



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
1. Educação	1.1. Educação Infantil				3.693.285,00	842.211,68
	1.1.0.1. Creche	Frequência	20.552	22.235	-	-
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	25.214	27.338	-	-
	1.2. Educação Fundamental				5.356.719,00	1.310.997,63
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	142.091	144.340	-	-
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	-	-	-	-
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.3. Ensino Médio				2.212.886,00	468.466,84
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	39.720	37.870	-	-
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos				45.336,00	7.269,19
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	24.300	20.116	-	-
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	-	-	-	-
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	-	-	-	-
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	-	-	-	-
	1.5. Educação Complementar				-	-
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				8.641.088,00	1.710.222,77
	1.5.1.1. Curso	Frequência	213.737	227.328	-	-
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	1.5.1.3. Palestra	Público	-	-	-	-
	1.5.2. Complementação Curricular				-	-
	1.5.2.1. Curso	Frequência	-	-	-	-
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	-	-	-	-
1.5.2.3. Palestra	Público	-	-	-	-	
1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				868.355,00	163.963,03	
1.5.3.1. Congresso	Frequência	-	-	-	-	
1.5.3.2. Curso	Frequência	-	-	-	-	
1.5.3.3. Oficina	Frequência	-	-	-	-	
1.5.3.4. Palestra	Público	-	-	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	1.5.3.5. Seminário	Frequência	-	-	-	-
	1.6. Cursos de Valorização Social				-	-
	1.6.0.1. Curso	Frequência	2.352	2.852	-	-
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	1.6.0.3. Palestra	Público	-	-	-	-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades				-	-
	1.7.1. Ciências				-	-
	1.7.1.1. Curso	Frequência	-	-	-	-
	1.7.1.2. Debate	Público	-	-	-	-
	1.7.1.3. Exposição	Público	-	-	-	-
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	1.7.1.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes	-	-	-	-
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	-	-	-	-
	1.7.2. Humanidades				-	-
	1.7.2.1. Apresentação	Público	-	-	-	-
	1.7.2.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	1.7.2.3. Debate	Público	-	-	-	-
	1.7.2.4. Exposição	Público	-	-	-	-
	1.7.2.5. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	1.7.2.6. Palestra	Público	-	-	-	-
	1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes	-	-	-	-
	1.7.2.8. Visita mediada	Participantes	-	-	-	-
	1.7.3. Meio Ambiente				-	-
	1.7.3.1. Curso	Frequência	-	-	-	-
	1.7.3.2. Debate	Público	-	-	-	-
	1.7.3.3. Exposição	Público	-	-	-	-
	1.7.3.4. Oficina	Frequência	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	1.7.3.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	-	-	-	-
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	-	-	-	-
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	-	-	-	-
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes				42.282,00	110.340,26
	1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em domínios do Sesc	-	-	-	-
		Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios	-	-	-	-
	1.7.4.2. Programa de rádio	Audiência de rádio	-	-	-	-
		Transmissão de conteúdo via rádio	-	-	-	-
	1.7.4.3. Programa de TV	Audiência de TV	-	-	-	-
		Transmissão de conteúdo via TV	-	-	-	-
	1.7.4.4. Publicação	Livros publicados	-	-	-	-
		Exemplares de livros distribuídos	-	-	-	-
		Instituições beneficiadas com livros distribuídos	-	-	-	-
		Revistas publicadas	-	-	-	-
		Exemplares de revistas distribuídas	-	-	-	-
		Instituições beneficiadas com revistas distribuídas	-	-	-	-
		Outras publicações	-	-	-	-
	Outras Realizações	Outras	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				2.096.609,00	136.253,90
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				11.892.584,00	2.448.629,55



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.566.464,00	496.108,75
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				309.386,00	21.366,92
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				2.115.454,00	353.287,93
Total do Programa Educação					39.840.448,00	8.069.118,45
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
2. Saúde	2.1. Nutrição				5.369.321,00	658.176,55
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	371	547	-	-
	2.1.0.2. Lanche	Número	131.938	108.189	-	-
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	14.196	23.483	-	-
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-	-	-	-
	2.2. Saúde Bucal				5.693.715,00	1.160.392,94
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	13.212	11.528	-	-
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	-	-	-	-
	2.3. Educação em Saúde				1.567.081,00	433.518,82
	2.3.0.1. Campanha	Público	10.374	13.756	-	-
	2.3.0.2. Curso	Frequência	1.851	150	-	-
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	-	-	-	-
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	-	-	-	-
2.3.0.6. Orientação	Participantes	-	-	-	-	
2.3.0.7. Palestra	Público	-	-	-	-	
2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	-	-	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	36	0	-	-
	2.3.0.10. Videodebate	Público	-	-	-	-
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	-	-	-	-
	2.4. Cuidado Terapêutico				2.950.821,00	1.130.009,46
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				-	-
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	893	884	-	-
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	3.951	5.385	-	-
	2.4.2. Atenção Médica				2.175.540,00	528.420,35
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				-	-
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	3.258	2.171	-	-
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	-	-	-	-
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	858	974	-	-
	2.4.3. Cuidado Especializado				3.726.246,00	824.656,86
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.394	1.414	-	-
	2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência	863	697	-	-
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares				9.438,00	22,16
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	989	532	-	-
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				2.133.507,00	160.727,41
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				11.402.063,00	2.629.329,12
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				3.510.543,00	886.725,60
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				306.780,00	8.066,89
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				17.409.628,00	624.068,03
	Total do Programa Saúde				56.254.683,00	9.044.114,19



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas				-	-
	3.1.1. Circo				106.861,00	17.421,18
	3.1.1.1. Apresentação	Público	-	-	-	-
	3.1.1.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	3.1.1.3. Debate	Participantes	-	-	-	-
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.1.1.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	3.1.1.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.1.2. Dança				5.344.562,00	1.150.310,22
	3.1.2.1. Apresentação	Público	1.050	6.420	-	-
	3.1.2.2. Curso	Frequência	18.867	18.410	-	-
	3.1.2.3. Debate	Participantes	-	-	-	-
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0	22	-	-
	3.1.2.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	0	1	-	-
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	536	845	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.1.2.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.1.3. Teatro				4.811.605,00	1.117.882,72
	3.1.3.1. Apresentação	Público	6.150	32.208	-	-
	3.1.3.2. Curso	Frequência	3.710	3.157	-	-
	3.1.3.3. Debate	Participantes	0	13	-	-
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.1.3.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	435	993	-	-
	3.1.3.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2. Artes Visuais				1.069.696,00	156.779,29
	3.2.0.1. Curso	Frequência	5.782	5.882	-	-
	3.2.0.2. Debate	Participantes	200	0	-	-
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	90	0	-	-
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	2.570	1.996	-	-
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	1	0	-	-
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	350	1.062	-	-
	3.2.0.8. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2.0.9. Performance	Público	50	0	-	-
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	910	120	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.3. Música				4.921.373,00	747.859,52
	3.3.0.1. Apresentação	Público	12.470	27.952	-	-
	3.3.0.2. Curso	Frequência	14.441	17.084	-	-
	3.3.0.3. Debate	Participantes	-	-	-	-
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0	44	-	-
	3.3.0.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.3.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.3.0.8. Oficina	Frequência	432	574	-	-
	3.3.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.4. Literatura				415.946,00	2.614,00
	3.4.0.1. Apresentação	Público	1.084	3.165	-	-
	3.4.0.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	3.4.0.3. Debate	Participantes	840	399	-	-
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.4.0.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	10	0	-	-
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	3.4.0.10. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.5. Audiovisual				390.402,00	74.378,52
	3.5.0.1. Curso	Frequência	591	142	-	-
	3.5.0.2. Debate	Participantes	460	1.788	-	-
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.5.0.4. Exibição	Público	4.245	23.230	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.5.0.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	3.5.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.6. Biblioteca				1.500.708,00	305.897,13
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	45	18	-	-
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	11.266	14.242	-	-
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	3.541	4.166	-	-
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	2.129	3.519	-	-
	3.6.0.5. Pesquisa documental	Pessoas presentes	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				9.875.891,00	953.050,91
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				11.890.258,00	2.193.039,57
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				3.272.843,00	720.210,26
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				158.843,00	2.991,65
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				3.806.670,00	163.838,56
	Total do Programa Cultura				47.565.658,00	7.606.273,53



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo				-	-
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				1.475,00	27,28
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	1.017	957	-	-
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	388	362	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				705.312,00	111.401,15
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	0	31	-	-
		Público	0	145	-	-
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	466	333	-	-
	4.1.2.3. Competição	Frequência	410	535	-	-
		Plateia	260	442	-	-
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	4.1.2.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-	-	-	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				5.293.322,00	1.262.746,64
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	44.552	50.627	-	-
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	83.869	93.053	-	-
	4.1.4. Formação Esportiva				5.110.587,00	1.237.532,44
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	20.446	23.102	-	-
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	25.338	31.596	-	-
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	-	-	-	-
	4.1.4.4. Luta	Frequência	3.535	4.712	-	-
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	885	890	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	4.2. Recreação				13.371.532,00	3.407.061,50
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	19.629	19.635	-	-
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	34.820	33.060	-	-
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	358.898	458.215	-	-
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	74.627	66.395	-	-
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	39.147	45.146	-	-
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	8.645	10.677	-	-
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	25.166	30.034	-	-
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	5.804	10.219	-	-
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1.960	3.790	-	-
	4.3. Turismo Social				-	-
	4.3.1. Turismo Emissivo				7.654.998,00	1.527.271,18
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	11.603	15.292	-	-
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	267	126	-	-
	4.3.2. Turismo Receptivo				30.142.047,00	6.126.442,95
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	137.863	139.169	-	-
	4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	-	-	-	-
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	11.713	3.978	-	-
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	7.781	9.331	-	-
	901. Comunicação Institucional				5.929.736,00	681.293,17
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				78.137.450,00	17.808.065,63
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				17.450.157,00	3.660.776,57
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				423.775,00	14.546,68
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				15.243.457,00	1.646.356,80



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
Total do Programa Lazer				179.463.848,00	37.483.521,99	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário				2.180.553,00	339.697,56
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	543	448	-	-
		Número	24	22	-	-
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.1.0.2. Curso	Frequência	3.296	1.695	-	-
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	740	1.056	-	-
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	1.027	1.695	-	-
	5.1.0.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	130	139	-	-
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	600	830	-	-
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				-	-
	5.2.1. Apoio Emergencial				-	-
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas	-	-	-	-
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				61.894,00	2.683,27
	5.2.2.1. Curso	Frequência	665	1.171	-	-
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	138	134	-	-
5.2.2.4. Orientação	Participantes	313	355	-	-	
5.2.2.5. Palestra	Público	200	211	-	-	
5.2.3. Redes				2.202.359,00	464.056,16	
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios				-	-	
	Arrecadação (Kg)	686.518	706.651	-	-	
	Distribuição (Kg)	686.418	701.068	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
		Doadores	443	194	-	-
		Entidades cadastradas	541	730	-	-
		Pessoas cadastradas	186.389	148.154	-	-
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				-	-
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	94	1.076	-	-
		Distribuição (Unid.)	94	763	-	-
		Beneficiados	94	1.082	-	-
		Entidades beneficiadas	11	43	-	-
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	7.400	17.167	-	-
		Distribuição (Unid.)	7.400	17.167	-	-
		Beneficiados	7.400	18.876	-	-
		Entidades beneficiadas	95	187	-	-
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	1.150	10.917	-	-
		Distribuição (Unid.)	1.150	10.917	-	-
		Beneficiados	9.570	23.757	-	-
		Entidades beneficiadas	122	143	-	-
	Outros	Arrecadação (Unid.)	978	12.843	-	-
		Distribuição (Unid.)	958	12.522	-	-
		Beneficiados	5.788	37.085	-	-
		Entidades beneficiadas	70	172	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.3. Trabalho Social com Grupos				3.500.789,00	993.092,01
	Grupos de Idosos	Clientes	3.208	2.785	-	-
		Número	20	20	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	65	51	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	3.929	5.090	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	18.106	17.913	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	224	455	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	2.439	2.650	-	-
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-	-	-
	Grupos de Crianças	Clientes	-	-	-	-
		Número	-	-	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-	-	-
	Grupos de Adolescentes	Clientes	-	-	-	-
		Número	-	-	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-	-	-
	Grupos de Pais	Clientes	-	-	-	-
		Número	-	-	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-	-	-
	Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	-	-	-	-
		Número	-	-	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	Grupos de Voluntários	Clientes	-	-	-	-
		Número	-	-	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-	-	-
	Outros Grupos Sociais	Clientes	34	127	-	-
		Número	1	1	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	72	151	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	28	46	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	3	2	-	-
	5.4. Assistência Especializada				-	-
	5.4.0.1. Concessão de financiamentos				-	-
	Odontologia	Número	-	-	-	-
	Turismo Social (hospedagem)	Número	-	-	-	-
	Turismo Social (excursões)	Número	-	-	-	-
	Outros	Número	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.4.0.2. Orientações	Participantes	-	-	-	-
	5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				1.774.202,00	114.842,59
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				6.145.452,00	1.507.728,86
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				1.397.537,00	348.066,94
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				139.721,00	4.900,53
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.948.876,00	116.046,52
	Total do Programa Assistência				19.351.383,00	3.891.114,44



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
6. Administração	6.1. Deliberação				109.092,00	40.047,66
	6.2. Administração de Pessoal				4.440.036,00	788.775,54
	6.3. Logística e Patrimônio				5.227.281,00	2.050.433,11
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação				13.571.245,00	2.203.803,16
	6.5. Programação e Avaliação				1.324.388,00	269.036,00
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				-	-
	6.7. Serviços Financeiros				19.591.290,00	4.381.972,33
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				2.355.834,00	592.923,33
	6.9. Relacionamento com Clientes				9.171.642,00	2.230.880,70
	6.10. Serviços Jurídicos				3.690.976,00	552.862,56
	901. Comunicação Institucional				27.819,00	10.468,61
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				14.022.902,00	2.964.370,67
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				30.464,00	276,90
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				14.194.179,00	3.902.413,51
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				254.884,00	118.698,61
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				262.929,00	96.021,25
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				21.701.471,00	998.202,07
Total do Programa Administração					109.976.432,00	21.201.186,01
Total Geral					452.452.452,00	87.295.328,61

Áreas responsáveis pela consolidação dos dados: Coordenação de Orçamento, da Diretoria Financeira e a Coordenação de Planejamento, da Gerência de Planejamento.