



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
1. Educação	1.1. Educação Infantil				3.971.368,00	1.441.122,15
	1.1.0.1. Creche	Frequência	64.234	18.053	-	-
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	78.367	22.799	-	-
	1.2. Educação Fundamental				5.782.650,00	1.923.866,48
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	338.400	254.856	-	-
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	-	-	-	-
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.3. Ensino Médio				103.701,00	71.072,85
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	-	-	-	-
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	-	-	-	-
	1.4. Educação de Jovens e Adultos				749.675,00	171.244,46
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	48.830	6.384	-	-
	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				7.223.792,00	2.839.383,56
	1.5.1.1. Curso	Frequência	487.034	128.709	-	-
	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				23.000,00	423,24	
1.5.3.1. Congresso	Frequência	-	-	-	-	
1.5.3.2. Curso	Frequência	-	-	-	-	
1.5.3.3. Oficina	Frequência	864	0	-	-	
1.5.3.4. Palestra	Público	1.500	0	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	1.5.3.5. Seminário	Frequência	-	-	-	-
	1.6. Cursos de Valorização Social				95.925,00	41.089,90
	1.6.0.1. Curso	Frequência	-	-	-	-
	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	20	0	-	-
	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 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		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				6.072,00	25,75
	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				1.154.642,00	175.331,76
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				9.758.274,00	2.502.961,50



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.920.242,00	1.174.114,45
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				149.266,00	8.347,32
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				618.151,00	123.514,98
Total do Programa Educação					32.556.758,00	10.472.498,40
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
2. Saúde	2.1. Nutrição				3.719.577,00	798.554,70
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.697	654	-	-
	2.1.0.2. Lanche	Número	280.171	68.635	-	-
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	1.200	6.154	-	-
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	-	-	-	-
	2.2. Saúde Bucal				5.448.067,00	1.906.386,03
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	24.080	9.567	-	-
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.100	435	-	-
	2.3. Educação em Saúde				656.987,00	211.200,72
	2.3.0.1. Campanha	Público	104	0	-	-
	2.3.0.2. Curso	Frequência	870	12	-	-
	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	5.641	873	-	-
	2.3.0.7. Palestra	Público	2.666	423	-	-
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	-	-	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	-	-	-	-
	2.3.0.10. Videodebate	Público	-	-	-	-
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	-	-	-	-
	2.4. Cuidado Terapêutico					
	2.4.1. Atenção de Enfermagem			8.956.755,00		3.973.912,93
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.279	765	-	-
	2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	11.187	12.674	-	-
	2.4.2. Atenção Médica			3.060.616,00		882.914,04
	2.4.2.1. Clínica ambulatorial			-		-
	Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	5.578	2.591	-	-
	Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas	-	-	-	-
	2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.177	558	-	-
	2.4.3. Cuidado Especializado			1.821.721,00		702.501,86
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.640	1.609	-	-
	2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência	1.123	1.100	-	-
	2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares			3.191,00		-
	2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	906	162	-	-
	2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional			1.429.432,00		158.829,43
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			7.549.702,00		2.584.310,63
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-		-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-		-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.277.058,00		1.003.885,75
	906. Cooperação Financeira			-		-
	907. Cooperação Técnica			-		-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			346.455,00		22.175,16
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			10.139.515,00		2.878.890,13
	Total do Programa Saúde			45.409.076,00		15.123.561,38



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas				-	-
	3.1.1. Circo				189.601,00	14.500,00
	3.1.1.1. Apresentação	Público	650	59	-	-
	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	-	-	-	-
	3.1.1.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.1.2. Dança				2.302.754,00	741.855,30
	3.1.2.1. Apresentação	Público	3.540	2.224	-	-
	3.1.2.2. Curso	Frequência	38.050	10.422	-	-
	3.1.2.3. Debate	Participantes	69	35	-	-
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	20	88	-	-
	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	1.653	521	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.1.2.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.1.3. Teatro				2.234.098,00	858.018,56
	3.1.3.1. Apresentação	Público	41.266	18.369	-	-
	3.1.3.2. Curso	Frequência	807	589	-	-
	3.1.3.3. Debate	Participantes	261	0	-	-
	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	-	-	-	-
	3.1.3.8. Oficina	Frequência	568	140	-	-
	3.1.3.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2. Artes Visuais				925.475,00	195.236,99
	3.2.0.1. Curso	Frequência	7.390	1.809	-	-
	3.2.0.2. Debate	Participantes	30	0	-	-
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	63	0	-	-
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	1.016	368	-	-
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	2	3	-	-
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	436	328	-	-
	3.2.0.8. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.2.0.9. Performance	Público	0	99	-	-
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	160	51	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	3.3. Música				9.573.324,00	1.565.520,98
	3.3.0.1. Apresentação	Público	81.950	776.259	-	-
	3.3.0.2. Curso	Frequência	29.555	14.187	-	-
	3.3.0.3. Debate	Participantes	-	-	-	-
	3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	25	41	-	-
	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	1.825	988	-	-
	3.3.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.4. Literatura				1.307.623,00	140.569,64
	3.4.0.1. Apresentação	Público	7.807	113	-	-
	3.4.0.2. Curso	Frequência	-	-	-	-
	3.4.0.3. Debate	Participantes	2.694	0	-	-
	3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.4.0.5. Exposição	Público	-	-	-	-
	3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	-	-	-	-
		Público	-	-	-	-
	3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	-	-	-	-
	3.4.0.8. Mediação	Participantes	120	0	-	-
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	2.697	60	-	-
	3.4.0.10. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.5. Audiovisual				1.317.823,00	417.307,93
	3.5.0.1. Curso	Frequência	560	170	-	-
	3.5.0.2. Debate	Participantes	1.626	21.945	-	-
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	-	-	-	-
	3.5.0.4. Exibição	Público	39.370	27.867	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	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	88	76	-	-
	3.5.0.9. Palestra	Público	-	-	-	-
	3.6. Biblioteca				777.833,00	309.509,83
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	30	0	-	-
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	10.358	2.408	-	-
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	5.251	1.139	-	-
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	3.300	0	-	-
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				3.406.568,00	1.139.351,45
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				13.582.725,00	3.180.035,48
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				2.597.703,00	912.528,41
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				325.687,00	12.660,35
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.600.323,00	195.111,84
	Total do Programa Cultura				40.141.537,00	9.682.206,76



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo				-	-
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				2.007,00	106,00
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	1.306	1.081	-	-
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	629	136	-	-
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				963.140,00	125.024,25
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	260	29	-	-
		Público	250	20	-	-
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	963	311	-	-
	4.1.2.3. Competição	Frequência	6.155	180	-	-
		Plateia	3.086	48	-	-
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	-	-	-	-
	4.1.2.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	4.1.2.6. Treino	Frequência	-	-	-	-
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				6.286.732,00	2.481.275,19
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	86.992	31.937	-	-
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	168.237	89.411	-	-
	4.1.4. Formação Esportiva				4.359.360,00	1.753.058,03
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	57.350	16.425	-	-
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	56.725	19.016	-	-
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	-	-	-	-
	4.1.4.4. Luta	Frequência	11.968	3.238	-	-
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	1.905	490	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	4.2. Recreação				8.615.420,00	3.226.886,88
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	8.053	8.544	-	-
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	46.860	24.425	-	-
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	384.636	216.587	-	-
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	107.082	49.747	-	-
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	49.054	27.093	-	-
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	13.659	3.689	-	-
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	30.421	16.299	-	-
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	7.380	3.959	-	-
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	4.664	1.924	-	-
	4.3. Turismo Social				-	-
	4.3.1. Turismo Emissivo				9.355.302,00	2.140.229,00
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	23.090	13.790	-	-
	4.3.1.2. Passeio	Frequência	503	145	-	-
	4.3.2. Turismo Receptivo				19.924.434,00	6.965.121,18
	4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	178.813	100.406	-	-
	4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	-	-	-	-
	4.3.2.3. Passeio local	Frequência	19.332	7.541	-	-
	4.3.2.4. Traslado	Frequência	14.881	10.299	-	-
	901. Comunicação Institucional				4.079.480,00	1.273.592,26
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				74.599.104,00	26.741.891,69
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				14.667.264,00	6.805.974,59
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				500.685,00	51.940,15
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				23.923.935,00	2.160.210,04



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
Total do Programa Lazer					167.276.863,00	53.725.309,26
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário				777.253,00	320.295,40
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	433	157	-	-
		Número	22	15	-	-
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.1.0.2. Curso	Frequência	3.311	0	-	-
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	852	259	-	-
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	1.179	107	-	-
	5.1.0.5. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	-	-	-	-
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	490	16	-	-
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				-	-
	5.2.1. Apoio Emergencial				-	-
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas	0	14.158	-	-
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades				53.563,00	723,50
	5.2.2.1. Curso	Frequência	4.921	0	-	-
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	-	-	-	-
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	671	60	-	-
5.2.2.4. Orientação	Participantes	388	241	-	-	
5.2.2.5. Palestra	Público	347	163	-	-	
5.2.3. Redes				1.512.197,00	1.465.369,19	
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios				-	-	
	Arrecadação (Kg)	1.467.000	2.736.714	-	-	
	Distribuição (Kg)	1.464.930	2.728.626	-	-	



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
		Doadores	224	408	-	-
		Entidades cadastradas	807	1.135	-	-
		Pessoas cadastradas	173.850	1.048.022	-	-
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				-	-
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	1088	25.899	-	-
		Distribuição (Unid.)	771	25.766	-	-
		Beneficiados	770	24.034	-	-
		Entidades beneficiadas	47	104	-	-
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	23.241	150.786	-	-
		Distribuição (Unid.)	23.241	150.786	-	-
		Beneficiados	90.250	300.503	-	-
		Entidades beneficiadas	237	999	-	-
	Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	6.436	61.251	-	-
		Distribuição (Unid.)	6.436	61.251	-	-
		Beneficiados	12.553	318.641	-	-
		Entidades beneficiadas	123	867	-	-
	Outros	Arrecadação (Unid.)	5.843	24.289	-	-
		Distribuição (Unid.)	5.393	24.289	-	-
		Beneficiados	22.012	86.837	-	-
		Entidades beneficiadas	163	244	-	-



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.3. Trabalho Social com Grupos					
	Grupos de Idosos	Clientes	2.770	2.813	680.660,00	55.025,46
		Número	17	17	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	188	0	-	-
	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	10.725	6.547	-	-
	5.3.0.6. Oficina	Frequência	39.372	10.024	-	-
	5.3.0.7. Palestra	Público	-	-	-	-
	5.3.0.8. Reunião	Participantes	3.275	1.515	-	-
	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 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		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	0	923	-	-
		Número	0	6	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	0	1.000	-	-
	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 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	Grupos de Voluntários	Clientes	0	157	-	-
		Número	0	5	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	0	236	-	-
	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	256	57	1.591.570,00	768.304,56
		Número	1	2	-	-
	5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.2. Campanha	Participantes	-	-	-	-
	5.3.0.3. Consulta social	Participantes	240	127	-	-
	5.3.0.4. Curso	Frequência	-	-	-	-
	5.3.0.5. Encontro	Participantes	154	57	-	-
	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	14	1	-	-
	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 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	5.4.0.2. Orientações	Participantes	-	-	-	-
	5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número	-	-	-	-
	901. Comunicação Institucional				1.408.493,00	174.254,70
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				7.813.246,00	2.608.248,95
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				1.383.504,00	346.253,74
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				314.590,00	6.998,08
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				2.956.397,00	233.940,61
	Total do Programa Assistência				18.491.473,00	5.979.414,19



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
6. Administração	6.1. Deliberação				1.472.543,00	1.254.151,13
	6.2. Administração de Pessoal				5.783.490,00	2.646.862,33
	6.3. Logística e Patrimônio				4.683.765,00	2.116.649,24
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação				18.956.394,00	6.364.385,45
	6.5. Programação e Avaliação				1.458.110,00	515.222,29
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				-	-
	6.7. Serviços Financeiros				19.843.842,00	8.207.724,28
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				1.570.049,00	612.173,18
	6.9. Relacionamento com Clientes				8.579.153,00	3.346.945,50
	6.10. Serviços Jurídicos				2.889.072,00	1.513.648,16
	901. Comunicação Institucional				906.344,00	276.679,01
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços				18.205.768,00	7.674.702,94
	903. Pesquisas e Estudos Especializados					13,58
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão				17.049.889,00	6.273.107,95



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (JANEIRO À JUNHO) DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Minas Gerais

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho			Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020				
		Variável	Previsto	Realizado		
	906. Cooperação Financeira				-	-
	907. Cooperação Técnica				369.257,00	164.348,14
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				1.126.759,00	491.931,57
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				29.895.329,00	8.600.293,95
Total do Programa Administração					132.789.764,00	50.058.838,70
Total Geral					436.665.471,00	145.041.828,69

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