



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) 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	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			4.399.104,00	750.211,92
	1.1.0.1. Creche	Frequência	29.981	-	-
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	25.458	-	-
	1.2. Educação Fundamental			4.942.504,00	944.582,22
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	143.435	-	-
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	-	-	-
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	-	-	-
	1.3. Ensino Médio			2.107.514,00	490.986,24
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	49.225	-	-
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	-	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			191.887,00	23.793,96
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	19.836	-	-
	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			9.274.152,00	1.726.654,98
1.5.1.1. Curso	Frequência	179.604	-	-	
1.5.1.2. Oficina	Frequência	-	-	-	
1.5.1.3. Palestra	Público	-	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

1.5.2. Complementação Curricular			373.329,00	19.117,54
1.5.2.1. Curso	Frequência	3.476	-	-
1.5.2.2. Oficina	Frequência	-	-	-
1.5.2.3. Palestra	Público	-	-	-
1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			923.372,00	227.170,10
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			2.286,00	24,48
1.6.0.1. Curso	Frequência	1.464	-	-
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
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

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
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018
Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

		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			1.695.093,00	146.164,85
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			17.351.553,00	3.282.188,21
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.846.016,00	674.679,99
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			302.411,00	5.998,17
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			5.892.898,00	30.149,99
	Total do Programa Educação			49.302.119,00	8.321.722,65



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) 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	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			4.899.069,00	776.988,65
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	491	-	
	2.1.0.2. Lanche	Número	100.726	-	
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	47.181	-	
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-	-	
	2.2. Saúde Bucal			8.979.050,00	1.158.438,33
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	11.633	-	
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	-	-	
	2.3. Educação em Saúde			2.466.100,00	549.247,93
	2.3.0.1. Campanha	Público	2.004	-	
	2.3.0.2. Curso	Frequência	2.067	-	
	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	6.294	-	
	2.3.0.7. Palestra	Público	2.951	-	
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	113	-	
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	353	-	
	2.3.0.10. Videodebate	Público	-	-	
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	-	-	
	2.4. Cuidado Terapêutico			-	-
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			1.875.470,00	861.284,46



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018
Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	583	-	
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	7.953	-	
2.4.2. Atenção Médica			1.283.732,00	170.651,86
2.4.2.1. Clínica ambulatorial			-	
Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	2.949	-	
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	-	-	
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	538	-	
2.4.3. Cuidado Especializado			3.712.027,00	688.350,60
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.360	-	
2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência	843	-	
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			6.959,00	31,03
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	464	-	
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-	-	
901. Comunicação Institucional			1.347.339,00	7.052,05
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			23.996.163,00	4.930.789,20
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.715.723,00	669.681,18
906. Cooperação Financeira			-	
907. Cooperação Técnica			-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			346.887,00	18.503,69
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			14.962.445,00	1.671.247,38
Total do Programa Saúde			65.590.964,00	11.502.266,36



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) 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	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			-	-
	3.1.1. Circo			307.893,00	-
	3.1.1.1. Apresentação	Público	827	-	-
	3.1.1.2. Curso	Frequência	-	-	-
	3.1.1.3. Debate	Participantes	-	-	-
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-
	3.1.1.5. Exposição	Público	-	-	-
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-
		Público	-	-	-
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	162	-	-
	3.1.1.9. Palestra	Público	-	-	-
	3.1.2. Dança			6.169.907,00	1.419.714,41
	3.1.2.1. Apresentação	Público	5.410	-	-
	3.1.2.2. Curso	Frequência	9.473	-	-
	3.1.2.3. Debate	Participantes	-	-	-
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	24	-	-
	3.1.2.5. Exposição	Público	-	-	-
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-
		Público	-	-	-
3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	
3.1.2.8. Oficina	Frequência	954	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

3.1.2.9. Palestra	Público	-	-	-
3.1.3. Teatro			6.144.594,00	1.035.751,01
3.1.3.1. Apresentação	Público	18.992	-	-
3.1.3.2. Curso	Frequência	1.875	-	-
3.1.3.3. Debate	Participantes	85	-	-
3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-
3.1.3.5. Exposição	Público	-	-	-
3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-
	Público	-	-	-
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número	2	-	-
3.1.3.8. Oficina	Frequência	1.982	-	-
3.1.3.9. Palestra	Público	-	-	-
3.2. Artes Visuais			1.104.822,00	241.987,70
3.2.0.1. Curso	Frequência	3.997	-	-
3.2.0.2. Debate	Participantes	-	-	-
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	1.742	-	-
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-
	Público	-	-	-
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	2	-	-
3.2.0.7. Oficina	Frequência	854	-	-
3.2.0.8. Palestra	Público	-	-	-
3.2.0.9. Performance	Público	-	-	-
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	366	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

3.3. Música			5.650.689,00	1.225.925,96
3.3.0.1. Apresentação	Público	47.672	-	-
3.3.0.2. Curso	Frequência	10.913	-	-
3.3.0.3. Debate	Participantes	-	-	-
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-
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	607	-	-
3.3.0.9. Palestra	Público	-	-	-
3.4. Literatura			682.981,00	50.099,16
3.4.0.1. Apresentação	Público	3.457	-	-
3.4.0.2. Curso	Frequência	-	-	-
3.4.0.3. Debate	Participantes	2.752	-	-
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-
3.4.0.5. Exposição	Público	146	-	-
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	-	-	-
3.4.0.10. Palestra	Público	-	-	-
3.5. Audiovisual			692.833,00	25.002,60
3.5.0.1. Curso	Frequência	660	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

3.5.0.2. Debate	Participantes	802	-	-
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-
3.5.0.4. Exibição	Público	12.335	-	-
3.5.0.5. Exposição	Público	-	-	-
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-
	Público	-	-	-
3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-
3.5.0.8. Oficina	Frequência	66	-	-
3.5.0.9. Palestra	Público	-	-	-
3.6. Biblioteca			1.643.976,00	466.759,75
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	42	-	-
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	9.822	-	-
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	2.854	-	-
3.6.0.4. Oficina	Frequência	802	-	-
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	-	-	-
901. Comunicação Institucional			11.368.568,00	612.178,72
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			7.971.201,00	2.169.334,57
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.203.510,00	735.584,53
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			221.917,00	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			11.077.264,00	17.138,22
Total do Programa Cultura			55.240.155,00	7.999.476,63



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) 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	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			-	-
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional			12.501,00	18.538,15
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	801	-	-
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	462	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			1.371.536,00	196.201,78
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	10	-	-
		Público	100	-	-
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	164	-	-
	4.1.2.3. Competição	Frequência	634	-	-
		Plateia	464	-	-
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	-	-	-
	4.1.2.5. Palestra	Público	-	-	-
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-	-	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			6.262.596,00	1.336.179,44
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	34.538	-	-
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	81.770	-	-
	4.1.4. Formação Esportiva			6.373.305,00	1.131.778,43
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	18.181	-	-
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	24.554	-	-
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	-	-	-
	4.1.4.4. Luta	Frequência	3.887	-	-
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	642	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

4.2. Recreação			13.702.771,00	3.560.844,47
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	19.914	-	-
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	33.172	-	-
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	350.565	-	-
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	72.563	-	-
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	41.564	-	-
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	7.538	-	-
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	35.247	-	-
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	7.984	-	-
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	532	-	-
4.3. Turismo Social			-	-
4.3.1. Turismo Emissivo			4.763.485,00	2.139.477,21
4.3.1.1. Excursão	Frequência	13.299	-	-
4.3.1.2. Passeio	Frequência	155	-	-
4.3.2. Turismo Receptivo			34.419.524,00	7.894.158,85
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	131.984	-	-
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	-	-	-
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	518	-	-
4.3.2.4. Traslado	Frequência	8.154	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

901. Comunicação Institucional			6.078.743,00	742.006,90
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			52.492.940,00	14.784.519,15
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			9.554.407,00	3.282.183,81
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			1.576.641,00	51.678,53
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			88.551.111,00	675.416,55
Total do Programa Lazer			225.159.560,00	35.812.983,27



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) 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	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			862.014,00	406.380,38
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	416	-	
		Número	15	-	
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-	-	
	5.1.0.2. Curso	Frequência	1.142	-	
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	65	-	
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	858	-	
	5.1.0.5. Palestra	Público	836	-	
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	894	-	
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	1.098	-	
	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			44.169,00	3.437,47
	5.2.2.1. Curso	Frequência	1.152	-	
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	32	-	
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	1.572	-	
5.2.2.4. Orientação	Participantes	243	-		
5.2.2.5. Palestra	Público	349	-		
5.2.3. Redes			3.169.369,00	482.479,48	
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	644.398	-		
	Distribuição (Kg)	644.475	-		



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018
Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

		Doadores	190	-	
		Entidades cadastradas	872	-	
		Pessoas cadastradas	215.559	-	
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				-	
Vestuário		Arrecadação (Unid.)	330	-	
		Distribuição (Unid.)	330	-	
		Beneficiados	1.148	-	
		Entidades beneficiadas	20	-	
Produtos de Higiene Pessoal		Arrecadação (Unid.)	14.396	-	
		Distribuição (Unid.)	14.396	-	
		Beneficiados	19.061	-	
		Entidades beneficiadas	102	-	
Produtos de Limpeza		Arrecadação (Unid.)	1.591	-	
		Distribuição (Unid.)	1.591	-	
		Beneficiados	21.680	-	
		Entidades beneficiadas	98	-	
Outros		Arrecadação (Unid.)	649	-	
		Distribuição (Unid.)	649	-	
		Beneficiados	10.793	-	
		Entidades beneficiadas	67	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

5.3. Trabalho Social com Grupos				-	-
Grupos de Idosos					
		Clientes	3.272	454.252,00	141.475,83
		Número	20	-	-
5.3.0.1. Ação de voluntariado		Participantes	43	-	-
5.3.0.2. Campanha		Participantes	-	-	-
5.3.0.3. Consulta social		Participantes	-	-	-
5.3.0.4. Curso		Frequência	-	-	-
5.3.0.5. Encontro		Participantes	3.991	-	-
5.3.0.6. Oficina		Frequência	15.155	-	-
5.3.0.7. Palestra		Público	383	-	-
5.3.0.8. Reunião		Participantes	3.587	-	-
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	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

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 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	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

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	252	27.758,00	170,00
	Número	4	-	
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	17	-	
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	2.407	-	
5.3.0.7. Palestra	Público	-	-	
5.3.0.8. Reunião	Participantes	142	-	
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Outros Grupos Sociais	Clientes	-	2.561.697,00	750.027,07
	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			76.001,00	
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. Referência de serviços	Número	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

901. Comunicação Institucional			1.948.113,00	36.881,27
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			9.395.487,00	2.059.204,49
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			523.580,00	183.347,33
906. Cooperação Financeira			-	
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			118.777,00	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			8.108.448,00	266.004,66
Total do Programa Assistência			27.289.665,00	4.329.407,98



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) 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	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			20.895,00	32.245,23
	6.2. Administração de Pessoal			3.959.977,00	1.208.867,29
	6.3. Logística e Patrimônio			5.728.583,00	2.298.405,10
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			16.835.711,00	1.970.517,16
	6.5. Programação e Avaliação			1.189.153,00	284.225,80
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			-	
	6.7. Serviços Financeiros			16.872.454,00	4.294.018,64
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			2.460.368,00	589.641,82
	6.9. Relacionamento com Clientes			10.339.599,00	2.142.759,74
	6.10. Serviços Jurídicos			3.555.962,00	841.623,24
	901. Comunicação Institucional			6.068.249,00	2.587.163,92
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			14.277.976,00	5.795.594,99
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			21.195,00	264,46
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			16.506.196,00	4.485.371,42
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica			334.081,00	100.773,99
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			4.970.908,00	149.614,83
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			20.031.822,00	1.852.581,01
Total do Programa Administração				123.173.129,00	28.633.668,64
Total Geral				545.755.592,00	96.599.525,53



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Valor Orçado	Valor Realizado
1. Educação	1.1. Educação Infantil	41.388,00	7.807,66
	1.1.0.1. Creche	-	-
	1.1.0.2. Pré-escola	-	-
	1.2. Educação Fundamental	8.217,00	15.309,88
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	-	-
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	-	-
	1.2.0.3. Progressão Parcial	-	-
	1.3. Ensino Médio	46.000,00	14.687,08
	1.3.0.1. Anos letivos	-	-
	1.3.0.2. Progressão parcial	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos	-	-
	1.4.0.1. Alfabetização	-	-
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	-	-
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	-	-
	1.4.0.4. Ensino médio	-	-
	1.5. Educação Complementar	-	-
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico	70.495,00	32.883,00
	1.5.1.1. Curso	-	-
	1.5.1.2. Oficina	-	-
	1.5.1.3. Palestra	-	-
	1.5.2. Complementação Curricular	149.790,00	33.931,77
	1.5.2.1. Curso	-	-
	1.5.2.2. Oficina	-	-
	1.5.2.3. Palestra	-	-
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado	-	-
	1.5.3.1. Congresso	-	-
	1.5.3.2. Curso	-	-
	1.5.3.3. Oficina	-	-
	1.5.3.4. Palestra	-	-
	1.5.3.5. Seminário	-	-
	1.6. Cursos de Valorização Social	6.400,00	816,00
	1.6.0.1. Curso	-	-
	1.6.0.2. Oficina	-	-
	1.6.0.3. Palestra	-	-
	1.7. Educação em Ciências e Humanidades	-	-
	1.7.1. Ciências	-	-
	1.7.1.1. Curso	-	-
	1.7.1.2. Debate	-	-
	1.7.1.3. Exposição	-	-
	1.7.1.4. Oficina	-	-
	1.7.1.5. Palestra	-	-
	1.7.1.6. Roda de conversa	-	-
	1.7.1.7. Visita mediada	-	-
	1.7.2. Humanidades	-	-



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

1.7.2.1. Apresentação	-	-
1.7.2.2. Curso	-	-
1.7.2.3. Debate	-	-
1.7.2.4. Exposição	-	-
1.7.2.5. Oficina	-	-
1.7.2.6. Palestra	-	-
1.7.2.7. Roda de conversa	-	-
1.7.2.8. Visita mediada	-	-
1.7.3. Meio Ambiente	-	-
1.7.3.1. Curso	-	-
1.7.3.2. Debate	-	-
1.7.3.3. Exposição	-	-
1.7.3.4. Oficina	-	-
1.7.3.5. Palestra	-	-
1.7.3.6. Roda de conversa	-	-
1.7.3.7. Visita mediada	-	-
1.7.3.8. Vivência	-	-
1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes	-	-
1.7.4.1. Internet	-	-
	-	-
1.7.4.2. Programa de rádio	-	-
	-	-
1.7.4.3. Programa de TV	-	-
	-	-
1.7.4.4. Publicação	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Outras Realizações	-	-
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	-	-
Total do Programa Educação	322.290,00	105.435,39



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Valor Orçado	Valor Realizado
2. Saúde	2.1. Nutrição	2.139.427,00	231.412,88
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	-	-
	2.1.0.2. Lanche	-	-
	2.1.0.3. Refeições	-	-
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	-	-
	2.2. Saúde Bucal	462.414,00	87.489,08
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	-	-
	2.2.0.2. Sessão clínica	-	-
	2.3. Educação em Saúde	7.800,00	8.324,80
	2.3.0.1. Campanha	-	-
	2.3.0.2. Curso	-	-
	2.3.0.3. Encontro	-	-
	2.3.0.4. Exposição mediada	-	-
	2.3.0.5. Oficina	-	-
	2.3.0.6. Orientação	-	-
	2.3.0.7. Palestra	-	-
	2.3.0.8. Roda de conversa	-	-
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	-	-
	2.3.0.10. Videodebate	-	-
	2.3.0.11. Vivência	-	-
	2.4. Cuidado Terapêutico	-	-
	2.4.1. Atenção de Enfermagem	1.761.930,00	789.746,00
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	-	-
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	-	-
	2.4.2. Atenção Médica	560.180,00	80.510,00
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial	-	-
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	-	-
	Clínica ambulatorial – Urgência	-	-
	2.4.2.2. Exame por imagem	-	-
	2.4.3. Cuidado Especializado	207.820,00	44.560,05
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	-	-
	2.4.3.2. Práticas coletivas	-	-
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares	48.330,00	11.695,00
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	-	-
	2.4.4.2. Práticas coletivas	-	-
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	627.362,00	112.570,21
	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	-	-
	Total do Programa Saúde	5.815.263,00	1.366.308,02



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Valor Orçado	Valor Realizado
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas	-	-
	3.1.1. Circo	9.000,00	-
	3.1.1.1. Apresentação	-	-
	3.1.1.2. Curso	-	-
	3.1.1.3. Debate	-	-
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	-	-
	3.1.1.5. Exposição	-	-
	3.1.1.6. Incentivo artístico	-	-
	3.1.1.7. Intervenção urbana	-	-
	3.1.1.8. Oficina	-	-
	3.1.1.9. Palestra	-	-
	3.1.2. Dança	274.083,00	41.401,88
	3.1.2.1. Apresentação	-	-
	3.1.2.2. Curso	-	-
	3.1.2.3. Debate	-	-
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	-	-
	3.1.2.5. Exposição	-	-
	3.1.2.6. Incentivo artístico	-	-
	3.1.2.7. Intervenção urbana	-	-
	3.1.2.8. Oficina	-	-
	3.1.2.9. Palestra	-	-
	3.1.3. Teatro	209.411,00	49.902,65
	3.1.3.1. Apresentação	-	-
	3.1.3.2. Curso	-	-
	3.1.3.3. Debate	-	-
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	-	-
	3.1.3.5. Exposição	-	-
	3.1.3.6. Incentivo artístico	-	-
	3.1.3.7. Intervenção urbana	-	-
	3.1.3.8. Oficina	-	-
	3.1.3.9. Palestra	-	-
	3.2. Artes Visuais	76.032,00	11.370,16
	3.2.0.1. Curso	-	-
	3.2.0.2. Debate	-	-
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	-	-



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

3.2.0.4. Exposição de arte	-	-
3.2.0.5. Incentivo artístico	-	-
	-	-
3.2.0.6. Intervenção urbana	-	-
3.2.0.7. Oficina	-	-
3.2.0.8. Palestra	-	-
3.2.0.9. Performance	-	-
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	-	-
3.3. Música	647.473,00	129.108,61
3.3.0.1. Apresentação	-	-
3.3.0.2. Curso	-	-
3.3.0.3. Debate	-	-
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	-	-
3.3.0.5. Exposição	-	-
3.3.0.6. Incentivo artístico	-	-
	-	-
3.3.0.7. Intervenção urbana	-	-
3.3.0.8. Oficina	-	-
3.3.0.9. Palestra	-	-
3.4. Literatura	9.900,00	-
3.4.0.1. Apresentação	-	-
3.4.0.2. Curso	-	-
3.4.0.3. Debate	-	-
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	-	-
3.4.0.5. Exposição	-	-
3.4.0.6. Incentivo artístico	-	-
	-	-
3.4.0.7. Intervenção urbana	-	-
3.4.0.8. Mediação	-	-
3.4.0.9. Oficina	-	-
3.4.0.10. Palestra	-	-
3.5. Audiovisual	13.180,00	1.776,90
3.5.0.1. Curso	-	-
3.5.0.2. Debate	-	-
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	-	-
3.5.0.4. Exibição	-	-
3.5.0.5. Exposição	-	-
3.5.0.6. Incentivo artístico	-	-
	-	-
3.5.0.7. Intervenção urbana	-	-
3.5.0.8. Oficina	-	-
3.5.0.9. Palestra	-	-
3.6. Biblioteca	-	-
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	-	-
3.6.0.2. Consulta	-	-
3.6.0.3. Empréstimo	-	-
3.6.0.4. Oficina	-	-
3.6.0.5. Pesquisa documentária	-	-



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

901. Comunicação Institucional	-	-
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	45.600,00	17.673,00
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	-	-
Total do Programa Cultura	1.284.679,00	251.233,20



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Valor Orçado	Valor Realizado
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo	-	-
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	66.372,00	16.129,15
	4.1.1.1. Avaliação	-	-
	4.1.1.2. Reavaliação	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos	196.269,00	3.529,82
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	-	-
	4.1.2.2. Aula especial	-	-
	4.1.2.3. Competição	-	-
	4.1.2.4. Oficina	-	-
	4.1.2.5. Palestra	-	-
	4.1.2.6. Treino	-	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	4.422.751,00	843.659,47
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	-	-
	4.1.3.2. Exercício físico individual	-	-
	4.1.4. Formação Esportiva	1.285.421,00	261.097,11
	4.1.4.1. Esporte coletivo	-	-
	4.1.4.2. Esporte individual	-	-
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	-	-
	4.1.4.4. Luta	-	-
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	-	-
	4.2. Recreação	8.037.313,00	3.627.946,87
	4.2.0.1. Colônia de férias	-	-
	4.2.0.2. Festa/Festividade	-	-
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	-	-
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	-	-
	4.2.0.5. Jogos de salão	-	-
	4.2.0.6. Passeio recreativo	-	-
	4.2.0.7. Recreação esportiva	-	-
	4.2.0.8. Reunião dançante	-	-
	4.2.0.9. Sarau recreativo	-	-
	4.3. Turismo Social	-	-
	4.3.1. Turismo Emissivo	7.257.344,00	1.731.500,88
	4.3.1.1. Excursão	-	-
4.3.1.2. Passeio	-	-	
4.3.2. Turismo Receptivo	32.017.731,00	7.481.247,83	
4.3.2.1. Hospedagem	-	-	
4.3.2.2. Hospedagem day-use	-	-	



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

4.3.2.3. Passeio local	-	-
4.3.2.4. Traslado	-	-
901. Comunicação Institucional	-	-
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.017.083,00	302.995,27
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	-	-
Total do Programa Lazer	54.300.284,00	14.268.106,40



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018
 Serviço Social do Comércio – Sesc
 Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Valor Orçado	Valor Realizado
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário	-	-
	Núcleos e Redes Comunitários	-	-
		-	-
	5.1.0.1. Campanha	-	-
	5.1.0.2. Curso	-	-
	5.1.0.3. Encontro	-	-
	5.1.0.4. Oficina	-	-
	5.1.0.5. Palestra	-	-
	5.1.0.6. Reunião	-	-
	5.1.0.7. Roda de conversa	-	-
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	-	-
	5.2.1. Apoio Emergencial	-	-
	5.2.1.1. Campanha	-	-
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	-	-
	5.2.2.1. Curso	-	-
	5.2.2.2. Encontro	-	-
	5.2.2.3. Oficina	-	-
	5.2.2.4. Orientação	-	-
	5.2.2.5. Palestra	-	-
	5.2.3. Redes	-	-
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos	-	-
	Vestuário	-	-
		-	-
		-	-
Produtos de Higiene Pessoal	-	-	
	-	-	
	-	-	
Produtos de Limpeza	-	-	
	-	-	
	-	-	
Outros	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

5.3. Trabalho Social com Grupos	-	-
Grupos de Idosos	13.698,00	-
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 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	-	-



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Grupos Sociais Intergeracionais	-	-
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 Voluntários	-	-
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	-	-
Outros Grupos Sociais	-	-
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	-	-
5.4. Assistência Especializada	-	-
5.4.0.1. Concessão de financiamentos	-	-
Odontologia	-	-
Turismo Social (hospedagem)	-	-
Turismo Social (excursões)	-	-
Outros	-	-



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

5.4.0.2. Orientações	-	-
5.4.0.3. Referenciação de serviços	-	-
901. Comunicação Institucional	-	-
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	-	1.750,25
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	-	-
Total do Programa Assistência	13.698,00	1.750,25



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Valor Orçado	Valor Realizado
6. Administração	6.1. Deliberação	-	-
	6.2. Administração de Pessoal	-	-
	6.3. Logística e Patrimônio	-	-
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	-	-
	6.5. Programação e Avaliação	-	-
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento	-	-
	6.7. Serviços Financeiros	338.445.087,00	81.066.552,93
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	-	-
	6.9. Relacionamento com Clientes	1.557.771,00	332.392,17
	6.10. Serviços Jurídicos	-	3.096,68
	901. Comunicação Institucional	-	-
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços	303.644,00	173.490,52
	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	-	-
Total do Programa Administração		340.306.502,00	81.575.532,30
Total Geral		402.042.716,00	97.568.365,56



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA

1º TRIMESTRE (JANEIRO À MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Receita			Despesa		
Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
Receitas Correntes	402.042.716,00	97.568.365,56	Despesas Correntes	402.042.716,00	93.475.129,32
Receita de Contribuições	288.539.786,00	72.260.619,11	Pessoal e Encargos Sociais	195.098.550,00	48.079.115,18
Receitas de Prestações de Serviços	61.603.940,00	15.890.236,70	Uso de Bens e Serviços	197.510.200,00	42.944.572,08
Receita de Outros Serviços	1.993.689,00	606.684,35	Despesas Financeiras	950.896,00	326.979,86
Receitas Financeiras	49.905.301,00	8.808.998,40	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	8.483.070,00	2.124.462,20
Outras Receitas Correntes	-	1.827,00	Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos		
			Outras Despesas Correntes		
Receitas de Capital	-	-	Despesas de Capital	143.712.876,00	3.124.396,21
Alienação de Bens			Investimentos	69.761.163,00	1.037.796,41
Amortização de Empréstimos			Inversões Financeiras	73.951.713,00	2.086.599,80
Total	402.042.716,00	97.568.365,56	Total	545.755.592,00	96.599.525,53
Mobilização de Recursos Financeiros	143.712.876,00		Superávit		968.840,03
Total da Receita	545.755.592,00	97.568.365,56	Total da Despesa	545.755.592,00	96.599.525,53



DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018
Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
6.1	RECEITAS CORRENTES		
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	288.539.786,00	72.260.619,11
6.1.1.1	Contribuição para o SESC		72.260.619,11
6.1.1.2	Adicional à Contribuição para o SESC	288.539.786,00	
6.1.2	Receitas de Prestação de Serviços	61.603.940,00	15.890.236,70
6.1.2.1	Serviços Educacionais	322.290,00	105.435,39
6.1.2.2	Serviços de Saúde	5.187.901,00	1.253.737,81
6.1.2.3	Serviços Culturais	1.239.079,00	233.560,20
6.1.2.4	Serviços de Lazer	53.283.201,00	13.965.111,13
6.1.2.5	Outros Serviços	1.571.469,00	332.392,17
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	1.993.689,00	606.684,35
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	1.993.689,00	606.684,35
6.1.4	Receitas Financeiras	49.905.301,00	8.808.998,40
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações	49.905.301,00	8.802.340,80
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras		6.657,60
6.1.5	Transferências das Instituições Privadas s/Fins		
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		
6.1.6.1	Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins		
6.1.7	Transferências de Outras Fontes		
6.1.7.1	Transferências de Outras Fontes		
6.1.9	Outras Receitas Correntes	-	1.827,00
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	-	1.827,00
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		
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		
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		143.712.876,00	
TOTAL		545.755.592,00	97.568.365,56