



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				3.909.639,00	2.600.949,76
	1.1.0.1. Creche	Frequência	93.437	102.003	-	-
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	114.912	120.379	-	-
	1.2. Educação Fundamental				5.660.458,00	3.568.252,80
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	554.642	569.225	-	-
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	-	-	-	-
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.3. Ensino Médio				2.162.516,00	1.533.288,91
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	163.173	152.225	-	-
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos				458.053,00	123.209,48
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	100.812	79.852	-	-
	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				8.724.282,00	5.815.051,48
	1.5.1.1. Curso	Frequência	877.828	928.432	-	-
	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				377.274,00	440.724,52	
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
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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	9.312	7.624	50.468,00	13.341,84
	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
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				184.752,00	262.362,20
	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				1.678.108,00	388.036,18
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				12.187.014,00	6.650.730,62



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				2.595.385,00	1.686.884,96
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				227.127,00	54.850,84
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.681.992,00	1.088.348,56
Total do Programa Educação					39.897.068,00	24.226.032,15
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
2. Saúde	2.1. Nutrição				5.064.171,00	3.137.943,85
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.147	1.471	-	-
	2.1.0.2. Lanche	Número	539.434	477.331	-	-
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	56.412	53.729	-	-
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-	-	-	-
	2.2. Saúde Bucal				6.191.452,00	4.028.309,58
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	48.129	39.811	-	-
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	-	-	-	-
	2.3. Educação em Saúde				1.471.751,00	1.094.931,51
	2.3.0.1. Campanha	Público	46.378	43.371	-	-
	2.3.0.2. Curso	Frequência	8.697	3.111	-	-
	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
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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	108	0	-	-
	2.3.0.10. Videodebate	Público	-	-	-	-
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	-	-	-	-
	2.4. Cuidado Terapêutico				5.132.296,00	3.549.047,57
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				-	-
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	4.549	2.959	-	-
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	16.162	18.550	-	-
	2.4.2. Atenção Médica				3.119.463,00	1.783.328,03
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				-	-
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	11.241	7.499	-	-
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	-	-	-	-
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	5.211	3.602	-	-
	2.4.3. Cuidado Especializado				2.293.013,00	2.178.183,54
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	4.563	4.351	-	-
	2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência	2.800	2.460	-	-
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares				34.990,00	1.032,56
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.460	996	-	-
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				1.892.605,00	555.259,50
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				13.688.221,00	7.905.801,84
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				3.352.133,00	2.598.608,88
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				389.792,00	51.959,99
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				9.082.408,00	1.636.121,86



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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 Saúde					51.712.295,00	28.520.528,71



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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. Cultura	3.1. Artes Cênicas				-	-
	3.1.1. Circo				166.443,00	143.537,07
	3.1.1.1. Apresentação	Público	2.180	1.898	-	-
	3.1.1.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	3.1.1.3. Debate	Participantes	30	0	-	-
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0	164	-	-
	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	720	374	-	-
	3.1.1.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.1.2. Dança				4.263.715,00	3.763.604,32
	3.1.2.1. Apresentação	Público	9.745	18.761	-	-
	3.1.2.2. Curso	Frequência	78.107	73.104	-	-
	3.1.2.3. Debate	Participantes	40	49	-	-
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	98	1.033	-	-
	3.1.2.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	6	3	-	-
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	2.348	4.229	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				4.598.644,00	3.744.417,83
	3.1.3.1. Apresentação	Público	19.265	62.912	-	-
	3.1.3.2. Curso	Frequência	15.412	11.264	-	-
	3.1.3.3. Debate	Participantes	120	1.738	-	-
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	85	234	-	-
	3.1.3.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	3	3	-	-
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	2.044	3.803	-	-
	3.1.3.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2. Artes Visuais				1.446.895,00	502.570,92
	3.2.0.1. Curso	Frequência	25.377	23.477	-	-
	3.2.0.2. Debate	Participantes	540	0	-	-
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	2.900	811	-	-
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	9.293	7.464	-	-
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	8	7	-	-
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	1.235	4.257	-	-
	3.2.0.8. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2.0.9. Performance	Público	150	0	-	-
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	3.480	3.567	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				7.084.770,00	3.964.489,13
	3.3.0.1. Apresentação	Público	102.647	230.693	-	-
	3.3.0.2. Curso	Frequência	58.081	65.620	-	-
	3.3.0.3. Debate	Participantes	150	0	-	-
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	40	284	-	-
	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	1.434	1.969	-	-
	3.3.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.4. Literatura				971.757,00	225.665,91
	3.4.0.1. Apresentação	Público	11.182	20.986	-	-
	3.4.0.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	3.4.0.3. Debate	Participantes	5.155	2.604	-	-
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.4.0.5. Exposição	Público	900	0	-	-
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	30	75	-	-
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	2.070	3.994	-	-
	3.4.0.10. Palestra	Público	0	297	-	-
	3.5. Audiovisual				1.144.743,00	362.875,86
	3.5.0.1. Curso	Frequência	2.471	1.195	-	-
	3.5.0.2. Debate	Participantes	1.530	4.540	-	-
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.5.0.4. Exibição	Público	15.370	53.920	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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	30	0	-	-
		Público	100	0	-	-
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	300	27	-	-
	3.5.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.6. Biblioteca				1.666.753,00	985.565,93
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	562	370	-	-
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	39.600	48.036	-	-
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	13.237	11.824	-	-
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	9.070	12.430	-	-
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				8.356.659,00	4.212.954,89
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				12.045.615,00	7.093.436,79
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.885.621,00	2.055.195,03
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				63.874,00	19.561,07
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				3.486.139,00	895.782,39
Total do Programa Cultura					48.181.628,00	27.969.657,14



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				9.129,00	159,30
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	2.440	2.402	-	-
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	1.492	1.023	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				355.205,00	304.546,84
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	471	619	-	-
		Público	680	862	-	-
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	1.591	843	-	-
	4.1.2.3. Competição	Frequência	12.289	14.278	-	-
		Plateia	10.232	6.479	-	-
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	4.1.2.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-	-	-	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				7.831.629,00	4.699.084,33
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	183.549	180.877	-	-
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	305.384	315.785	-	-
	4.1.4. Formação Esportiva				4.933.961,00	3.830.534,35
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	107.883	100.180	-	-
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	102.225	105.371	-	-
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	-	-	-	-
	4.1.4.4. Luta	Frequência	15.814	20.317	-	-
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	5.168	4.431	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				13.583.459,00	9.342.543,63
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	19.629	19.635	-	-
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	81.217	83.199	-	-
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	635.455	847.598	-	-
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	251.191	271.674	-	-
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	96.317	104.497	-	-
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	24.948	22.964	-	-
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	80.289	92.836	-	-
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	21.735	36.078	-	-
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	5.790	10.207	-	-
	4.3. Turismo Social				-	-
	4.3.1. Turismo Emissivo				8.291.807,00	5.596.490,75
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	34.380	34.879	-	-
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	871	427	-	-
	4.3.2. Turismo Receptivo				29.870.615,00	18.970.078,32
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	358.573	336.289	-	-
	4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	-	-	-	-
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	34.508	23.018	-	-
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	22.669	27.902	-	-
	901. Comunicação Institucional				5.911.161,00	2.321.154,76
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				77.292.345,00	53.064.814,61
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				16.669.668,00	11.484.426,00
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				234.858,00	104.056,74
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				11.306.613,00	6.070.833,97



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				176.290.450,00	115.788.723,60	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário				1.374.041,00	992.499,16
	Núcleos e Redes Comunitários					
		Clientes	703	631	-	-
		Número	29	27	-	-
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.1.0.2. Curso	Frequência	22.165	18.948	-	-
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	3.089	3.651	-	-
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	5.770	11.301	-	-
	5.1.0.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	380	258	-	-
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	3.040	3.125	-	-
					-	-
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				-	-
	5.2.1. Apoio Emergencial				-	-
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas	-	-	-	-
					55.027,00	24.803,02
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades					
	5.2.2.1. Curso	Frequência	5.274	5.840	-	-
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	193	100	-	-
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	1.325	1.449	-	-
5.2.2.4. Orientação	Participantes	738	763	-	-	
5.2.2.5. Palestra	Público	678	829	-	-	
				2.103.645,00	1.557.325,58	
5.2.3. Redes						
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios						
	Arrecadação (Kg)	2.354.534	2.234.859	-	-	
	Distribuição (Kg)	2.354.434	2.229.148	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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	512	302	-	-
		Entidades cadastradas	803	871	-	-
		Pessoas cadastradas	200.208	220.205	-	-
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				-	-
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	799	15.410	-	-
		Distribuição (Unid.)	799	14.880	-	-
		Beneficiados	799	12.682	-	-
		Entidades beneficiadas	46	190	-	-
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	25.649	101.522	-	-
		Distribuição (Unid.)	25.649	101.522	-	-
		Beneficiados	25.649	67.188	-	-
		Entidades beneficiadas	302	644	-	-
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	4.080	55.409	-	-
		Distribuição (Unid.)	4.080	55.409	-	-
		Beneficiados	25.400	158.946	-	-
		Entidades beneficiadas	390	808	-	-
	Outros	Arrecadação (Unid.)	3.231	54.158	-	-
		Distribuição (Unid.)	3.096	53.285	-	-
		Beneficiados	17.347	110.534	-	-
		Entidades beneficiadas	254	574	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				3.834.855,00	2.899.777,27
	Grupos de Idosos	Clientes	3.379	3.161	-	-
		Número	20	20	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	605	419	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	2.909	1.929	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	9.059	12.071	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	89.766	84.044	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	1.233	1.776	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	9.445	10.216	-	-
	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
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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	100	312	-	-
		Número	1	1	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	216	443	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	82	135	-	-
	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	9	3	-	-
	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
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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				1.583.431,00	385.167,22
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				6.940.404,00	4.318.927,97
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				997.812,00	621.706,81
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				46.441,00	15.910,52
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.577.238,00	1.161.110,38
	Total do Programa Assistência				18.512.894,00	11.977.227,93



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) 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		
6. Administração	6.1. Deliberação			188.538,00	913.578,63	
	6.2. Administração de Pessoal			5.407.382,00	2.999.727,65	
	6.3. Logística e Patrimônio			6.639.532,00	5.523.939,15	
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			11.054.091,00	7.298.600,65	
	6.5. Programação e Avaliação			1.289.221,00	880.784,65	
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			-	-	
	6.7. Serviços Financeiros			20.083.930,00	13.679.599,25	
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			2.383.753,00	1.623.882,02	
	6.9. Relacionamento com Clientes			9.475.899,00	6.278.368,67	
	6.10. Serviços Jurídicos			3.418.861,00	1.870.353,23	
	901. Comunicação Institucional			294.083,00	155.044,97	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			17.059.718,00	8.444.782,39	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			31.086,00	1.465,15	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			16.440.362,00	12.040.686,38	
	906. Cooperação Financeira			-	-	
	907. Cooperação Técnica			442.745,00	315.888,51	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			1.355.508,00	718.693,18	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			15.223.831,00	3.932.755,26	
Total do Programa Administração					110.788.540,00	66.678.149,74
Total Geral					445.382.875,00	275.160.319,27

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



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de Minas Gerais

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.1	RECEITAS CORRENTES	413.829.926,00	301.833.467,49
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	312.658.028,00	226.369.317,81
6.1.1.1	Contribuição para o SESC	312.658.028,00	226.369.317,81
6.1.1.1.01	Arrecadação Via Órgão Arrecadador	-	-
6.1.1.1.02	Arrecadação Direta pelo Sesc	-	-
6.1.1.2	Adicional à Contribuição para o SESC	-	-
6.1.2	Receitas de Prestação de Serviços	63.706.083,00	47.080.574,47
6.1.2.1	Serviços Educacionais	492.878,00	779.664,79
6.1.2.2	Serviços de Saúde	3.633.665,00	4.163.867,16
6.1.2.3	Serviços Culturais	1.400.865,00	1.267.529,12
6.1.2.4	Serviços de Lazer	58.178.675,00	40.869.513,40
6.1.2.5	Outros Serviços	-	-
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	2.249.673,00	1.743.297,17
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	2.249.673,00	1.743.297,17
6.1.3.1.01	Aluguéis e Taxa de Ocupação de Imóveis	-	-
6.1.3.1.02	Receitas de Outros Serviços	-	-
6.1.4	Receitas Financeiras	34.910.905,00	26.406.541,09
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.780.255,00	26.247.664,54
6.1.4.1.01	Remuneração Depósitos Bancários - BB	-	-
6.1.4.1.02	Remuneração Depósitos Bancários - CEF	-	-
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	130.650,00	158.876,55
6.1.4.9.01	Juros Auferidos	-	-
6.1.4.9.02	Descontos Obtidos	-	-
6.1.4.9.03	Outras Receitas Financeiras	-	-
6.1.5	Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	-	-
6.1.5.1	Subvenções Ordinárias	-	-
6.1.5.2	Subvenções Extraordinárias	-	-
6.1.5.4	Outras Contribuições	-	-
6.1.6	Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	289.500,00	218.000,00
6.1.6.1	Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	289.500,00	218.000,00
6.1.7	Transferências de Outras Fontes	-	-
6.1.7.1	Transferências de Outras Fontes	-	-
6.1.9	Outras Receitas Correntes	15.737,00	15.736,95
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	15.737,00	15.736,95
6.1.9.1.01	Indenizações e Restituições	-	-
6.1.9.1.02	Outras Receitas Correntes	-	-



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de Minas Gerais

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	-	84.233,41
6.2.2	Operações de Crédito	-	-
6.2.2.1	Empréstimos Interdepartamentais	-	-
6.2.2.9	Outras Operações de Crédito	-	-
6.2.3	Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-
6.2.3.1	Subvenções Extraordinárias	-	-
6.2.3.2	Equipamentos e Materiais Permanentes	-	-
6.2.3.3	Aquisição de Imóveis	-	-
6.2.3.4	Obras e Instalações	-	-
6.2.9	Outras Receitas de Capital	-	84.233,41
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	-	84.233,41
6.2.9.1.01	Alienação de Bens Móveis	-	-
6.2.9.1.02	Alienação de Bens Imóveis	-	-
6.2.9.1.03	Outras Alienações de Bens	-	-
6.2.9.1.04	Indenizações e Restituições	-	-
6.2.9.1.05	Outras Receitas de Capital	-	-
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		31.552.949,00	-
TOTAL		445.382.875,00	301.917.700,90

Área responsável pela consolidação dos dados: Coordenação de Orçamento, da Diretoria Administrativa/Financeira.



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE 2019
Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de Minas Gerais

R\$

Receita			Despesa		
Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
Receitas Correntes	413.829.926,00	301.833.467,49	Despesas Correntes	408.535.708,00	264.178.010,21
Receitas de Contribuições Sociais	312.658.028,00	226.369.317,81	Pessoal e Encargos	215.659.306,00	148.530.208,44
Receitas de Prestação de Serviços	63.706.083,00	47.080.574,47	Uso de Bens e Serviços	182.153.642,00	107.890.484,85
Receitas de Outros Serviços	2.249.673,00	1.743.297,17	Despesas Financeiras	1.530.614,00	1.102.058,96
Receitas Financeiras	34.910.905,00	26.406.541,09	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	9.192.146,00	6.655.257,96
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	-	-	Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	-	-
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	289.500,00	218.000,00	Outras Despesas Correntes	-	-
Transferências de Outras Fontes	-	-			
Outras Receitas Correntes	15.737,00	15.736,95			
Receitas de Capital	-	84.233,41	Despesas de Capital	36.847.167,00	10.982.309,06
Operações de Crédito	-	-	Investimentos	18.400.794,00	4.196.255,95
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-	Inversões Financeiras	18.446.373,00	6.786.053,11
Outras Receitas de Capital	-	84.233,41	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-
			Outras Despesas de Capital	-	-
Total	413.829.926,00	301.917.700,90	Total	445.382.875,00	275.160.319,27
Mobilização de Recursos Financeiros	31.552.949,00		Superávit		26.757.381,63
Total da Receita	445.382.875,00	301.917.700,90	Total da Despesa	445.382.875,00	275.160.319,27

Área responsável pela consolidação dos dados: Coordenação de Orçamento, da Diretoria Administrativa/Financeira.