



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de Minas Gerais

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.1	RECEITAS CORRENTES	396.176.513,00	201.877.929,44
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	300.220.757,00	150.035.043,94
6.1.1.1	Contribuição para o SESC	300.220.757,00	150.035.043,94
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	33.211.061,31
6.1.2.1	Serviços Educacionais	488.536,00	504.343,15
6.1.2.2	Serviços de Saúde	3.608.372,00	3.308.491,32
6.1.2.3	Serviços Culturais	1.400.865,00	847.322,76
6.1.2.4	Serviços de Lazer	57.192.118,00	28.550.904,08
6.1.2.5	Outros Serviços	1.016.192,00	-
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	2.249.673,00	1.163.583,38
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	2.249.673,00	1.163.583,38
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	30.000.000,00	17.312.503,86
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.000.000,00	17.177.378,86
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	-	135.125,00
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	-	140.000,00
6.1.6.1	Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	-	140.000,00
6.1.7	Transferências de Outras Fontes	-	-
6.1.7.1	Transferências de Outras Fontes	-	-
6.1.9	Outras Receitas Correntes	-	15.736,95
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	-	15.736,95
6.1.9.1.01	Indenizações e Restituições	-	-
6.1.9.1.02	Outras Receitas Correntes	-	-



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de Minas Gerais

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	-	-
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	-	-
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	-	-
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		56.275.939,00	-
TOTAL		452.452.452,00	201.877.929,44

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



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
1. Educação	1.1. Educação Infantil				3.693.285,00	1.775.838,52
	1.1.0.1. Creche	Frequência	59.288	65.011	-	-
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	72.921	77.764	-	-
	1.2. Educação Fundamental				5.356.719,00	2.479.796,57
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	371.150	380.745	-	-
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	-	-	-	-
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.3. Ensino Médio				2.212.886,00	1.006.553,82
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	104.130	98.085	-	-
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos				45.336,00	10.390,97
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	65.448	54.096	-	-
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	-	-	-	-
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	-	-	-	-
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	-	-	-	-
	1.5. Educação Complementar				-	-
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				8.641.088,00	3.713.369,57
	1.5.1.1. Curso	Frequência	557.683	602.484	-	-
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	1.5.1.3. Palestra	Público	-	-	-	-
	1.5.2. Complementação Curricular				-	-
	1.5.2.1. Curso	Frequência	-	-	-	-
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	-	-	-	-
1.5.2.3. Palestra	Público	-	-	-	-	
1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				868.355,00	379.337,37	
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

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) 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	5.922	7.624	-	-
	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

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	1.7.3.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes	-	-	-	-
	1.7.3.7. Visita mediada	Participantes	-	-	-	-
	1.7.3.8. Vivência	Participantes	-	-	-	-
	1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes				42.282,00	245.089,10
	1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em domínios do Sesc	-	-	-	-
		Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios	-	-	-	-
	1.7.4.2. Programa de rádio	Audiência de rádio	-	-	-	-
		Transmissão de conteúdo via rádio	-	-	-	-
	1.7.4.3. Programa de TV	Audiência de TV	-	-	-	-
		Transmissão de conteúdo via TV	-	-	-	-
	1.7.4.4. Publicação	Livros publicados	-	-	-	-
		Exemplares de livros distribuídos	-	-	-	-
		Instituições beneficiadas com livros distribuídos	-	-	-	-
		Revistas publicadas	-	-	-	-
		Exemplares de revistas distribuídas	-	-	-	-
		Instituições beneficiadas com revistas distribuídas	-	-	-	-
		Outras publicações	-	-	-	-
	Outras Realizações	Outras	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				2.096.609,00	327.201,14
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				11.892.584,00	4.643.861,17



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.566.464,00	1.000.815,69
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				309.386,00	39.021,74
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				2.115.454,00	677.216,22
Total do Programa Educação					39.840.448,00	16.298.491,88
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
2. Saúde	2.1. Nutrição				5.369.321,00	2.032.545,65
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	808	1.068	-	-
	2.1.0.2. Lanche	Número	347.047	314.387	-	-
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	37.131	35.898	-	-
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-	-	-	-
	2.2. Saúde Bucal				5.693.715,00	2.690.459,16
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	29.439	26.224	-	-
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	-	-	-	-
	2.3. Educação em Saúde				1.567.081,00	782.767,61
	2.3.0.1. Campanha	Público	29.074	31.406	-	-
	2.3.0.2. Curso	Frequência	6.270	2.976	-	-
	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

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) 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	72	0	-	-
	2.3.0.10. Videodebate	Público	-	-	-	-
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	-	-	-	-
	2.4. Cuidado Terapêutico				2.950.821,00	2.709.082,71
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				-	-
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.570	1.899	-	-
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	12.244	13.950	-	-
	2.4.2. Atenção Médica				2.175.540,00	1.168.091,39
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial				-	-
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	7.239	4.977	-	-
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	-	-	-	-
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.240	2.265	-	-
	2.4.3. Cuidado Especializado				3.726.246,00	1.660.877,68
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.960	2.889	-	-
	2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência	1.803	1.582	-	-
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares				9.438,00	1.032,56
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.035	905	-	-
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				2.133.507,00	422.731,70
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				11.402.063,00	5.619.246,73
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				3.510.543,00	1.719.451,99
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				306.780,00	37.147,18
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				17.409.628,00	1.087.472,32



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) 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					56.254.683,00	19.930.906,68



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			-	-	
	3.1.1. Circo			106.861,00	83.408,20	
	3.1.1.1. Apresentação	Público	730	1.579	-	
	3.1.1.2. Curso	Frequência	-	-	-	
	3.1.1.3. Debate	Participantes	-	-	-	
	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	585	323	-	
	3.1.1.9. Palestra	Público	-	-	-	
	3.1.2. Dança			5.344.562,00	2.585.123,12	
	3.1.2.1. Apresentação	Público	5.100	15.628	-	
	3.1.2.2. Curso	Frequência	53.115	50.563	-	
	3.1.2.3. Debate	Participantes	40	49	-	
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	66	759	-	
	3.1.2.5. Exposição	Público	-	-	-	
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	
		Público	-	-	-	
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	3	3	-	
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.120	3.169	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.1.2.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.1.3. Teatro				4.811.605,00	2.764.099,05
	3.1.3.1. Apresentação	Público	13.530	50.248	-	-
	3.1.3.2. Curso	Frequência	9.984	8.428	-	-
	3.1.3.3. Debate	Participantes	100	1.728	-	-
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	65	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	1.012	3.176	-	-
	3.1.3.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2. Artes Visuais				1.069.696,00	379.373,87
	3.2.0.1. Curso	Frequência	16.951	17.245	-	-
	3.2.0.2. Debate	Participantes	370	0	-	-
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.535	720	-	-
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	5.972	4.955	-	-
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	4	1	-	-
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	636	3.268	-	-
	3.2.0.8. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2.0.9. Performance	Público	100	0	-	-
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	2.170	1.225	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.3. Música				4.921.373,00	2.201.142,60
	3.3.0.1. Apresentação	Público	58.702	122.226	-	-
	3.3.0.2. Curso	Frequência	38.680	45.221	-	-
	3.3.0.3. Debate	Participantes	-	-	-	-
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	20	200	-	-
	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	590	983	-	-
	3.3.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.4. Literatura				415.946,00	104.503,73
	3.4.0.1. Apresentação	Público	6.858	17.600	-	-
	3.4.0.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	3.4.0.3. Debate	Participantes	2.860	1.843	-	-
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.4.0.5. Exposição	Público	450	0	-	-
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	20	75	-	-
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	1.312	3.652	-	-
	3.4.0.10. Palestra	Público	0	297	-	-
	3.5. Audiovisual				390.402,00	211.285,60
	3.5.0.1. Curso	Frequência	1.684	801	-	-
	3.5.0.2. Debate	Participantes	1.000	3.580	-	-
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.5.0.4. Exibição	Público	10.075	41.735	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) 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	27	27	-	-
	3.5.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.6. Biblioteca				1.500.708,00	655.339,68
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	387	248	-	-
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	26.322	32.722	-	-
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	8.686	8.643	-	-
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	6.239	9.154	-	-
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				9.875.891,00	2.688.552,02
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				11.890.258,00	4.907.272,88
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				3.272.843,00	1.533.014,61
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				158.843,00	13.556,43
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				3.806.670,00	707.666,57
	Total do Programa Cultura				47.565.658,00	18.834.338,36



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo				-	-
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				1.475,00	60,57
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	1.720	1.672	-	-
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	949	733	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				705.312,00	230.281,68
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	438	542	-	-
		Público	630	762	-	-
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	1.099	700	-	-
	4.1.2.3. Competição	Frequência	8.667	11.239	-	-
		Plateia	6.142	4.649	-	-
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	4.1.2.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-	-	-	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				5.293.322,00	2.732.459,37
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	116.624	122.541	-	-
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	188.432	201.852	-	-
	4.1.4. Formação Esportiva				5.110.587,00	2.700.580,72
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	66.758	64.703	-	-
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	67.650	76.989	-	-
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	-	-	-	-
	4.1.4.4. Luta	Frequência	10.188	13.020	-	-
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	3.002	2.883	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	4.2. Recreação				13.371.532,00	6.680.796,91
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	19.629	19.635	-	-
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	54.277	58.427	-	-
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	483.012	640.104	-	-
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	162.226	164.638	-	-
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	65.826	71.196	-	-
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	15.853	17.249	-	-
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	51.980	59.564	-	-
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	13.056	21.698	-	-
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	3.970	6.296	-	-
	4.3. Turismo Social				-	-
	4.3.1. Turismo Emissivo				7.654.998,00	3.594.695,96
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	22.439	23.849	-	-
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	503	267	-	-
	4.3.2. Turismo Receptivo				30.142.047,00	12.999.254,32
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	229.839	237.023	-	-
	4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	-	-	-	-
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	22.228	12.995	-	-
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	14.473	16.465	-	-
	901. Comunicação Institucional				5.929.736,00	1.536.002,57
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				78.137.450,00	36.005.828,58
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				17.450.157,00	7.702.882,30
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				423.775,00	64.272,67
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				15.243.457,00	4.256.646,89



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
Total do Programa Lazer				179.463.848,00	78.503.762,54	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário				2.180.553,00	744.404,03
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	637	539	-	-
		Número	24	22	-	-
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.1.0.2. Curso	Frequência	13.667	11.248	-	-
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	1.948	2.511	-	-
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	3.565	8.072	-	-
	5.1.0.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	250	170	-	-
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	1.880	2.304	-	-
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				-	-
	5.2.1. Apoio Emergencial				-	-
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas	-	-	-	-
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				61.894,00	18.499,03
	5.2.2.1. Curso	Frequência	4.020	4.048	-	-
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	634	484	-	-
5.2.2.4. Orientação	Participantes	513	540	-	-	
5.2.2.5. Palestra	Público	525	568	-	-	
5.2.3. Redes				2.202.359,00	971.464,77	
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios				-	-	
	Arrecadação (Kg)	1.521.715	1.412.690	-	-	
	Distribuição (Kg)	1.521.615	1.410.707	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) 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	483	248	-	-
		Entidades cadastradas	687	829	-	-
		Pessoas cadastradas	196.418	194.488	-	-
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				-	-
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	462	3.739	-	-
		Distribuição (Unid.)	462	3.426	-	-
		Beneficiados	462	2.124	-	-
		Entidades beneficiadas	31	83	-	-
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	16.731	35.824	-	-
		Distribuição (Unid.)	16.731	35.824	-	-
		Beneficiados	16.731	37.828	-	-
		Entidades beneficiadas	207	381	-	-
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	2.530	26.868	-	-
		Distribuição (Unid.)	2.530	26.868	-	-
		Beneficiados	18.250	87.416	-	-
		Entidades beneficiadas	288	442	-	-
	Outros	Arrecadação (Unid.)	2.189	30.245	-	-
		Distribuição (Unid.)	2.109	29.473	-	-
		Beneficiados	11.672	72.967	-	-
		Entidades beneficiadas	165	354	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.3. Trabalho Social com Grupos				3.500.789,00	1.889.908,59
	Grupos de Idosos	Clientes	3.365	3.001	-	-
		Número	20	20	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	427	341	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	2.909	1.886	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	6.665	8.661	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	55.526	54.705	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	773	1.203	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	6.173	6.346	-	-
	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

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) 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

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) 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	67	240	-	-
		Número	1	1	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	144	321	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	55	93	-	-
	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	6	2	-	-
	5.4. Assistência Especializada				-	-
	5.4.0.1. Concessão de financiamentos				-	-
	Odontologia	Número	-	-	-	-
	Turismo Social (hospedagem)	Número	-	-	-	-
	Turismo Social (excursões)	Número	-	-	-	-
	Outros	Número	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.4.0.2. Orientações	Participantes	-	-	-	-
	5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				1.774.202,00	256.384,07
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				6.145.452,00	2.892.054,22
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				1.397.537,00	463.452,65
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				139.721,00	13.665,26
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.948.876,00	213.157,23
	Total do Programa Assistência				19.351.383,00	7.462.989,85



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019				
		Variável	Previsto	Realizado		
6. Administração	6.1. Deliberação				109.092,00	87.655,75
	6.2. Administração de Pessoal				4.440.036,00	1.797.997,15
	6.3. Logística e Patrimônio				5.227.281,00	4.198.230,84
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação				13.571.245,00	4.712.092,76
	6.5. Programação e Avaliação				1.324.388,00	567.532,02
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				-	-
	6.7. Serviços Financeiros				19.591.290,00	9.001.172,87
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				2.355.834,00	1.269.070,39
	6.9. Relacionamento com Clientes				9.171.642,00	4.265.386,99
	6.10. Serviços Jurídicos				3.690.976,00	1.191.150,53
	901. Comunicação Institucional				27.819,00	21.984,65
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				14.022.902,00	5.427.201,80
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				30.464,00	1.436,81
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				14.194.179,00	8.506.371,76
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				254.884,00	235.662,33
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				262.929,00	244.391,04
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				21.701.471,00	2.040.703,77
Total do Programa Administração					109.976.432,00	43.568.041,46
Total Geral					452.452.452,00	184.598.530,77

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



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) 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	396.176.513,00	201.877.929,44	Despesas Correntes	396.176.513,00	178.200.359,29
Receitas de Contribuições Sociais	300.220.757,00	150.035.043,94	Pessoal e Encargos	192.680.382,00	100.570.797,26
Receitas de Prestação de Serviços	63.706.083,00	33.211.061,31	Uso de Bens e Serviços	193.271.520,00	72.467.741,50
Receitas de Outros Serviços	2.249.673,00	1.163.583,38	Despesas Financeiras	1.398.121,00	750.790,23
Receitas Financeiras	30.000.000,00	17.312.503,86	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	8.826.490,00	4.411.030,30
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	-	-	Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	-	-
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	-	140.000,00	Outras Despesas Correntes	-	-
Transferências de Outras Fontes	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	15.736,95			
Receitas de Capital	-	-	Despesas de Capital	56.275.939,00	6.398.171,48
Operações de Crédito	-	-	Investimentos	26.872.472,00	2.074.969,23
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-	Inversões Financeiras	29.403.467,00	4.323.202,25
Outras Receitas de Capital	-	-	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-
			Outras Despesas de Capital	-	-
Total	396.176.513,00	201.877.929,44	Total	452.452.452,00	184.598.530,77
Mobilização de Recursos Financeiros	56.275.939,00		Superávit		17.279.398,67
Total da Receita	452.452.452,00	201.877.929,44	Total da Despesa	452.452.452,00	184.598.530,77

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