



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de Minas Gerais

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.1	RECEITAS CORRENTES	394.705.893,00	394.804.545,21
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	300.220.757,00	302.532.776,34
6.1.1.1	Contribuição para o SESC	300.220.757,00	302.532.776,34
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	58.369.353,00	55.381.021,99
6.1.2.1	Serviços Educacionais	390.146,00	490.108,05
6.1.2.2	Serviços de Saúde	3.698.843,00	2.605.211,14
6.1.2.3	Serviços Culturais	1.186.864,00	1.298.029,93
6.1.2.4	Serviços de Lazer	52.003.428,00	50.161.011,33
6.1.2.5	Outros Serviços	1.090.072,00	826.661,54
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	2.104.853,00	2.133.203,80
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	2.104.853,00	2.133.203,80
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	34.009.103,00	34.755.716,08
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.000.000,00	34.663.309,76
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	9.103,00	92.406,32
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	-	-
6.1.6.1	Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	-	-
6.1.7	Transferências de Outras Fontes	-	-
6.1.7.1	Transferências de Outras Fontes	-	-
6.1.9	Outras Receitas Correntes	1.827,00	1.827,00
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	1.827,00	1.827,00
6.1.9.1.01	Indenizações e Restituições	-	-
6.1.9.1.02	Outras Receitas Correntes	-	-



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de Minas Gerais

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	-	47.414,84
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	-	47.414,84
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	-	47.414,84
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	30.318.430,00	-
TOTAL		425.024.323,00	394.851.960,05



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
1. Educação	1.1. Educação Infantil				4.915.774,00	3.854.920,39
	1.1.0.1. Creche	Frequência	162.062	169.347	-	-
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	140.760	144.392	-	-
	1.2. Educação Fundamental				5.668.090,00	5.258.913,05
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	757.127	777.274	-	-
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	-	-	-	-
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.3. Ensino Médio				2.314.893,00	2.180.123,59
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	227.241	266.222	-	-
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos				169.833,00	219.131,51
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	128.060	117.308	-	-
	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				10.726.213,00	8.609.736,77
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico					
1.5.1.1. Curso	Frequência	1.252.881	1.176.687	-	-	
1.5.1.2. Oficina	Frequência	-	-	-	-	
1.5.1.3. Palestra	Público	-	-	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	1.5.2. Complementação Curricular					
	1.5.2.1. Curso	Frequência	38.281	31.638	-	-
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	1.5.2.3. Palestra	Público	-	-	-	-
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado					
	1.5.3.1. Congresso	Frequência	-	-	-	-
	1.5.3.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	1.5.3.4. Palestra	Público	-	-	-	-
	1.5.3.5. Seminário	Frequência	-	-	-	-
	1.6. Cursos de Valorização Social				2.295,00	754,39
	1.6.0.1. Curso	Frequência	14.320	14.776	-	-
	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	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	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	-	-	-	-
	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				-	-
	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	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	1.7.4.4. Publicação	Transmissão de conteúdo via TV	-	-	-	-
		Livros publicados	-	-	-	-
		Exemplares de livros distribuídos	-	-	-	-
		Instituições beneficiadas com livros distribuídos	-	-	-	-
		Revistas publicadas	-	-	-	-
		Exemplares de revistas distribuídas	-	-	-	-
		Instituições beneficiadas com revistas distribuídas	-	-	-	-
	Outras Realizações	Outras publicações	-	-	-	-
		Outras	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				1.159.939,00	1.010.928,66
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				12.147.527,00	9.403.954,57
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.245.167,00	2.774.003,66
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				85.219,00	88.377,64
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				2.845.626,00	609.719,94
	Total do Programa Educação				42.280.576,00	34.010.564,17



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
2. Saúde	2.1. Nutrição				5.408.778,00	4.562.891,18
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.280	1.787	-	-
	2.1.0.2. Lanche	Número	697.879	570.200	-	-
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	39.835	202.808	-	-
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-	-	-	-
	2.2. Saúde Bucal				8.977.493,00	5.400.594,49
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	50.237	52.480	-	-
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	951	-	-	-
	2.3. Educação em Saúde				2.527.471,00	1.798.251,82
	2.3.0.1. Campanha	Público	38.925	38.609	-	-
	2.3.0.2. Curso	Frequência	12.009	7.345	-	-
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	35	71	-	-
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	30	-	-	-
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	26.035	31.475	-	-
	2.3.0.7. Palestra	Público	10.347	12.271	-	-
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	583	210	-	-
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	2.455	1.081	-	-
	2.3.0.10. Videodebate	Público	70	140	-	-
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	-	-	-	-
	2.4. Cuidado Terapêutico				7.603.050,00	6.767.034,99
	2.4.1. Atenção de Enfermagem					



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5.160	4.459	-	-
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	29.660	25.240	-	-
	2.4.2. Atenção Médica					
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				-	-
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	4.943	9.181	-	-
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	-	-	-	-
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	6.102	4.701	-	-
	2.4.3. Cuidado Especializado					
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	7.608	3.844	-	-
	2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência	6.670	1.986	-	-
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares					
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.746	1.637	-	-
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				867.065,00	773.867,63
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				16.765.900,00	13.895.604,00
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.368.645,00	3.075.499,92
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				136.797,00	114.663,29
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				13.935.799,00	9.645.484,97
	Total do Programa Saúde				58.590.998,00	46.033.892,29



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas				12.964.566,00	10.818.760,60
	3.1.1.1. Apresentação	Público	6.010	2.751	-	-
	3.1.1.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	3.1.1.3. Debate	Participantes	-	-	-	-
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	20	-	-	-
	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	1.518	446	-	-
	3.1.1.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.1.2. Dança					
	3.1.2.1. Apresentação	Público	15.842	37.719	-	-
	3.1.2.2. Curso	Frequência	113.158	97.378	-	-
	3.1.2.3. Debate	Participantes	160	103	-	-
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	68	1.050	-	-
	3.1.2.5. Exposição	Público	320	351	-	-
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	15	-	-	-
		Público	105	-	-	-
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	9	19	-	-
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	3.041	4.501	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.1.2.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.1.3. Teatro					
	3.1.3.1. Apresentação	Público	33.960	62.094	-	-
	3.1.3.2. Curso	Frequência	29.348	20.552	-	-
	3.1.3.3. Debate	Participantes	80	360	-	-
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	5	89	-	-
	3.1.3.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	4	3	-	-
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	2.608	5.791	-	-
	3.1.3.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2. Artes Visuais				1.169.216,00	1.206.708,55
	3.2.0.1. Curso	Frequência	51.096	40.317	-	-
	3.2.0.2. Debate	Participantes	316	245	-	-
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	6.936	3.789	-	-
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	20.095	60.534	-	-
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	7	6	-	-
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	4.367	7.589	-	-
	3.2.0.8. Palestra	Público	-	396	-	-
	3.2.0.9. Performance	Público	700	-	-	-
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	3.930	4.120	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.3. Música				6.847.558,00	6.434.885,80
	3.3.0.1. Apresentação	Público	115.080	475.582	-	-
	3.3.0.2. Curso	Frequência	79.439	78.943	-	-
	3.3.0.3. Debate	Participantes	-	300	-	-
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	30	17	-	-
	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	1.346	3.174	-	-
	3.3.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.4. Literatura				800.375,00	738.707,02
	3.4.0.1. Apresentação	Público	29.862	39.542	-	-
	3.4.0.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	3.4.0.3. Debate	Participantes	3.730	7.878	-	-
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.4.0.5. Exposição	Público	2.510	384	-	-
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	-	-	-	-
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	3.638	5.374	-	-
	3.4.0.10. Palestra	Público	365	381	-	-
	3.5. Audiovisual				686.635,00	547.875,58
	3.5.0.1. Curso	Frequência	3.813	4.471	-	-
	3.5.0.2. Debate	Participantes	1.819	5.222	-	-
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.5.0.4. Exibição	Público	24.150	39.085	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.5.0.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	30	1	-	-
		Público	100	360	-	-
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	629	2.775	-	-
	3.5.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.6. Biblioteca				1.519.648,00	1.299.342,74
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	715	1.099	-	-
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	53.198	63.150	-	-
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	21.774	16.063	-	-
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	14.779	16.124	-	-
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	120	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	901. Comunicação Institucional				7.408.822,00	6.113.049,05
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				10.471.234,00	8.888.791,98
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.340.133,00	2.927.351,72
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				64.032,00	44.351,67
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				3.429.113,00	1.130.978,73
Total do Programa Cultura					47.701.332,00	40.150.803,44



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo				12.886.117,00	11.027.276,53
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional					
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	3.835	2.644	-	-
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	2.500	1.657	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos					
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	1.092	757	-	-
		Público	1.235	1.156	-	-
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	1.345	765	-	-
	4.1.2.3. Competição	Frequência	18.478	25.352	-	-
		Plateia	10.305	14.385	-	-
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	4.1.2.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-	-	-	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos					
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	221.263	191.181	-	-
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	429.091	385.065	-	-
	4.1.4. Formação Esportiva					
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	137.374	139.630	-	-
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	143.176	133.534	-	-
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	-	-	-	-
	4.1.4.4. Luta	Frequência	20.471	21.764	-	-
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	7.699	5.689	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	4.2. Recreação				14.523.126,00	13.443.665,00
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	33.904	34.390	-	-
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	61.873	98.564	-	-
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	956.024	969.135	-	-
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	392.282	411.596	-	-
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	145.041	149.725	-	-
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	14.267	33.100	-	-
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	201.441	189.475	-	-
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	40.007	43.283	-	-
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	2.600	3.673	-	-
	4.3. Turismo Social				41.638.531,00	35.397.101,29
	4.3.1. Turismo Emissivo					
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	37.197	43.388	-	-
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	812	673	-	-
	4.3.2. Turismo Receptivo					
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	456.101	474.572	-	-
	4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	-	-	-	-
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	44.762	4.576	-	-
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	25.634	31.396	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	901. Comunicação Institucional				4.155.825,00	3.445.811,19
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				60.034.311,00	61.359.908,97
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				10.017.229,00	13.366.635,07
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				516.570,00	436.332,36
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				6.611.782,00	3.660.961,37
Total do Programa Lazer					150.383.491,00	142.137.691,78



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário				1.291.843,00	1.808.611,67
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	764	632	-	-
		Número	16	25	-	-
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.1.0.2. Curso	Frequência	40.000	37.565	-	-
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	570	526	-	-
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	4.098	5.868	-	-
	5.1.0.5. Palestra	Público	4.741	4.571	-	-
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	5.299	5.248	-	-
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	5.438	5.545	-	-
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				3.205.074,00	1.807.882,81
	5.2.1. Apoio Emergencial				-	-
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas	-	-	-	-
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades					
	5.2.2.1. Curso	Frequência	5.266	5.960	-	-
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	481	721	-	-
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	2.991	2.732	-	-
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	640	711	-	-
	5.2.2.5. Palestra	Público	719	1.302	-	-
	5.2.3. Redes					
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	3.000.000	2.841.682	-	-
		Distribuição (Kg)	3.000.000	2.839.549	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
		Doadores	202	277	-	-
		Entidades cadastradas	816	996	-	-
		Pessoas cadastradas	218.870	264.586	-	-
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				-	-
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	306	5.139	-	-
		Distribuição (Unid.)	306	4.419	-	-
		Beneficiados	331	5.632	-	-
		Entidades beneficiadas	47	173	-	-
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	42.705	54.331	-	-
		Distribuição (Unid.)	42.705	54.331	-	-
		Beneficiados	42.727	87.629	-	-
		Entidades beneficiadas	818	525	-	-
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	17.995	24.162	-	-
		Distribuição (Unid.)	17.995	21.124	-	-
		Beneficiados	53.857	72.696	-	-
		Entidades beneficiadas	979	399	-	-
	Outros	Arrecadação (Unid.)	2.190	16.576	-	-
		Distribuição (Unid.)	2.190	16.666	-	-
		Beneficiados	21.100	77.433	-	-
		Entidades beneficiadas	223	419	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.3. Trabalho Social com Grupos				3.205.259,00	3.340.307,23
	Grupos de Idosos	Clientes	3.449	3.669		
		Número	20	21	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	1.267	1.045	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	2.579	4.498	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	8.410	11.783	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	102.506	111.786	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	1.553	2.404	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	14.418	17.886	-	-
	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
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		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	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	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	-	-	-	-
	Grupos de Voluntários	Clientes	250	292	-	-
		Número	5	4	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	325	123	-	-
	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	117	181	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	16.105	13.275	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	64	8	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	762	673	-	-
	5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	Outros Grupos Sociais	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	-	-	-	-
	5.4. Assistência Especializada					-
	5.4.0.1. Concessão de financiamentos				-	-
	Odontologia	Número	-	-	-	-
	Turismo Social (hospedagem)	Número	-	-	-	-
	Turismo Social (excursões)	Número	-	-	-	-
	Outros	Número	-	-	-	-
	5.4.0.2. Orientações	Participantes	-	-	-	-
	5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
	901. Comunicação Institucional				1.248.535,00	838.185,85
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				8.255.552,00	7.011.411,26
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				544.074,00	642.993,52
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica					
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				33.310,00	30.382,25
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.271.042,00	993.184,92
Total do Programa Assistência					19.054.689,00	16.472.959,51



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável	Previsto	Realizado		
6. Administração	6.1. Deliberação				145.802,00	145.642,85
	6.2. Administração de Pessoal				3.791.837,00	4.706.558,09
	6.3. Logística e Patrimônio				5.982.832,00	8.723.766,47
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação				11.040.037,00	11.290.567,46
	6.5. Programação e Avaliação				1.234.092,00	1.180.545,02
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				-	-
	6.7. Serviços Financeiros				17.480.766,00	17.728.607,72
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				2.671.418,00	2.372.227,01
	6.9. Relacionamento com Clientes				11.771.125,00	8.446.494,94
	6.10. Serviços Jurídicos				3.749.264,00	3.363.737,02
	901. Comunicação Institucional				6.125.527,00	5.459.242,09
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				16.624.901,00	19.732.209,34
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				2.244,00	2.566,22
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				17.021.456,00	17.774.914,17
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				357.827,00	428.357,90
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				1.368.815,00	641.510,33
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				7.645.294,00	8.772.385,16
Total do Programa Administração					107.013.237,00	110.769.331,79
Total Geral					425.024.323,00	389.575.242,98



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
4º TRIMESTRE (JANEIRO À DEZEMBRO) DE 2018
Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de Minas Gerais

RS

Receita			Despesa		
Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
Receitas Correntes	394.705.893,00	394.804.545,21	Despesas Correntes	394.705.893,00	370.099.223,93
Receitas de Contribuições Sociais	300.220.757,00	302.532.776,34	Pessoal e Encargos	204.922.982,00	200.870.675,68
Receitas de Prestação de Serviços	58.369.353,00	55.381.021,99	Uso de Bens e Serviços	179.596.537,00	159.066.966,58
Receitas de Outros Serviços	2.104.853,00	2.133.203,80	Despesas Financeiras	1.359.883,00	1.267.118,04
Receitas Financeiras	34.009.103,00	34.755.716,08	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	8.826.491,00	8.894.463,63
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	-	-	Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	-	-
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	-	-	Outras Despesas Correntes	-	-
Transferências de Outras Fontes	-	-			
Outras Receitas Correntes	1.827,00	1.827,00			
Receitas de Capital	-	47.414,84	Despesas de Capital	30.318.430,00	19.476.019,05
Operações de Crédito	-	-	Investimentos	13.873.723,00	7.879.584,62
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-	Inversões Financeiras	16.444.707,00	11.596.434,43
Outras Receitas de Capital	-	47.414,84	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-
			Outras Despesas de Capital	-	-
Total	394.705.893,00	394.851.960,05	Total	425.024.323,00	389.575.242,98
Mobilização de Recursos Financeiros	30.318.430,00		Superávit		5.276.717,07
Total da Receita	425.024.323,00	394.851.960,05	Total da Despesa	425.024.323,00	389.575.242,98