



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de Minas Gerais

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.1	RECEITAS CORRENTES		
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais		
6.1.1.1	Contribuição para o SESC	300.220.757,00	212.638.156,83
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		
6.1.2.1	Serviços Educacionais	390.146,00	356.786,49
6.1.2.2	Serviços de Saúde	3.698.843,00	2.208.033,93
6.1.2.3	Serviços Culturais	1.186.864,00	995.517,65
6.1.2.4	Serviços de Lazer	52.003.428,00	36.231.201,07
6.1.2.5	Outros Serviços	1.090.072,00	674.698,51
6.1.3	Receitas de Outros Serviços		
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	2.104.853,00	1.643.662,02
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		
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.000.000,00	26.073.092,84
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	153.732,23
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		
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		
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	0,00	45.658,25
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		47.148.700,00	
TOTAL		441.854.593,00	281.022.366,82



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional de 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	2.815.869,82
	1.1.0.1. Creche	Frequência	120.543	125.905		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	104.622	108.141	5.572.020,00	3.877.023,33
	1.2. Educação Fundamental					
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	568.507	586.940		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	-	-		
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	-	-	2.314.893,00	1.606.940,90
	1.3. Ensino Médio					
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	169.581	204.211		
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	-	-	169.833,00	158.743,48
	1.4. Educação de Jovens e Adultos					
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	95.620	88.596		
	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	-	-	9.679.391,00	5.797.939,61
	1.5. Educação Complementar					
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico					
	1.5.1.1. Curso	Frequência	916.446	869.762		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	-	-		
	1.5.1.3. Palestra	Público	-	-	58.453,00	65.562,16
1.5.2. Complementação Curricular						
1.5.2.1. Curso	Frequência	27.859	23.908			
1.5.2.2. Oficina	Frequência	-	-			
1.5.2.3. Palestra	Público	-	-			

1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			988.369,00	631.140,00
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	99,48
1.6.0.1. Curso	Frequência	10.777	10.620	
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	-	-	
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	-	-	
	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				1.159.939,00	811.046,63
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				12.121.947,00	7.652.785,36
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão				1.931.202,00	2.074.457,65
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				85.219,00	168.103,44
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				2.902.475,00	313.523,01
Total do Programa Educação				41.901.810,00	25.973.234,87

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	3.318.083,52
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.676	1.246		
	2.1.0.2. Lanche	Número	516.040	432.677		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	59.353	158.838		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-	-		
	2.2. Saúde Bucal				8.864.853,00	4.006.328,17
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	38.287	41.122		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	755	0		
	2.3. Educação em Saúde				2.510.266,00	1.404.699,84
	2.3.0.1. Campanha	Público	19.365	16.764		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	9.892	7.245		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	-	-		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	20	0		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	-	-		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	19.465	26.458		
	2.3.0.7. Palestra	Público	7.864	9.794		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	538	177		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	2.136	714		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	70	140		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	-	-		
	2.4. Cuidado Terapêutico				2.052.068,00	1.704.043,32
	2.4.1. Atenção de Enfermagem					
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.630	3.303		
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	23.977	20.951			
2.4.2. Atenção Médica				1.346.772,00	883.354,13	
2.4.2.1. Clínica ambulatorial						
Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	11.733	7.213			
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	-	-			
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	4.068	3.480			

2.4.3. Cuidado Especializado			3.968.091,00	2.453.497,70
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5.529	2.974	
2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência	4.995	1.629	
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			2.174,00	358,29
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.300	1.211	
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-	-	
901. Comunicação Institucional			867.065,00	536.236,81
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			16.753.830,00	10.525.749,76
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.288.542,00	2.269.044,89
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			136.797,00	84.722,72
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			26.959.713,00	9.563.705,58
Total do Programa Saúde			71.158.949,00	36.749.824,73

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável		Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas				171.775,00	139.201,52
	3.1.1. Circo					
	3.1.1.1. Apresentação	Público	4.610	2.751		
	3.1.1.2. Curso	Frequência	-	-		
	3.1.1.3. Debate	Participantes	-	-		
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	20	0		
	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	1.410	446		
	3.1.1.9. Palestra	Público	-	-		
	3.1.2. Dança				6.401.576,00	4.286.502,66
	3.1.2.1. Apresentação	Público	11.621	24.689		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	86.144	69.060		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	140	39		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	68	601		
	3.1.2.5. Exposição	Público	160	129		
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	15	0		
		Público	65	0		
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	6	11		
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	2.317	3.231		
	3.1.2.9. Palestra	Público	-	-		
	3.1.3. Teatro				6.391.215,00	4.007.076,60
	3.1.3.1. Apresentação	Público	27.360	50.206		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	20.655	13.894		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	65	261		

3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	5	20		
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	1.996	4.055		
3.1.3.9. Palestra	Público	-	-		
3.2. Artes Visuais				1.259.216,00	816.332,62
3.2.0.1. Curso	Frequência	37.997	28.514		
3.2.0.2. Debate	Participantes	237	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	5.820	1.409		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	14.865	52.956		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	-	-		
	Público	-	-		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	5	6		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	3.232	4.201		
3.2.0.8. Palestra	Público	0	396		
3.2.0.9. Performance	Público	350	0		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	2.620	3.114		
3.3. Música				6.757.558,00	4.807.505,69
3.3.0.1. Apresentação	Público	94.130	286.746		
3.3.0.2. Curso	Frequência	58.430	58.123		
3.3.0.3. Debate	Participantes	0	300		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	30	0		
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	1.132	2.368		
3.3.0.9. Palestra	Público	-	-		

3.4. Literatura			800.375,00	589.185,17
3.4.0.1. Apresentação	Público	22.157	23.061	
3.4.0.2. Curso	Frequência	-	-	
3.4.0.3. Debate	Participantes	3.260	6.217	
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	
3.4.0.5. Exposição	Público	1.555	177	
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	3.134	4.915	
3.4.0.10. Palestra	Público	395	381	
3.5. Audiovisual			686.635,00	446.475,64
3.5.0.1. Curso	Frequência	2.813	3.566	
3.5.0.2. Debate	Participantes	1.395	4.438	
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	
3.5.0.4. Exibição	Público	17.740	29.370	
3.5.0.5. Exposição	Público	-	-	
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	30	35	
	Público	100	360	
3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	
3.5.0.8. Oficina	Frequência	315	2.428	
3.5.0.9. Palestra	Público	-	-	
3.6. Biblioteca			1.511.667,00	1.041.486,46
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	295	362	
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	40.466	46.317	
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	16.309	12.674	
3.6.0.4. Oficina	Frequência	10.507	11.495	
3.6.0.5. Pesquisa documental	Pessoas presentes	90	0	

901. Comunicação Institucional				7.908.822,00	4.978.579,96
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				10.459.884,00	6.181.668,39
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.340.133,00	2.235.225,44
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				64.032,00	32.339,62
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				3.617.717,00	1.049.894,34
Total do Programa Cultura				48.370.605,00	30.611.474,11

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável		Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo					
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				9.760,00	19.351,55
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	3.078	2.089		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	1.847	1.309		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				714.610,00	499.121,47
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	489	358		
		Público	585	692		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	895	659		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	11.819	12.377		
		Plateia	6.326	6.528		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	-	-		
	4.1.2.5. Palestra	Público	-	-		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-	-		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				5.744.774,00	3.942.138,09
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	159.850	141.616		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	317.428	283.030		
	4.1.4. Formação Esportiva				6.416.973,00	3.689.972,12
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	100.951	101.394		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	104.131	98.449		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	-	-		
4.1.4.4. Luta	Frequência	15.247	16.176			
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	5.649	4.118			

4.2. Recreação				14.322.859,00	10.221.859,60
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	33.904	34.390		
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	47.941	75.504		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	701.317	666.321		
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	293.447	272.157		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	107.617	108.788		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	10.652	22.971		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	153.813	126.253		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	30.190	30.555		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	1.750	1.422		
4.3. Turismo Social					
4.3.1. Turismo Emissivo				6.861.105,00	5.292.713,34
4.3.1.1. Excursão	Frequência	28.196	34.302		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	676	405		
4.3.2. Turismo Receptivo				34.511.459,00	21.208.434,81
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	346.170	342.860		
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	-	-		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	34.157	3.565		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	20.785	24.158		
901. Comunicação Institucional				4.332.568,00	2.556.663,95
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				58.826.207,00	45.878.463,27
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
905. Direção, Coordenação e Supervisão				9.788.787,00	10.030.030,40
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				516.570,00	287.187,40
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				9.332.989,00	3.154.522,50
Total do Programa Lazer				151.378.661,00	106.780.458,50

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável		Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário				868.742,00	1.351.491,57
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	732	597		
		Número	16	23		
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-	-		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	30.752	26.679		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	418	390		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	3.000	4.298		
	5.1.0.5. Palestra	Público	3.446	3.415		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	3.819	3.773		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	4.044	4.165		
	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				48.542,00	13.772,35
	5.2.2.1. Curso	Frequência	3.519	4.224		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	427	743		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	2.763	2.146		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	493	592		
	5.2.2.5. Palestra	Público	513	742		
	5.2.3. Redes				3.156.532,00	1.415.032,94
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	2.237.475	2.153.504		
		Distribuição (Kg)	2.237.475	2.149.988		
		Doadores	191	260		
	Entidades cadastradas	736	967			
	Pessoas cadastradas	211.660	259.788			
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos						
Vestuário	Arrecadação (Unid.)	215	3.542			
	Distribuição (Unid.)	215	3.542			
	Beneficiados	215	4.803			
	Entidades beneficiadas	31	116			

Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	34.165	41.369		
	Distribuição (Unid.)	34.165	41.369		
	Beneficiados	34.379	70.277		
	Entidades beneficiadas	630	382		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	15.810	23.050		
	Distribuição (Unid.)	15.810	20.012		
	Beneficiados	42.544	58.284		
	Entidades beneficiadas	747	308		
Outros	Arrecadação (Unid.)	1.550	10.960		
	Distribuição (Unid.)	1.550	11.050		
	Beneficiados	15.600	58.151		
	Entidades beneficiadas	169	301		
5.3. Trabalho Social com Grupos					
Grupos de Idosos	Clientes	3.435	3.630	368.768,00	409.135,98
	Número	20	20		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	782	650		
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	6.357	7.449		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	77.523	82.702		
5.3.0.7. Palestra	Público	1.101	1.711		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	10.396	12.733		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-		

Grupos de Crianças

5.3.0.1. Ação de voluntariado
5.3.0.2. Campanha
5.3.0.3. Consulta social
5.3.0.4. Curso
5.3.0.5. Encontro
5.3.0.6. Oficina
5.3.0.7. Palestra
5.3.0.8. Reunião
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Adolescentes

5.3.0.1. Ação de voluntariado
5.3.0.2. Campanha
5.3.0.3. Consulta social
5.3.0.4. Curso
5.3.0.5. Encontro
5.3.0.6. Oficina
5.3.0.7. Palestra
5.3.0.8. Reunião
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Pais

5.3.0.1. Ação de voluntariado
5.3.0.2. Campanha
5.3.0.3. Consulta social
5.3.0.4. Curso
5.3.0.5. Encontro
5.3.0.6. Oficina
5.3.0.7. Palestra
5.3.0.8. Reunião
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Cientes	-	-		
Número	-	-		
Participantes	-	-		
Participantes	-	-		
Participantes	-	-		
Frequência	-	-		
Participantes	-	-		
Frequência	-	-		
Público	-	-		
Participantes	-	-		
Participantes	-	-		
Cientes	-	-		
Número	-	-		
Participantes	-	-		
Participantes	-	-		
Participantes	-	-		
Frequência	-	-		
Participantes	-	-		
Frequência	-	-		
Público	-	-		
Participantes	-	-		
Participantes	-	-		
Cientes	-	-		
Número	-	-		
Participantes	-	-		
Participantes	-	-		
Participantes	-	-		
Frequência	-	-		
Participantes	-	-		
Frequência	-	-		
Público	-	-		
Participantes	-	-		
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	233	287	17.054,00	5.517,54
	Número	5	4		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	195	74		
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	98	181		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	11.989	10.356		
5.3.0.7. Palestra	Público	48	8		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	542	507		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-		
Outros Grupos Sociais	Clientes	-	-	2.730.213,00	2.122.702,42
	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

Turismo Social (hospedagem)

Turismo Social (excursões)

Outros

5.4.0.2. Orientações

5.4.0.3. Referenciação de serviços

901. Comunicação Institucional**902. Infraestrutura, Operações e Serviços****903. Pesquisas e Estudos Especializados****904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto****905. Direção, Coordenação e Supervisão****906. Cooperação Financeira****907. Cooperação Técnica****908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas****909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas**

Número

-

-

Número

-

-

Número

-

-

Número

-

-

Participantes

-

-

Número

-

-

1.248.535,00

637.826,43

8.210.043,00

5.455.855,83

544.074,00

471.081,43

33.310,00

23.993,06

2.062.975,00

931.895,28

Total do Programa Assistência**19.288.788,00****12.838.304,83**

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2018				
		Variável		Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação				145.802,00	94.617,44
	6.2. Administração de Pessoal				3.791.837,00	3.610.999,79
	6.3. Logística e Patrimônio				5.982.832,00	6.619.689,07
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação				13.740.037,00	8.064.595,57
	6.5. Programação e Avaliação				1.234.092,00	896.765,92
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento					
	6.7. Serviços Financeiros				17.480.766,00	12.611.890,23
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				2.671.418,00	1.785.924,74
	6.9. Relacionamento com Clientes				11.771.125,00	6.176.624,23
	6.10. Serviços Jurídicos				3.749.264,00	2.523.955,12
	901. Comunicação Institucional				6.125.527,00	4.040.355,80
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				16.619.681,00	12.709.593,13
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				2.244,00	1.604,95
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				17.021.456,00	13.455.058,77
	906. Cooperação Financeira					
	907. Cooperação Técnica				357.827,00	335.710,19
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				1.368.815,00	513.344,61
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				7.693.057,00	7.097.126,95
Total do Programa Administração					109.755.780,00	80.537.856,51
Total Geral					441.854.593,00	293.491.153,55



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE 2018
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	394.705.893,00	280.976.708,57	Despesas Correntes	394.705.893,00	275.159.432,36
Receitas de Contribuições Sociais	300.220.757,00	212.638.156,83	Pessoal e Encargos	201.622.982,00	148.479.408,22
Receitas de Prestação de Serviços	58.369.353,00	40.466.237,65	Uso de Bens e Serviços	182.896.537,00	119.507.995,09
Receitas de Outros Serviços	2.104.853,00	1.643.662,02	Despesas Financeiras	1.359.883,00	920.467,23
Receitas Financeiras	34.009.103,00	26.226.825,07	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	8.826.491,00	6.251.561,82
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	-	45.658,25	Despesas de Capital	47.148.700,00	18.331.721,19
Operações de Crédito	-	-	Investimentos	20.703.993,00	7.429.859,00
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-	Inversões Financeiras	26.444.707,00	10.901.862,19
Outras Receitas de Capital	-	45.658,25	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-
			Outras Despesas de Capital	-	-
Total	394.705.893,00	281.022.366,82	Total	441.854.593,00	293.491.153,55
Mobilização de Recursos Financeiros	47.148.700,00		Deficit		- 12.468.786,73
Total da Receita	441.854.593,00	281.022.366,82	Total da Despesa	441.854.593,00	293.491.153,55