



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
1. Educação	1.1. Educação Infantil				3.971.368,00	726.528,08
	1.1.0.1. Creche	Frequência	24.576	18.053	-	-
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	30.118	22.799	-	-
	1.2. Educação Fundamental				5.782.650,00	1.030.599,89
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	133.146	100.905	-	-
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	-	-	-	-
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.3. Ensino Médio				103.701,00	46.612,78
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	-	-	-	-
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos				749.675,00	84.103,07
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	19.397	6.384	-	-
	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				7.223.792,00	1.545.473,41
	1.5.1.1. Curso	Frequência	195.863	128.685	-	-
	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				23.000,00	751,80
	1.5.3.1. Congresso	Frequência	-	-	-	-
	1.5.3.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	432	0	-	-
	1.5.3.4. Palestra	Público	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	1.5.3.5. Seminário	Frequência	-	-	-	-
	1.6. Cursos de Valorização Social				95.925,00	24.006,23
	1.6.0.1. Curso	Frequência	-	-	-	-
	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 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		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				6.072,00	25,75
	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				1.154.642,00	100.419,56
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				9.758.274,00	1.440.352,42



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.920.242,00	618.243,58
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				149.266,00	4.647,20
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				618.151,00	38.595,99
Total do Programa Educação					32.556.758,00	5.660.359,76
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
2. Saúde	2.1. Nutrição				3.719.577,00	540.466,76
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	858	522	-	-
	2.1.0.2. Lanche	Número	110.713	68.635	-	-
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	480	6.154	-	-
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-	-	-	-
	2.2. Saúde Bucal				5.448.067,00	1.089.279,52
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	11.140	8.064	-	-
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	500	435	-	-
	2.3. Educação em Saúde				656.987,00	109.445,20
	2.3.0.1. Campanha	Público	-	-	-	-
	2.3.0.2. Curso	Frequência	540	12	-	-
	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	2.326	835	-	-
	2.3.0.7. Palestra	Público	908	423	-	-
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes			-	-
	2.3.0.10. Videodebate	Público	-	-	-	-
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	-	-	-	-
	2.4. Cuidado Terapêutico					
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				8.956.755,00	2.242.658,55
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	791	564	-	-
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	3.402	5.165	-	-
	2.4.2. Atenção Médica				3.060.616,00	477.167,98
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				-	-
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	2.482	2.004	-	-
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	-	-	-	-
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	655	510	-	-
	2.4.3. Cuidado Especializado				1.821.721,00	371.799,35
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.273	1.073	-	-
	2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência	571	750	-	-
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares				3.191,00	-
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	468	149	-	-
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				1.429.432,00	72.936,75
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				7.549.702,00	1.357.996,05
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.277.058,00	523.279,47
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				346.455,00	4.225,01
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				10.139.515,00	1.379.746,20
	Total do Programa Saúde				45.409.076,00	8.169.000,84



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Previsto	Realizado		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas				-	-
	3.1.1. Circo				189.601,00	-
	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				2.302.754,00	431.306,04
	3.1.2.1. Apresentação	Público	1.300	1.861	-	-
	3.1.2.2. Curso	Frequência	14.014	10.222	-	-
	3.1.2.3. Debate	Participantes	0	35	-	-
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0	88	-	-
	3.1.2.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-	
3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.168	521	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.1.2.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.1.3. Teatro				2.234.098,00	490.900,86
	3.1.3.1. Apresentação	Público	29.520	17.554	-	-
	3.1.3.2. Curso	Frequência	217	589	-	-
	3.1.3.3. Debate	Participantes	-	-	-	-
	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	30	140	-	-
	3.1.3.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2. Artes Visuais				925.475,00	107.100,79
	3.2.0.1. Curso	Frequência	3.130	1.809	-	-
	3.2.0.2. Debate	Participantes	-	-	-	-
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	311	368	-	-
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	1	1	-	-
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	261	328	-	-
	3.2.0.8. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2.0.9. Performance	Público	-	-	-	-
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	40	51	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.3. Música				9.573.324,00	901.422,23
	3.3.0.1. Apresentação	Público	22.560	17.951	-	-
	3.3.0.2. Curso	Frequência	10.878	8.260	-	-
	3.3.0.3. Debate	Participantes	-	-	-	-
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	10	41	-	-
	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	1.514	988	-	-
	3.3.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.4. Literatura				1.307.623,00	71.474,93
	3.4.0.1. Apresentação	Público	260	113	-	-
	3.4.0.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	3.4.0.3. Debate	Participantes	220	0	-	-
	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	30	0	-	-
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	204	60	-	-
	3.4.0.10. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.5. Audiovisual				1.317.823,00	316.243,47
	3.5.0.1. Curso	Frequência	272	170	-	-
	3.5.0.2. Debate	Participantes	1.350	11.521	-	-
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.5.0.4. Exibição	Público	23.858	27.867	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		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	30	76	-	-
	3.5.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.6. Biblioteca				777.833,00	183.679,99
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	30	0	-	-
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	4.081	2.408	-	-
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	2.141	643	-	-
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	960	0	-	-
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				3.406.568,00	608.456,44
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				13.582.725,00	1.772.258,83
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.597.703,00	494.626,37
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				325.687,00	4.983,06
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.600.323,00	111.566,41
	Total do Programa Cultura				40.141.537,00	5.494.019,42



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Previsto	Realizado		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo				-	-
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				2.007,00	106,00
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	892	1.074	-	-
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	339	135	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				963.140,00	81.378,35
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	0	29	-	-
		Público	0	20	-	-
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	271	311	-	-
	4.1.2.3. Competição	Frequência	557	180	-	-
		Plateia	230	48	-	-
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	4.1.2.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-	-	-	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				6.286.732,00	1.412.669,16
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	35.044	31.800	-	-
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	880	851	-	-
	4.1.4. Formação Esportiva				4.359.360,00	967.329,23
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	20.429	16.425	-	-
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	23.469	18.452	-	-
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	-	-	-	-
	4.1.4.4. Luta	Frequência	4.095	3.238	-	-
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	754	490	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	4.2. Recreação					
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	8.053	8.544	-	-
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	31.651	24.425	-	-
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	274.190	216.587	-	-
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	50.665	49.747	-	-
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	31.266	27.093	-	-
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	7.717	3.689	-	-
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	15.414	16.299	-	-
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	3.669	3.959	-	-
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	2.234	1.924	-	-
	4.3. Turismo Social				-	-
	4.3.1. Turismo Emissivo				9.355.302,00	1.787.949,82
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	13.170	13.790	-	-
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	272	145	-	-
	4.3.2. Turismo Receptivo				19.924.434,00	5.171.700,28
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	108.786	96.190	-	-
	4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	-	-	-	-
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	9.355	7.541	-	-
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	8.147	10.299	-	-
	901. Comunicação Institucional				4.079.480,00	650.197,06
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				74.599.104,00	15.226.970,01
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				14.667.264,00	3.627.856,79
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				500.685,00	22.288,88
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				23.923.935,00	748.913,77



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
Total do Programa Lazer				167.276.863,00	31.675.317,91	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário				777.253,00	183.159,51
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	380	157	-	-
		Número	22	15	-	-
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.1.0.2. Curso	Frequência	1.499	0	-	-
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	330	259	-	-
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	162	107	-	-
	5.1.0.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	-	-	-	-
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	130	16	-	-
	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				53.563,00	723,50
	5.2.2.1. Curso	Frequência	839	0	-	-
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	211	60	-	-
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	170	124	-	-
	5.2.2.5. Palestra	Público	131	46	-	-
	5.2.3. Redes				1.512.197,00	627.637,70
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios				-	-	
	Arrecadação (Kg)	716.000	1.042.820	-	-	
	Distribuição (Kg)	709.000	1.023.286	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
		Doadores	190	262	-	-
		Entidades cadastradas	741	791	-	-
		Pessoas cadastradas	165.950	261.262	-	-
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				-	-
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	654	24.911	-	-
		Distribuição (Unid.)	337	24.778	-	-
		Beneficiados	336	22.977	-	-
		Entidades beneficiadas	22	72	-	-
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	11.052	90.280	-	-
		Distribuição (Unid.)	11.052	90.280	-	-
		Beneficiados	44.955	190.228	-	-
		Entidades beneficiadas	115	632	-	-
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	3.180	22.006	-	-
		Distribuição (Unid.)	3.180	22.006	-	-
		Beneficiados	6.228	125.346	-	-
		Entidades beneficiadas	59	439	-	-
	Outros	Arrecadação (Unid.)	3.082	10.058	-	-
		Distribuição (Unid.)	2.892	10.058	-	-
		Beneficiados	11.281	40.630	-	-
		Entidades beneficiadas	76	149	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.3. Trabalho Social com Grupos					
	Grupos de Idosos	Clientes	2.562	2.813	680.660,00	50.595,54
		Número	17	17	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	30	0	-	-
	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	3.733	5.576	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	13.036	10.024	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	1.300	1.515	-	-
	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 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		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 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		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	127	57	1.591.570,00	429.173,63
		Número	1	2	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	120	122	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	76	57	-	-
	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	8	1	-	-
	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 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.4.0.2. Orientações	Participantes	-	-	-	-
	5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				1.408.493,00	79.684,80
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				7.813.246,00	1.357.363,20
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				1.383.504,00	207.025,69
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				314.590,00	3.270,26
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				2.956.397,00	123.668,46
	Total do Programa Assistência				18.491.473,00	3.062.302,29



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020
 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
6. Administração	6.1. Deliberação				1.472.543,00	677.658,14
	6.2. Administração de Pessoal				5.783.490,00	1.348.417,58
	6.3. Logística e Patrimônio				4.683.765,00	1.130.181,96
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação				18.956.394,00	2.686.499,11
	6.5. Programação e Avaliação				1.458.110,00	291.460,53
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				-	-
	6.7. Serviços Financeiros				19.843.842,00	4.981.966,53
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				1.570.049,00	338.293,05
	6.9. Relacionamento com Clientes				8.579.153,00	2.017.600,88
	6.10. Serviços Jurídicos				2.889.072,00	867.734,11
	901. Comunicação Institucional				906.344,00	185.261,67
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				18.205.768,00	4.516.339,82
	903. Pesquisas e Estudos Especializados					13,58
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				17.049.889,00	3.287.712,17



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2020
Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				369.257,00	87.449,31
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				1.126.759,00	165.253,68
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				29.895.329,00	3.505.695,99
Total do Programa Administração					132.789.764,00	26.087.538,11
Total Geral					436.665.471,00	80.148.538,33

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