461,26
	6.902 - Infraestrutura, Operações e Serviços	105.564.440,00	74.820.673,17
	6.903 - Pesquisas e Estudos Especializados	940.144,00	1.596.447,32
	6.904 - Desenvolvimento de Projetos-Piloto	764.148,00	703.919,09
	6.905 - Direção, Coordenação e Supervisão	81.558.962,00	77.261.094,06
	6.906 - Cooperação Financeira	79.519.930,00	79.285.376,38
	6.907 - Cooperação Técnica	18.747.648,00	16.741.240,85
6.908 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	5.916.550,00	7.184.148,51	
6.909 - Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	175.735.175,00	112.080.611,48	
Total do Programa Administração		803.795.816,00	642.636.417,05
TOTAL DAS DESPESAS		3.628.486.752,00	3.071.664.850,56