

ANEXO II  
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: Ministério da Cidadania  
Unidade: Serviço Social do Transporte – SEST

Programa: 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo do Programa: Prover os meios administrativos para implementação e gestão das atividades fim da Entidade.

Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida.

| R\$ 1,00                 |                           |                                                       |                                         |       |                                |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Função                   | Subfunção                 | Ação                                                  | Meta de Desempenho<br>Produto (Unidade) | Meta  | Grupo de Despesa               |
| 08 – Assistência Social  | 122 – Administração Geral | Manutenção de serviços administrativos                | Unidade Administrativa Mantida          | 148   | 3 – O.D.C.<br>4 – Investimento |
| 08 – Assistência Social  | 122 – Administração Geral | Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | Pessoa Remunerada                       | 1.722 | 1 – P. e Encargos              |
| <b>Total do Programa</b> |                           |                                                       |                                         |       | <b>314.429.314,94</b>          |

Programa: ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

Objetivo do Programa: Assegurar a saúde física e mental do trabalhador do transporte e seus dependentes; proporcionar o recebimento do auxílio-alimentação e auxílio-transporte conforme legislação vigente.

Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida.

R\$ 1,00

| R\$ 1,00                 |                                            |                                                                                            |                                         |           |                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Função                   | Subfunção                                  | Ação                                                                                       | Meta de Desempenho<br>Produto (Unidade) | Meta      | Grupo de Despesa                                     |
| 08 – Assistência Social  | 301 – Atenção Básica                       | Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Área do Transporte e seus Dependentes | Atendimento Realizado                   | 3.162.439 | 1 – P. e Encargos<br>3 – O.D.C.<br>4 – Investimentos |
| 08 – Assistência Social  | 306 – Alimentação e Nutrição               | Auxílio Alimentação aos Colaboradores                                                      | Colaborador beneficiado                 | 2.219     | 3 – O.D.C.                                           |
| 08 – Assistência Social  | 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Auxílio Transporte aos Colaboradores                                                       | Colaborador beneficiado                 | 513       | 3 – O.D.C.                                           |
| 08 – Assistência Social  | 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Médica aos Colaboradores                                                       | Colaborador beneficiado                 | 4.525     | 3 – O.D.C.                                           |
| <b>Total do Programa</b> |                                            |                                                                                            |                                         |           | <b>357.872.671,69</b>                                |

Programa: MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

Objetivo do Programa: Proporcionar ao trabalhador e seus dependentes melhoria de sua qualidade de vida por meio de atividades culturais e de lazer; e ampliar e a infra-estrutura de atendimento ao público-alvo.

Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida.

| R\$ 1,00                 |                      |                                                   |                                         |      |                                                      |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| Função                   | Subfunção            | Ação                                              | Meta de Desempenho<br>Produto (Unidade) | Meta | Grupo de Despesa                                     |
| 08 – Assistência Social  | 813 – Lazer          | Atividades Desportivas e Sócio-Culturais          | Centro Mantido                          | 94   | 1 – P. e Encargos<br>3 – O.D.C.<br>4 – Investimentos |
| 08 – Assistência Social  | 301 – Atenção Básica | Ampliação e Melhoria Rede Física – U. Atendimento | Unidade atendida – Ampliação / Melhoria | 133  | 1 – P. e Encargos<br>3 – O.D.C.<br>4 – Investimentos |
| <b>Total do Programa</b> |                      |                                                   |                                         |      | <b>329.800.124,11</b>                                |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>1.002.102.110,74</b> |
|--------------------|-------------------------|

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

Órgão: Ministério da Cidadania  
Unidade: Serviço Social do Transporte – SEST

| R\$ 1,00                   |                         |                                    |                         |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Especificação              | Valor                   | Especificação                      | Valor                   |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>640.837.547,80</b>   | <b>Despesas Correntes</b>          | <b>753.218.011,06</b>   |
| Receitas de Contribuições  | 603.464.952,00          | Pessoal e Encargos sociais         | 371.807.304,87          |
| Receita Patrimonial        | 52.946.287,04           | Juros e Encargos da Dívida Interna | -                       |
| Receita de Serviços        | 27.522.569,30           | Outras Despesas Correntes          | 381.410.706,19          |
| Outras Receitas Correntes  | 546.425,34              |                                    |                         |
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>317.621.877,06</b>   | <b>Despesas de Capital</b>         | <b>248.884.099,68</b>   |
| Operações de Crédito       | -                       | Investimentos                      | 248.884.099,68          |
| Alienação de Bens          | 4.111.909,51            | Amortização da Dívida              | -                       |
| Outras Receitas de Capital | 4.378,00                |                                    |                         |
| Saldo Exerc. Anteriores    | 313.505.589,55          |                                    |                         |
| <b>Total da Receita</b>    | <b>1.002.102.110,74</b> | <b>Total da Despesa</b>            | <b>1.002.102.110,74</b> |

## PORTARIA Nº 2.123, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019

Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2019.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87 da Constituição, pelo inciso XIII do art. 23 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e pelo inciso XIII do art. 1º do Anexo I do Decreto nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019, e:

Considerando o disposto no art. 2º da Portaria MDS nº 209, de 3 de julho de 2009, que trata da aprovação dos orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria - SESI, do Serviço Social do Comércio - SESC e do Serviço Social do Transporte - SEST; resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2019, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC, cujo orçamento já fora aprovado nos termos da Portaria MDS nº 2.643, de 27 de dezembro de 2018, condicionando sua execução às normas regulamentares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

OSMAR GASPARINI TERRA

ANEXO – I  
DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: Ministério da Cidadania  
Unidade: Serviço Social do Comércio (Sesc) - Retificativo Orçamentário 2019

| R\$ 1,00     |                                          |                         |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Código       | Especificação                            | Valor Final             |
| <b>6.1</b>   | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>7.027.206.449,00</b> |
| <b>6.1.1</b> | <b>Receitas de Contribuições Sociais</b> | <b>5.400.073.900,00</b> |
| 6.1.1.1      | Contribuição para o SESC                 | 5.400.000.000,00        |
| 6.1.1.2      | Adicional à Contribuição para o SESC     | 73.900,00               |
| <b>6.1.2</b> | <b>Receitas de Prestação de Serviços</b> | <b>995.829.152,00</b>   |
| 6.1.2.1      | Serviços Educacionais                    | 143.831.169,00          |
| 6.1.2.2      | Serviços de Saúde                        | 367.646.592,00          |
| 6.1.2.3      | Serviços Culturais                       | 39.105.397,00           |
| 6.1.2.4      | Serviços de Lazer                        | 429.238.610,00          |
| 6.1.2.5      | Outros Serviços                          | 16.007.384,00           |
| <b>6.1.3</b> | <b>Receitas de Outros Serviços</b>       | <b>20.885.496,00</b>    |
| 6.1.3.1      | Receitas de Outros Serviços              | 20.885.496,00           |
| <b>6.1.4</b> | <b>Receitas Financeiras</b>              | <b>396.923.402,00</b>   |



|                                            |                                                                                   |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6.1.4.1                                    | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras                       | 394.470.219,00          |
| 6.1.4.9                                    | Outras Receitas Financeiras                                                       | 2.453.183,00            |
| <b>6.1.5</b>                               | <b>Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições</b> | <b>146.847.901,00</b>   |
| 6.1.5.1                                    | Subvenções Ordinárias                                                             | 0,00                    |
| 6.1.5.2                                    | Subvenções Extraordinárias                                                        | 0,00                    |
| 6.1.5.4                                    | Outras Contribuições                                                              | 146.847.901,00          |
| <b>6.1.6</b>                               | <b>Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos</b>         | <b>60.295.717,00</b>    |
| 6.1.6.1                                    | Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos                | 60.295.717,00           |
| <b>6.1.7</b>                               | <b>Transferências de Outras Fontes</b>                                            | <b>60.000,00</b>        |
| 6.1.7.1                                    | Transferências de Outras Fontes                                                   | 60.000,00               |
| <b>6.1.9</b>                               | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                  | <b>6.290.881,00</b>     |
| 6.1.9.1                                    | Outras Receitas Correntes                                                         | 6.290.881,00            |
| <b>6.2</b>                                 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                        | <b>1.966.858,00</b>     |
| <b>6.2.2</b>                               | <b>Operações de Crédito</b>                                                       | <b>0,00</b>             |
| 6.2.2.1                                    | Empréstimos Interdepartamentais                                                   | 0,00                    |
| 6.2.2.9                                    | Outras Operações de Crédito                                                       | 0,00                    |
| <b>6.2.3</b>                               | <b>Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos</b> | <b>0,00</b>             |
| 6.2.3.1                                    | Subvenções Extraordinárias                                                        | 0,00                    |
| 6.2.3.2                                    | Equipamentos e Materiais Permanentes                                              | 0,00                    |
| 6.2.3.3                                    | Aquisição de Imóveis                                                              | 0,00                    |
| 6.2.3.4                                    | Obras e Instalações                                                               | 0,00                    |
| <b>6.2.9</b>                               | <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                 | <b>1.966.858,00</b>     |
| 6.2.9.1                                    | Outras Receitas de Capital                                                        | 1.966.858,00            |
| <b>MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS</b> |                                                                                   | <b>985.036.433,72</b>   |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                                                   | <b>8.014.209.740,72</b> |

ANEXO - II  
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: Ministério da Cidadania

Unidade: Serviço Social do Comércio (Sesc) – Retificativo Orçamentário 2019

Programa: Educação.

Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.

Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações.

R\$ 1,00

| Função                | Subfunção                          | Ação                                        | Meta de Desempenho        |                                 |            | Grupo de Despesa       | Valor         |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|---------------|
|                       |                                    |                                             | Realização                | Mensurador                      | Meta       |                        |               |
| 08 Assistência Social | 365 – Educação Infantil            | Atividade Educação Infantil                 | Creche                    | Frequência                      | 3.442.886  | Pessoal e Encargos     | 92.419.328,00 |
|                       |                                    |                                             | Pré-escola                | Frequência                      | 13.467.500 | Uso de Bens e Serviços | 22.856.323,00 |
|                       |                                    |                                             |                           |                                 |            | Despesas Financeiras   | 841.131,00    |
|                       |                                    |                                             |                           |                                 |            | Investimentos          | 60.000,00     |
|                       | 361 – Educação Fundamental         | Atividade Educação Fundamental              | Anos iniciais             | Frequência                      | 21.087.815 | Pessoal e Encargos     | 99.574.353,00 |
|                       |                                    |                                             | Anos finais               | Frequência                      | 6.821.551  | Uso de Bens e Serviços | 23.296.649,00 |
|                       |                                    |                                             | Progressão Parcial        | Clientes                        | 22         | Despesas Financeiras   | 1.177.656,00  |
|                       |                                    |                                             |                           |                                 |            | Investimentos          | 1.289.000,00  |
|                       | 362 – Ensino Médio                 | Atividade Ensino Médio                      | Anos letivos              | Frequência                      | 10.466.973 | Pessoal e Encargos     | 36.560.807,00 |
|                       |                                    |                                             | Progressão Parcial        | Clientes                        | 9          | Uso de Bens e Serviços | 12.863.869,29 |
|                       |                                    |                                             |                           |                                 |            | Despesas Financeiras   | 9.800,00      |
|                       |                                    |                                             |                           |                                 |            | Investimentos          | 6.400,00      |
|                       | 366 – Educação de Jovens e Adultos | Atividade Educação de Jovens e Adultos      | Alfabetização             | Frequência                      | 1.545.393  | Pessoal e Encargos     | 37.043.022,00 |
|                       |                                    |                                             | Anos iniciais do ens.     | Frequência                      | 2.529.241  | Uso de Bens e Serviços | 10.939.223,00 |
|                       |                                    |                                             | Anos finais do ens. fund. | Frequência                      | 1.011.512  | Despesas Financeiras   | 10.000,00     |
|                       |                                    |                                             | Ensino médio              | Frequência                      | 1.535.063  |                        |               |
|                       |                                    | Atividade Educação Complementar             | Cursos                    | Frequência                      | 14.407.665 | Pessoal e Encargos     | 93.641.255,00 |
|                       |                                    |                                             | Oficinas                  | Frequência                      | 483.722    | Uso de Bens e Serviços | 29.209.843,00 |
|                       |                                    |                                             | Palestras                 | Público                         | 42.952     | Despesas Financeiras   | 60.100,00     |
|                       |                                    |                                             | Congressos                | Frequência                      | 17.760     | Investimentos          | 188.000,00    |
|                       |                                    |                                             | Seminários                | Frequência                      | 12.075     |                        |               |
|                       |                                    | Atividade Cursos de Valorização Social      | Cursos                    | Frequência                      | 1.367.490  | Pessoal e Encargos     | 7.935.975,00  |
|                       |                                    |                                             | Oficinas                  | Frequência                      | 284.361    | Uso de Bens e Serviços | 6.739.387,23  |
|                       |                                    |                                             | Palestras                 | Público                         | 13.461     | Investimentos          | 19.000,00     |
|                       |                                    | Atividade Educação em Ciências e Humanidade | Apresentação              | Público                         | 148.651    | Pessoal e Encargos     | 36.548.311,00 |
|                       |                                    |                                             | Cursos                    | Frequência                      | 307.094    | Uso de Bens e Serviços | 73.196.363,40 |
|                       |                                    |                                             | Debates                   | Público                         | 16.111     | Investimentos          | 10.000,00     |
|                       |                                    |                                             | Exposições                | Público                         | 1.226.393  |                        |               |
|                       |                                    |                                             | Oficinas                  | Frequência                      | 565.897    |                        |               |
|                       |                                    |                                             | Palestras                 | Público                         | 111.873    |                        |               |
|                       |                                    |                                             | Rodas de conversa         | Participantes                   | 101.286    |                        |               |
|                       |                                    |                                             | Visitas mediadas          | Participantes                   | 259.021    |                        |               |
|                       |                                    |                                             | Vivências                 | Participantes                   | 222.124    |                        |               |
|                       |                                    |                                             | Internet                  | Acesso a                        | 90.574.062 |                        |               |
|                       |                                    |                                             | Prog. de TV               | Audiência                       | 7.200.000  |                        |               |
|                       |                                    |                                             | Publicações               | Publicações (livros, revistas e | 641        |                        |               |





|                                   |                                                           |            |       |                                                      |                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 122 – Administração Geral         | Atividade Comunicação Institucional                       | DN/DDRR    | 28    | Pessoal e Encargos                                   | 3.659.748,00            |
|                                   |                                                           |            |       | Uso de Bens e Serviços                               | 7.134.865,00            |
|                                   |                                                           |            |       | Investimentos                                        | 28.000,00               |
|                                   | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços            | DN/DDRR    | 28    | Pessoal e Encargos                                   | 43.662.683,00           |
|                                   |                                                           |            |       | Uso de Bens e Serviços                               | 104.604.215,00          |
|                                   |                                                           |            |       | Despesas Financeiras                                 | 1.474.535,00            |
|                                   | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados              | DN/DDRR    | 28    | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 180.000,00              |
|                                   |                                                           |            |       | Investimentos                                        | 407.000,00              |
|                                   | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto              | DN/DDRR    | 28    | Pessoal e Encargos                                   | 2.461.916,00            |
|                                   |                                                           |            |       | Uso de Bens e Serviços                               | 2.480.367,00            |
|                                   |                                                           |            |       | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 90.000,00               |
|                                   | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão               | DN/DDRR    | 28    | Pessoal e Encargos                                   | 11.430.501,00           |
|                                   | Atividade Cooperação Financeira                           | DDRR       | 27    | Uso de Bens e Serviços                               | 13.127.380,00           |
|                                   |                                                           |            |       | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 10.000,00               |
|                                   |                                                           |            |       | Pessoal e Encargos                                   | 78.410.020,00           |
|                                   |                                                           |            |       | Uso de Bens e Serviços                               | 7.365.487,22            |
|                                   |                                                           |            |       | Despesas Financeiras                                 | 21.247,00               |
|                                   |                                                           |            |       | Investimentos                                        | 10.000,00               |
|                                   | Atividade Cooperação Técnica                              | DN/DDRR    | 28    | Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. - Contribuições | 7.126.875,00            |
|                                   |                                                           |            |       | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 44.880.115,00           |
|                                   |                                                           |            |       | Pessoal e Encargos                                   | 34.987.562,00           |
|                                   |                                                           |            |       | Uso de Bens e Serviços                               | 3.612.884,00            |
|                                   |                                                           |            |       | Despesas Financeiras                                 | 252,00                  |
|                                   |                                                           |            |       | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 366.624,00              |
|                                   | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores | 5.170 | Pessoal e Encargos                                   | 4.303.098,00            |
|                                   |                                                           |            |       | Uso de Bens e Serviços                               | 3.903.237,00            |
|                                   |                                                           |            |       | Despesas Financeiras                                 | 600,00                  |
|                                   |                                                           |            |       | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 1.513.460,00            |
|                                   | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO       | 128   | Pessoal e Encargos                                   | 1.243.500,00            |
|                                   |                                                           |            |       | Uso de Bens e Serviços                               | 2.436.020,00            |
| <b>Total do Programa Educação</b> |                                                           |            |       |                                                      | <b>1.006.224.778,33</b> |

Programa:

Saúde.

Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.

Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida

R\$ 1,00

| Função                    | Subfunção                                      | Ação                        | Meta de Desempenho      |               |                        | Grupo de Despesa                                    | Valor          |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--|
|                           |                                                |                             | Realização              | Mensurador    | Meta                   |                                                     |                |  |
| 08 Assistência Social     | 301 – Atenção Básica                           | Atividade Nutrição          | Clínica ambulatorial    | Presenças nas | 31.853                 | Pessoal e Encargos                                  | 191.847.286,00 |  |
|                           |                                                |                             | Lanche                  | Número        | 18.516.380             | Uso de Bens e Serviços                              | 326.141.859,00 |  |
|                           |                                                |                             | Refeições               | Refeições     | 24.486.331             | Despesas Financeiras                                | 21.530,00      |  |
|                           |                                                |                             | Sessão diagnóstica      | Participantes | 236.465                | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos | 38.467,00      |  |
|                           |                                                |                             |                         |               | Investimentos          | 455.093,60                                          |                |  |
|                           |                                                | Atividade Saúde Bucal       | Clínica ambulatorial    | Presenças nas | 1.767.616              | Pessoal e Encargos                                  | 213.803.970,00 |  |
|                           |                                                |                             | Sessão clínica          | Participantes | 739.169                | Uso de Bens e Serviços                              | 39.444.014,00  |  |
|                           |                                                |                             |                         |               |                        | Despesas Financeiras                                | 9.680,00       |  |
|                           |                                                |                             |                         |               |                        | Investimentos                                       | 32.000,00      |  |
|                           |                                                | Atividade Educação em Saúde | Campanha                | Público       | 898.247                | Pessoal e Encargos                                  | 17.303.744,00  |  |
|                           |                                                |                             | Curso                   | Frequência    | 57.824                 | Uso de Bens e Serviços                              | 13.290.828,60  |  |
|                           |                                                |                             | Encontro                | Participantes | 14.276                 | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos | 168.442,35     |  |
|                           |                                                |                             | Exposição mediada       | Público       | 505.606                | Investimentos                                       | 7.500,00       |  |
|                           |                                                |                             | Oficina                 | Frequência    | 200.210                |                                                     |                |  |
|                           |                                                |                             | Orientação              | Participantes | 3.106.634              |                                                     |                |  |
|                           |                                                |                             | Palestra                | Público       | 730.344                |                                                     |                |  |
|                           |                                                |                             | Roda de conversa        | Participantes | 174.813                |                                                     |                |  |
|                           |                                                |                             | Sessão diagnóstica      | Participantes | 39.100                 |                                                     |                |  |
|                           |                                                |                             | Vídeodebate             | Público       | 51.450                 |                                                     |                |  |
|                           |                                                | Vivência                    | Participantes           | 172.789       |                        |                                                     |                |  |
|                           | Atividade Cuidado Terapêutico                  | Clínicas ambulatoriais      | Presenças nas consultas | 579.540       | Pessoal e Encargos     | 32.676.357,00                                       |                |  |
|                           |                                                | Rotinas de cuidado          | Pessoas assistidas      | 161.363       | Uso de Bens e Serviços | 17.869.296,91                                       |                |  |
|                           |                                                | Exames por imagem           | Pessoas assistidas      | 129.597       | Despesas Financeiras   | 116.000,00                                          |                |  |
|                           |                                                | Práticas Coletivas          | Frequência              | 28.195        | Investimentos          | 26.700,00                                           |                |  |
| 122 – Administração Geral | Atividade Comunicação Institucional            | DN/DDRR                     |                         |               | 28                     | Pessoal e Encargos                                  | 2.021.799,00   |  |
|                           |                                                |                             |                         |               |                        | Uso de Bens e Serviços                              | 7.331.886,00   |  |
|                           | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | DN/DDRR                     |                         |               | 28                     | Pessoal e Encargos                                  | 26.727.930,00  |  |
|                           |                                                |                             |                         |               |                        | Uso de Bens e Serviços                              | 152.738.375,00 |  |
|                           |                                                |                             |                         |               | Despesas Financeiras   | 232.582,00                                          |                |  |
|                           |                                                |                             |                         |               | Investimentos          | 91.000,00                                           |                |  |



|                                |  |                                                           |            |       |                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |  | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados              | DN/DDRR    | 28    | Uso de Bens e Serviços<br>Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos                                                                               | 418.210,00<br>11.800,00                                                                  |
|                                |  | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto              | DN/DDRR    | 28    | Pessoal e Encargos<br>Uso de Bens e Serviços                                                                                                                | 3.905.906,00<br>6.708.124,00                                                             |
|                                |  | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão               | DN/DDRR    | 28    | Pessoal e Encargos<br>Uso de Bens e Serviços<br>Despesas Financeiras                                                                                        | 71.446.300,00<br>8.607.959,00<br>90.453,00                                               |
|                                |  | Atividade Cooperação Financeira                           | DDRR       | 27    | Uso de Bens e Serviços<br>Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições<br>Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos                       | 5.564.507,68<br>4.751.250,00<br>7.086.915,00                                             |
|                                |  | Atividade Cooperação Técnica                              | DN/DDRR    | 28    | Pessoal e Encargos<br>Uso de Bens e Serviços<br>Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos<br>Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. – Investimentos | 17.233.025,00<br>1.061.307,15<br>2.182.267,70<br>110.000,00                              |
|                                |  | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores | 4.969 | Pessoal e Encargos                                                                                                                                          | 3.224.323,00                                                                             |
|                                |  | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO       | 125   | Uso de Bens e Serviços<br>Investimentos<br>Inversões Financeiras                                                                                            | 939.892,11<br>634.982,00<br>199.169,00<br>2.038.177,00<br>31.830.327,00<br>38.336.607,00 |
| <b>Total do Programa Saúde</b> |  |                                                           |            |       |                                                                                                                                                             | <b>1.248.777.842,10</b>                                                                  |

Programa: Cultura.

Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.

Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida

R\$ 1,00

| Função                | Subfunção              | Ação                    | Meta de Desempenho                 |               |           | Grupo de Despesa                                     | Valor          |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------|
|                       |                        |                         | Realização                         | Mensurador    | Meta      |                                                      |                |
| 08 Assistência Social | 392 – Difusão Cultural | Atividade Artes Cênicas | Apresentações                      | Público       | 4.117.685 | Pessoal e Encargos                                   | 62.266.187,00  |
|                       |                        |                         | Cursos                             | Frequência    | 1.920.803 | Uso de Bens e Serviços                               | 137.446.091,99 |
|                       |                        |                         | Debates                            | Participantes | 97.033    | Despesas Financeiras                                 | 1.260,00       |
|                       |                        |                         | Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 32.255    | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 5.517.740,00   |
|                       |                        |                         | Exposições                         | Público       | 27.230    |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Incentivos artísticos              | Número        | 119       |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Intervenções urbanas               | Número        | 553       |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Oficinas                           | Frequência    | 735.352   |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Palestras                          | Público       | 17.149    |                                                      |                |
|                       |                        | Atividade Artes Visuais | Curso                              | Frequência    | 821.527   | Pessoal e Encargos                                   | 11.885.698,00  |
|                       |                        |                         | Debate                             | Participantes | 11.784    | Uso de Bens e Serviços                               | 77.905.093,25  |
|                       |                        |                         | Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 11.897    | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 480.500,58     |
|                       |                        |                         | Expo. de arte                      | Público       | 4.910.214 | Investimentos                                        | 8.800,00       |
|                       |                        |                         | Incentivo artístico                | Número        | 93        | Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. – Investimentos | 58.800,00      |
|                       |                        |                         | Intervenção urbana                 | Número        | 258       |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Oficina                            | Frequência    | 428.072   |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Palestra                           | Público       | 16.021    |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Performance                        | Público       | 41.756    |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Visita mediada à exposição         | Participantes | 556.217   |                                                      |                |
|                       |                        | Atividade Música        | Apresentação                       | Público       | 4.430.956 | Pessoal e Encargos                                   | 33.946.206,00  |
|                       |                        |                         | Curso                              | Frequência    | 1.088.876 | Uso de Bens e Serviços                               | 222.108.113,31 |
|                       |                        |                         | Debate                             | Participantes | 27.816    | Despesas Financeiras                                 | 500,00         |
|                       |                        |                         | Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 21.834    | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 2.772.572,00   |
|                       |                        |                         | Exposição                          | Público       | 14.030    | Investimentos                                        | 5.000,00       |
|                       |                        |                         | Incentivo artístico                | Número        | 43        |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Intervenção urbana                 | Número        | 42        |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Oficina                            | Frequência    | 116.197   |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Palestra                           | Público       | 19.044    |                                                      |                |
|                       |                        | Atividade Literatura    | Apresentação                       | Público       | 1.120.570 | Pessoal e Encargos                                   | 6.645.050,00   |
|                       |                        |                         | Curso                              | Frequência    | 100.761   | Uso de Bens e Serviços                               | 22.074.633,71  |
|                       |                        |                         | Debate                             | Participantes | 151.420   | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 1.704.152,00   |
|                       |                        |                         | Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 145.786   | Investimentos                                        | 30.000,00      |
|                       |                        |                         | Exposição                          | Público       | 450.927   |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Incentivo artístico                | Número        | 109       |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Intervenção urbana                 | Número        | 2.612     |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Mediação                           | Participantes | 246.289   |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Oficina                            | Frequência    | 167.758   |                                                      |                |
|                       |                        |                         | Palestra                           | Público       | 225.040   |                                                      |                |



|  |  |  |  |  |  |    |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  | </ |  |

Programa: Lazer.

Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.

Indicadores do

Programa:

Alcance da meta estabelecida

R\$ 1,00

| Função                | Subfunção   | Ação                                       | Meta de Desempenho               |               |            | Grupo de Despesa                                    | Valor          |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                       |             |                                            | Realização                       | Mensurador    | Meta       |                                                     |                |
| 08 Assistência Social | 813 – Lazer | Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo | Avaliação                        | Clientes      | 88.499     | Pessoal e Encargos                                  | 248.908.658,00 |
|                       |             |                                            | Reavaliação                      | Clientes      | 45.503     | Uso de Bens e Serviços                              | 90.181.618,80  |
|                       |             |                                            | Apresentação esportiva           | Número        | 3.386      | Despesas Financeiras                                | 38.516,00      |
|                       |             |                                            | Aula especial                    | Participantes | 5.194.655  | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos | 2.303.321,36   |
|                       |             |                                            | Competição                       | Número        | 4.955      | Investimentos                                       | 60.241,00      |
|                       |             |                                            | Oficina                          | Frequência    | 53.390     |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Palestra                         | Público       | 30.634     |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Treino                           | Frequência    | 69.365     |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Exercício físico coletivo        | Frequência    | 6.861.222  |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Exercício físico individual      | Frequência    | 13.660.701 |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Esporte coletivo                 | Frequência    | 2.669.281  |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Esporte individual               | Frequência    | 2.862.367  |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Esporte radical e da natureza    | Frequência    | 1.740      |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Luta                             | Frequência    | 664.314    |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Multipráticas esportivas         | Frequência    | 1.327.076  |                                                     |                |
|                       |             | Atividade Recreação                        | Colônia de Férias                | Frequência    | 294.770    | Pessoal e Encargos                                  | 64.077.157,00  |
|                       |             |                                            | Festa/Festividade                | Participantes | 1.435.111  | Uso de Bens e Serviços                              | 62.527.338,34  |
|                       |             |                                            | Frequência a parque aquático     | Público       | 7.748.158  | Despesas Financeiras                                | 63.328,00      |
|                       |             |                                            | Jogos, brinquedos e brincadeiras | Participantes | 7.795.203  | Investimentos                                       | 284.000,00     |
|                       |             |                                            | Jogos de salão                   | Participantes | 2.364.919  |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Passeio recreativo               | Participantes | 174.767    |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Recreação esportiva              | Participantes | 16.091.179 |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Reunião dançante                 | Participantes | 421.585    |                                                     |                |
|                       |             | Atividade Turismo Social                   | Sarau recreativo                 | Participantes | 132.051    |                                                     |                |
|                       |             |                                            | Excursão                         | Frequência    | 422.054    | Pessoal e Encargos                                  | 69.489.352,00  |
|                       |             |                                            | Passeio                          | Frequência    | 164.593    | Uso de Bens e Serviços                              | 131.402.317,37 |
|                       |             |                                            |                                  |               |            |                                                     |                |





|                                |                                                           |                    |            |         |                                                      |                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                |                                                           | Hospedagem         | Clientes   | 891.596 | Despesas Financeiras                                 | 417.759,00              |
|                                |                                                           | Hospedagem day-use | Clientes   | 84.872  | Outras Transf. a Instit. Privadas                    | 212.420,00              |
|                                |                                                           | Passeio local      | Frequência | 143.056 | s/Fins Lucrativos                                    | 157.250,00              |
|                                |                                                           | Traslado           | Frequência | 70.919  | Investimentos                                        |                         |
| 122 – Administração Geral      | Atividade Comunicação Institucional                       | DN/DDRR            |            | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 6.075.420,00            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Uso de Bens e Serviços                               | 39.124.913,00           |
|                                |                                                           |                    |            |         | Investimentos                                        | 19.000,00               |
|                                |                                                           |                    |            |         | Inversões Financeiras                                | 30.000,00               |
|                                | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços            | DN/DDRR            |            | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 135.640.093,00          |
|                                |                                                           |                    |            |         | Uso de Bens e Serviços                               | 304.519.337,00          |
|                                |                                                           |                    |            |         | Despesas Financeiras                                 | 1.319.786,00            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Investimentos                                        | 520.500,00              |
|                                | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados              | DN/DDRR            |            | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 190.124,00              |
|                                |                                                           |                    |            |         | Uso de Bens e Serviços                               | 400.214,00              |
|                                | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto              | DN/DDRR            |            | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 4.460.581,00            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Uso de Bens e Serviços                               | 6.303.806,00            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Outras Transf. a Instit. Privadas                    | 45.000,00               |
|                                |                                                           |                    |            |         | s/Fins Lucrativos                                    |                         |
|                                | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão               | DN/DDRR            |            | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 95.519.545,00           |
|                                |                                                           |                    |            |         | Uso de Bens e Serviços                               | 5.354.890,00            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Despesas Financeiras                                 | 41.766,00               |
|                                | Atividade Cooperação Financeira                           | DDRR               |            | 27      | Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições | 7.126.875,00            |
|                                | Atividade Cooperação Técnica                              | DN/DDRR            |            | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 8.804.397,00            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Uso de Bens e Serviços                               | 1.129.992,00            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Outras Transf. a Instit. Privadas                    | 30.000,00               |
|                                |                                                           |                    |            |         | s/Fins Lucrativos                                    |                         |
|                                | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores         |            | 5.295   | Pessoal e Encargos                                   | 3.461.671,00            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Uso de Bens e Serviços                               | 1.241.514,76            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Outras Transf. a Instit. Privadas                    | 211.916,34              |
|                                |                                                           |                    |            |         | s/Fins Lucrativos                                    |                         |
|                                | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO               |            | 180     | Pessoal e Encargos                                   | 732.198,00              |
|                                |                                                           |                    |            |         | Uso de Bens e Serviços                               | 7.056.094,00            |
|                                |                                                           |                    |            |         | Investimentos                                        | 53.457.221,00           |
|                                |                                                           |                    |            |         | Inversões Financeiras                                | 72.390.076,00           |
| <b>Total do Programa Lazer</b> |                                                           |                    |            |         |                                                      | <b>1.425.330.206,97</b> |

Programa: Assistência.

Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.

Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida

R\$ 1,00

| Função                | Subfunção                     | Ação                                         | Meta de Desempenho     |                      |            | Grupo de Despesa                  | Valor         |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
|                       |                               |                                              | Realização             | Mensurador           | Meta       |                                   |               |
| 08 Assistência Social | 244 – Assistência Comunitária | Atividade Desenvolvimento Comunitário        | Campanha               | Participantes        | 763.605    | Pessoal e Encargos                | 8.783.658,00  |
|                       |                               |                                              | Curso                  | Frequência           | 990.969    | Uso de Bens e Serviços            | 7.745.955,71  |
|                       |                               |                                              | Encontro               | Participantes        | 146.126    | Investimentos                     | 5.000,00      |
|                       |                               |                                              | Oficina                | Frequência           | 320.075    |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Palestra               | Público              | 66.892     |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Reunião                | Participantes        | 25.590     |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Roda de conversa       | Participantes        | 32.203     |                                   |               |
|                       |                               | Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social | Campanha               | Pessoas beneficiadas | 200        | Pessoal e Encargos                | 31.368.801,00 |
|                       |                               |                                              | Curso                  | Frequência           | 79.075     | Uso de Bens e Serviços            | 19.756.656,00 |
|                       |                               |                                              | Encontro               | Participantes        | 42.509     | Investimentos                     | 81.400,00     |
|                       |                               |                                              | Oficina                | Frequência           | 125.463    |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Orientação             | Participantes        | 41.372     |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Palestra               | Público              | 62.066     |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Gêneros alimentícios:  | Distribuição (kg)    | 44.685.500 |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Vestuário:             | Distrib. (Unid)      | 404.463    |                                   |               |
|                       |                               |                                              |                        | Beneficiados         | 174.251    |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Prod. higiene pessoal: | Distrib. (Unid)      | 309.193    |                                   |               |
|                       |                               |                                              |                        | Beneficiados         | 304.765    |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Produtos de limpeza:   | Distrib. (Unid)      | 70.308     |                                   |               |
|                       |                               |                                              |                        | Beneficiados         | 280.066    |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Outros:                | Distrib. (Unid)      | 205.914    |                                   |               |
|                       |                               |                                              |                        | Beneficiados         | 196.341    |                                   |               |
|                       |                               | Atividade Trabalho Social com Grupos         | Ação de voluntariado   | Participantes        | 10.306     | Pessoal e Encargos                | 21.955.048,00 |
|                       |                               |                                              | Campanhas              | Participantes        | 463.814    | Uso de Bens e Serviços            | 11.255.564,00 |
|                       |                               |                                              | Consultas sociais      | Participantes        | 31.435     | Despesas Financeiras              | 284,00        |
|                       |                               |                                              | Cursos                 | Frequência           | 1.101.529  | Outras Transf. a Instit. Privadas | 54.000,00     |
|                       |                               |                                              | Encontros              | Participantes        | 210.051    | s/Fins Lucrativos                 |               |
|                       |                               |                                              | Oficinas               | Frequência           | 922.156    |                                   |               |
|                       |                               |                                              | Palestras              | Público              | 118.286    |                                   |               |



|                                      |                                                           |                                    |               |         |                                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                      |                                                           | Reuniões                           | Participantes | 502.612 |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Visitas domiciliares, inst. e com. | Participantes | 12.684  |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Grupos:                            |               |         |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | de Idosos                          | Clientes      | 32.306  |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | de Crianças                        | Clientes      | 1.129   |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | de Adolescentes                    | Clientes      | 845     |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | de Pais                            | Clientes      | 744     |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Intergeracionais                   | Clientes      | 1.129   |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Voluntários                        | Clientes      | 478     |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Outros                             | Clientes      | 875     |                                                      |                       |
| 244 – Assistência Comunitária        | Atividade Assistência Especializada                       | Concessão de financiamentos:       |               |         | Uso de Bens e Serviços                               | 116.077,00            |
|                                      |                                                           | Odontologia                        | Clientes      | 7.663   |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Turismo Social (hospedagem)        | Clientes      | 2.622   |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Turismo Social (excursões)         | Clientes      | 6.138   |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Outros                             | Clientes      | 1.579   |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Orientações                        | Participantes | 500     |                                                      |                       |
|                                      |                                                           | Referenciação de serviços          | Clientes      | 924     |                                                      |                       |
| 122 – Administração Geral            | Atividade Comunicação Institucional                       | DN/DDRR                            |               | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 3.436.997,00          |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Uso de Bens e Serviços                               | 9.533.680,00          |
|                                      | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços            | DN/DDRR                            |               | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 28.231.823,00         |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Uso de Bens e Serviços                               | 36.041.997,00         |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Despesas Financeiras                                 | 183.432,00            |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Investimentos                                        | 83.000,00             |
|                                      | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados              | DN/DDRR                            |               | 28      | Uso de Bens e Serviços                               | 902.034,00            |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 114.386,00            |
|                                      | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto              | DN/DDRR                            |               | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 2.353.072,00          |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Uso de Bens e Serviços                               | 3.755.398,00          |
|                                      | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão               | DN/DDRR                            |               | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 37.818.339,00         |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Uso de Bens e Serviços                               | 4.469.450,00          |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Despesas Financeiras                                 | 8.419,00              |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Investimentos                                        | 8.000,00              |
|                                      | Atividade Cooperação Financeira                           | DN/DDRR                            |               | 27      | Uso de Bens e Serviços                               | 203.512,43            |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições | 2.375.625,00          |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 11.400.000,00         |
|                                      | Atividade Cooperação Técnica                              | DN/DDRR                            |               | 28      | Pessoal e Encargos                                   | 1.766.127,00          |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Uso de Bens e Serviços                               | 1.258.255,00          |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 333.222,00            |
|                                      | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores                         |               | 1.020   | Pessoal e Encargos                                   | 849.032,00            |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Uso de Bens e Serviços                               | 1.240.652,00          |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 378.320,00            |
|                                      | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO                               |               | 123     | Pessoal e Encargos                                   | 200.890,00            |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Uso de Bens e Serviços                               | 1.208.404,00          |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Investimentos                                        | 61.486.250,00         |
|                                      |                                                           |                                    |               |         | Inversões Financeiras                                | 29.955.985,00         |
| <b>Total do Programa Assistência</b> |                                                           |                                    |               |         |                                                      | <b>340.718.745,14</b> |

Programa: Administração.

Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc.

Indicadores do

Programa:

Alcance da meta estabelecida

R\$ 1,00

| Função                | Subfunção                 | Ação                                                           | Meta de Desempenho |      | Grupo de Despesa                                 | Valor          |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------|----------------|
|                       |                           |                                                                | Realização         | Meta |                                                  |                |
| 08 Assistência Social | 122 – Administração Geral | Atividade Deliberação                                          | DN/DDRR            | 28   | Pessoal e Encargos                               | 22.154.940,00  |
|                       |                           |                                                                |                    |      | Uso de Bens e Serviços                           | 5.669.522,00   |
|                       |                           |                                                                |                    |      | Despesas Financeiras                             | 840,00         |
|                       |                           | Atividade Administração de Pessoal                             | DN/DDRR            | 28   | Pessoal e Encargos                               | 113.856.541,00 |
|                       |                           |                                                                |                    |      | Uso de Bens e Serviços                           | 33.178.398,00  |
|                       |                           |                                                                |                    |      | Investimentos                                    | 49.500,00      |
|                       |                           | Atividade Logística e Patrimônio                               | DN/DDRR            | 28   | Pessoal e Encargos                               | 92.287.085,00  |
|                       |                           |                                                                |                    |      | Uso de Bens e Serviços                           | 15.261.437,82  |
|                       |                           |                                                                |                    |      | Investimentos                                    | 17.000,00      |
|                       |                           | Atividade Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | DN/DDRR            | 28   | Pessoal e Encargos                               | 53.065.498,00  |
|                       |                           |                                                                |                    |      | Uso de Bens e Serviços                           | 76.872.639,03  |
|                       |                           |                                                                |                    |      | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrat. | 90.000,00      |
|                       |                           |                                                                |                    |      | Investimentos                                    | 622.904,94     |



|                                        |                                                           |                                                                     |           |                                                      |                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                        | Atividade Programação e Avaliação                         | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 14.615.435,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 2.153.289,00            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrat.     | 140.000,00              |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Investimentos                                        | 6.500,00                |
|                                        | Atividade Serviços Financeiros                            | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 66.683.109,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 206.542.864,00          |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Despesas Financeiras                                 | 25.757.306,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições | 191.915.444,00          |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Outras Despesas Correntes                            | 1.000,00                |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Investimentos                                        | 9.800,00                |
|                                        | Atividade Controladoria, Auditoria e Fiscalização         | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 7.582.590,00            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 3.241.927,00            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Despesas Financeiras                                 | 360,00                  |
|                                        | Atividade Relacionamento com Clientes                     | Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Dependentes | 7.320.349 | Pessoal e Encargos                                   | 72.006.378,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 28.689.724,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Despesas Financeiras                                 | 15.764,00               |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Investimentos                                        | 26.000,00               |
|                                        | Atividade Serviços Jurídicos                              | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 22.769.059,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 44.961.236,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Outras Despesas Correntes                            | 157.500,00              |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Inversões Financeiras                                | 200.000,00              |
|                                        | Atividade Comunicação Institucional                       | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 11.309.820,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 19.363.601,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos  | 144.000,00              |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Investimentos                                        | 70.000,00               |
|                                        | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços            | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 74.291.383,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 88.980.492,79           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Despesas Financeiras                                 | 151.272,00              |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Investimentos                                        | 1.116.116,01            |
|                                        | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados              | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 3.510.122,00            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 4.224.338,00            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Despesas Financeiras                                 | 10.000,00               |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrat.     | 70.000,00               |
|                                        | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto              | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 2.278.075,00            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 1.855.248,00            |
|                                        | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão               | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 214.879.130,04          |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 43.659.891,80           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Despesas Financeiras                                 | 27.170,00               |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrat.     | 759.200,00              |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Investimentos                                        | 49.000,00               |
|                                        | Atividade Cooperação Financeira                           | DN/DDRR                                                             | 27        | Uso de Bens e Serviços                               | 1.590.501,00            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Despesas Financeiras                                 | 462.600,00              |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições | 255.482.267,56          |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Investimentos                                        | 70.500.000,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Inversões Financeiras                                | 7.200.000,00            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. - Investimentos | 121.142.801,84          |
|                                        | Atividade Cooperação Técnica                              | DN/DDRR                                                             | 28        | Pessoal e Encargos                                   | 18.234.996,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 11.953.838,95           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrat.     | 1.873.046,01            |
|                                        | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores                                                          | 8.989     | Pessoal e Encargos                                   | 15.681.250,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 3.305.820,96            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Despesas Financeiras                                 | 600,00                  |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrat.     | 3.333.668,35            |
|                                        | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO                                                                | 217       | Pessoal e Encargos                                   | 17.441.212,00           |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Uso de Bens e Serviços                               | 3.883.052,39            |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Investimentos                                        | 278.293.355,75          |
|                                        |                                                           |                                                                     |           | Inversões Financeiras                                | 83.845.653,00           |
| <b>Total do Programa Administração</b> |                                                           |                                                                     |           |                                                      | <b>2.461.575.114,24</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                                                           |                                                                     |           |                                                      | <b>8.014.209.740,72</b> |

## ANEXO - III

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

Órgão: Ministério da Cidadania

Unidade: Serviço Social do Comércio (Sesc) - Retificativo Orçamentário 2019

R\$ 1,00

| Receita                                                             |                         | Despesa                                                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Especificação                                                       | Valor                   | Especificação                                                             | Valor                   |
| <b>Receitas Correntes</b>                                           | <b>7.027.206.449,00</b> | <b>Despesas Correntes</b>                                                 | <b>6.810.136.583,09</b> |
| Receita de Contribuições Sociais                                    | 5.400.073.900,00        | Pessoal e Encargos                                                        | 3.224.122.361,06        |
| Receitas de Prestação de Serviços                                   | 995.829.152,00          | Uso de Bens e Serviços                                                    | 2.969.749.281,78        |
| Receitas de Outros Serviços                                         | 20.885.496,00           | Despesas Financeiras                                                      | 32.676.796,00           |
| Receitas Financeiras                                                | 396.923.402,00          | Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos - Contribuições | 487.783.336,56          |
| Transf. das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições | 146.847.901,00          | Outras Transf a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos                  | 95.646.307,69           |
| Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos  | 60.295.717,00           | Outras Despesas Correntes                                                 | 158.500,00              |
| Transferências de Outras Fontes                                     | 60.000,00               |                                                                           |                         |
| Outras Receitas Correntes                                           | 6.290.881,00            |                                                                           |                         |
| <b>Receitas de Capital</b>                                          | <b>1.966.858,00</b>     | <b>Despesas de Capital</b>                                                | <b>6.810.136.583,09</b> |
| Outras Receitas de Capital                                          | 1.966.858,00            | Investimentos                                                             | 687.005.719,79          |
|                                                                     |                         | Inversões Financeiras                                                     | 395.667.836,00          |
|                                                                     |                         | Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucr. - Investimentos             | 121.399.601,84          |
| <b>Subtotal</b>                                                     | <b>7.029.173.307,00</b> | <b>Subtotal</b>                                                           | <b>8.014.209.740,72</b> |
| <b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>                          | <b>985.036.433,72</b>   |                                                                           |                         |
| <b>Total</b>                                                        | <b>8.014.209.740,72</b> | <b>Total</b>                                                              | <b>8.014.209.740,72</b> |

