

Serviço Social do Comércio  
Departamento Nacional

**CIRCULAR**



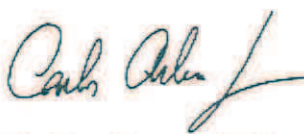
PROTOCOLO/AR/CE  
CEDOC-CE-2016  
**179/2017**

Senhor(a) Diretor(a),

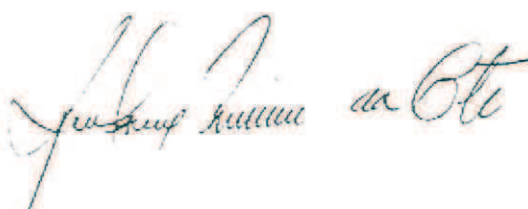
Comunicamos que o Orçamento Consolidado do Sesc para 2017 foi aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), conforme Portaria nº 351, de 28/12/2016, publicada no Diário Oficial da União nº 250, Seção 1, páginas 783 a 788, do dia 29/12/2016.

Segue, anexa, cópia do DOU com a respectiva Portaria de aprovação.

Atenciosamente,



Carlos Artexes Simões  
Diretor-Geral



Robson Pereira da Costa  
Diretor de Administração e Planejamento



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.

| Função                  | Subfunção                                  | Ação                                                                                       | Meta de Desempenho      |           | Grupo de Despesa  | Valor          |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|
|                         |                                            |                                                                                            | Produto (Unidade)       | Meta      |                   |                |
| 08 - Assistência Social | 301 - Atenção Básica                       | Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Área do Transporte e seus Dependentes | Atendimento Realizado   | 2.100.000 | 3 - P e Encargos  | 48.853.736,02  |
|                         |                                            |                                                                                            |                         |           | 3 - O.D.C.        | 101.326.731,86 |
| 08 - Assistência Social | 306 - Alimentação e Nutrição               | Auxílio Alimentação aos Colaboradores                                                      | Colaborador beneficiado | 1.356     | 4 - Investimentos | 96.764.961,12  |
|                         |                                            |                                                                                            |                         |           | 3 - O.D.C.        | 10.111.754,30  |
| 08 - Assistência Social | 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Auxílio Transporte aos Colaboradores                                                       | Colaborador beneficiado | 408       | 3 - O.D.C.        | 1.704.532,88   |
| Total do Programa       |                                            |                                                                                            |                         |           |                   | 358.761.716,18 |

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.

| Função                  | Subfunção            | Ação                                              | Meta de Desempenho                      |      | Grupo de Despesa  | Valor          |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|----------------|
|                         |                      |                                                   | Produto (Unidade)                       | Meta |                   |                |
| 08 - Assistência Social | 813 - Lazer          | Atividades Desportivas e Sócio-Culturais          | Centro Mantido                          | 95   | 1 - P e Encargos  | 20.911.766,74  |
|                         |                      |                                                   |                                         |      | 3 - O.D.C.        | 48.633.676,44  |
|                         |                      |                                                   |                                         |      | 4 - Investimentos | 2.473.486,31   |
| 08 - Assistência Social | 301 - Atenção Básica | Ampliação e Melhoria Rede Física - U. Atendimento | Unidade atendida - Ampliação / Melhoria | 166  | 3 - O.D.C.        | 42.766.068,00  |
|                         |                      |                                                   |                                         |      | 4 - Investimentos | 245.574.000,00 |
| Total do Programa       |                      |                                                   |                                         |      |                   | 360.358.907,49 |
| TOTAL GERAL             |                      |                                                   |                                         |      |                   | 987.741.011,03 |

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

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário  
Unidade: Serviço Social do Transporte - SEST

| Receita                   |                |                            |                | Despesa       |       |               |       |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|
| Especificação             | Valor          | Especificação              | Valor          | Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Receitas Correntes        | 632.630.627,10 | Despesas Correntes         | 628.834.277,43 |               |       |               |       |
| Receitas de Contribuições | 543.540.115,66 | Pessoal e Encargos sociais | 250.159.768,56 |               |       |               |       |
| Receita Patrimonial       | 20.364.088,15  | Juros Inc. Dívida Interna  | -              |               |       |               |       |
| Receita de Serviços       | 67.742.371,11  | Outras Desp. Correntes     | 378.674.508,87 |               |       |               |       |
| Outras Receitas Correntes | 984.052,18     |                            |                |               |       |               |       |
| Receitas de Capital       | 355.110.383,93 | Despesas de Capital        | 358.906.733,61 |               |       |               |       |
| Operações de Crédito      | -              | Investimentos              | 358.906.733,61 |               |       |               |       |
| Alienação de Bens         | 574.762,00     | Amortização da Dívida      | -              |               |       |               |       |
| Total da Receita          | 987.741.011,03 | Total da Despesa           | 987.741.011,03 |               |       |               |       |

**PORTARIA Nº 351, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016**

Aprova o orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2017.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição, o art. 27, alínea I, inciso II, da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, e o art. 1º, inciso XII, Anexo I, do Decreto no 7.493, de 2 de junho de 2011, e:

Considerando o disposto no art. 1º 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 2017, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC, 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 do Desenvolvimento Social e Agrário  
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa 2017

| Receita    |                                                                   |               | Despesa |               |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-------|
| Código     | Especificação                                                     | Valor         | Código  | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes                                                | 6.198.472.766 |         |               |       |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições                                         | 4.878.141.250 |         |               |       |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais                                             | 4.878.141.250 |         |               |       |
| 1210.35.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social do Comércio            | 4.878.141.250 |         |               |       |
| 1210.35.01 | Contribuição para o Serviço Social do Comércio - Sesc             | 4.876.621.250 |         |               |       |
| 1210.35.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio - Sesc | 1.520.000     |         |               |       |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial                                               | 484.168.097   |         |               |       |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias                                             | 8.341.403     |         |               |       |
| 1311.00.00 | Aluguéis                                                          | 4.162.426     |         |               |       |
| 1312.00.00 | Arrendamentos                                                     | 949.800       |         |               |       |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis                                       | 3.229.177     |         |               |       |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                   | 475.826.694   |         |               |       |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda                                          | 475.826.694   |         |               |       |
| 1322.00.00 | Dividendos                                                        | -             |         |               |       |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                      | -             |         |               |       |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços                                               | 829.508.045   |         |               |       |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde                                                 | 322.892.318   |         |               |       |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais                                             | 100.446.262   |         |               |       |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais                                  | 391.641.897   |         |               |       |
| 1600.99.00 | Outros Serviços                                                   | 14.527.571    |         |               |       |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes                                          | -             |         |               |       |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                           | -             |         |               |       |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes                                         | 6.655.374     |         |               |       |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições                                       | 6.655.374     |         |               |       |
| 1921.00.00 | Indenizações                                                      | 619.631       |         |               |       |
| 1922.00.00 | Restituições                                                      | 6.035.743     |         |               |       |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital                                               | 842.118       |         |               |       |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens                                                 | 842.118       |         |               |       |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                          | 842.118       |         |               |       |

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012016122900783.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





|                                     |                                         |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 2210.19.00                          | Alienação de Outros Bens Móveis         | 842.118       |
| 2220.00.00                          | Alienação de Bens Imóveis               | -             |
| 2220.29.00                          | Alienação de Outros Bens Imóveis        | -             |
| 2300.00.00                          | Amortização de Empréstimos              | -             |
| 2310.00.00                          | Operações Financeiras                   | -             |
| 2310.02.00                          | Amortização de Empréstimos a Servidores | -             |
| 2310.99.00                          | Amortização de Outros Empréstimos       | -             |
| MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS |                                         | 663.320.750   |
| TOTAL                               |                                         | 6.862.632.634 |

ANEXO II  
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa 2017

Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em 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

| Custo médio das ações                                     |                                             |                                             |                                                |                                             | R\$ 1,00                              |                       |                       |                       |           |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| Função                                                    | Subfunção                                   | Ação                                        | Meta de Desempenho                             |                                             | Grupo de Despesa                      | Valor                 |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | Realização*                                    | Meta**                                      |                                       |                       |                       |                       |           |  |
| 08 Assistência Social                                     | 365 - Educação Infantil                     | Atividade Educação Infantil                 | Creche                                         | 2.162.998                                   | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                 | 54.749.816            |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | Pré-escola                                     | 5.095.619                                   | 3 - OUT. DESP. COR.                   | 22.771.785            |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             |                                       |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           | 361 - Ensino Fundamental                    | Atividade Ensino Fundamental                | Anos iniciais                                  | 1.635.032                                   | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                 | 66.059.654            |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | Anos finais                                    | 6.259.051                                   | 3 - OUT. DESP. COR.                   | 20.529.211            |                       |                       |           |  |
|                                                           | 362 - Ensino Médio                          | Atividade Ensino Médio                      | Anos iniciais                                  | 3.696.149                                   | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                 | 29.649.211            |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | Anos finais                                    |                                             | 3 - OUT. DESP. COR.                   | 12.261.804            |                       |                       |           |  |
|                                                           | 366 - Educação de Jovens e Adultos          | Atividade Educação de Jovens e Adultos      | Alfabetização                                  | 7.316.139                                   | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                 | 19.095.263            |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Anos iniciais do ens. fund.                 | 2.495.464                             | 3 - OUT. DESP. COR.   | 9.232.393             |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Anos finais do ens. fund.                   | 864.617                               |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             | Atividade Educação Complementar             | Ensino médio                                   | 1.606.142                                   |                                       |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Cursos                                      | 15.062.835                            | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 74.761.432            |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Oficinas                                    | 558.720                               | 3 - OUT. DESP. COR.   | 27.492.785            |                       |           |  |
|                                                           |                                             | Atividade Cursos de Valorização Social      | Palestras                                      | 44.832                                      |                                       |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Congressos                                  | 13.540                                |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Seminários                                  | 10.269                                |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             | Atividade Educação em Ciências e Humanidade | Cursos                                         | 2.099.843                                   | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                 | 7.566.105             |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Oficinas                                    | 29.851                                | 3 - OUT. DESP. COR.   | 6.838.124             |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Palestras                                   | 3.055                                 |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           | Atividade Educação em Ciências e Humanidade |                                             | Apresentações                                  | 56.470                                      | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                 | 26.351.258            |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Cursos                                      | 66.530                                | 3 - OUT. DESP. COR.   | 61.790.799            |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Debates                                     | 10.950                                |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | Atividade Educação em Ciências e Humanidade    | Exposições                                  | 668.359                               |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             | Oficinas                              | 191.302               |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             | Palestras                             | 78.663                |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | Atividade Educação em Ciências e Humanidade | Rodas de conversa                     | 18.838                |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             |                                       | Visitas mediadas      | 113.091               |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             |                                       | Vivências             | 18.606                |                       |           |  |
|                                                           |                                             | Atividade Educação em Ciências e Humanidade |                                                |                                             | Internet                              | 61.000                |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             |                                       | Prog. de Rádio        | 90                    |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             |                                       | Publicações           | 91                    |                       |           |  |
|                                                           | 122 - Administração Geral                   |                                             |                                                |                                             | Atividade Relacionamento com Clientes |                       |                       | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 650.366   |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             |                                       |                       |                       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 38.000    |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             | Atividade Comunicação Institucional   | DN-DDRR               | 28                    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.401.988 |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             |                                       |                       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 8.395.133             |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |                                             | DN-DDRR                               | 28                    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 27.443.586            |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             |                                       |                       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 85.735.894            |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados   | DN-DDRR                                     | 28                                    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.860.523             |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                |                                             | 3 - OUT. DESP. COR.                   | 5.948.699             |                       |                       |           |  |
| Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto              |                                             |                                             | DN-DDRR                                        | 28                                          | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                 | 1.943.200             |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | 3 - OUT. DESP. COR.                         | 13.770.546                            |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             |                                                | 4 - INVESTIMENTOS                           | 119.200                               |                       |                       |                       |           |  |
| Atividade Direção, Coordenação e Supervisão               |                                             | DN-DDRR                                     | 28                                             | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                       | 65.752.572                            |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | 3 - OUT. DESP. COR.                            | 12.754.636                                  |                                       |                       |                       |                       |           |  |
| Atividade Cooperação Financeira                           | DDRR                                        | 27                                          | 3 - OUT. DESP. COR.                            | 30.422.840                                  |                                       |                       |                       |                       |           |  |
| Atividade Cooperação Técnica                              | DN-DDRR                                     | 28                                          | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                          | 6.627.857                                   |                                       |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | 3 - OUT. DESP. COR.                            | 6.536.166                                   |                                       |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | 4 - INVESTIMENTOS                              | 6.000                                       |                                       |                       |                       |                       |           |  |
| Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores                                  | 4.551                                       | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                          | 988.250                                     |                                       |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | 3 - OUT. DESP. COR.                            | 23.943.659                                  |                                       |                       |                       |                       |           |  |
| Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO                                        | 87                                          | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                          | 270.106                                     |                                       |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | 3 - OUT. DESP. COR.                            | 1.484.450                                   |                                       |                       |                       |                       |           |  |
|                                                           |                                             |                                             | 4 - INVESTIMENTOS                              | 12.937.313                                  |                                       |                       |                       |                       |           |  |
| Total do Programa                                         |                                             |                                             |                                                |                                             |                                       | 748.180.624           |                       |                       |           |  |

Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em 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 ou custo médio das ações

| Função                | Subfunção                   | Ação                  | Meta de Desempenho   |            | Grupo de Despesa      | Valor       |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------|
|                       |                             |                       | Realização*          | Meta**     |                       |             |
| 08 Assistência Social | 301 - Atenção Básica        | Atividade Nutrição    | Clinica ambulatorial | 28.816     | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 145.514.091 |
|                       |                             |                       | Lanche               | 17.274.285 | 3 - OUT. DESP. COR.   | 303.208.953 |
|                       |                             |                       | Refeições            | 20.205.190 |                       |             |
|                       |                             | Atividade Saúde Bucal | Sessão diagnóstica   | 222.785    |                       |             |
|                       |                             |                       | Clinica ambulatorial | 1.691.178  | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 144.915.999 |
|                       |                             |                       | Sessão clínica       | 164.658    | 3 - OUT. DESP. COR.   | 41.195.507  |
|                       | Atividade Educação em Saúde | Campanha              |                      | 732.724    |                       |             |
|                       |                             |                       | Curso                | 131.742    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 17.359.308  |
|                       |                             |                       | Encontro             | 15.026     | 3 - OUT. DESP. COR.   | 12.810.683  |
|                       |                             | Exposição mediada     |                      | 538.584    |                       |             |
|                       |                             |                       | Oficina              | 117.998    |                       |             |
|                       |                             |                       |                      |            |                       |             |



|                           |                                                           |                        |           |                                                                   |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                           | Orientação             | 1.050.232 |                                                                   |                                   |
|                           |                                                           | Palestra               | 890.972   |                                                                   |                                   |
|                           |                                                           | Roda de conversa       | 295.670   |                                                                   |                                   |
|                           |                                                           | Sessão diagnóstica     | 30.447    |                                                                   |                                   |
|                           |                                                           | Videodebate            | 182.838   |                                                                   |                                   |
|                           |                                                           | Vivência               | 32.700    |                                                                   |                                   |
|                           | Atividade Cuidado Terapêutico                             | Clínicas ambulatoriais | 572.453   | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.<br>4 - INVESTIMENTOS | 25.658.939<br>17.772.014<br>2.500 |
|                           |                                                           | Rotinas de cuidado     | 202.417   |                                                                   |                                   |
|                           |                                                           | Exames por imagem      | 134.520   |                                                                   |                                   |
|                           |                                                           | Práticas Coletivas     | 15.637    |                                                                   |                                   |
| 122 - Administração Geral | Atividade Relacionamento com Clientes                     |                        |           | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.                      | 1.000<br>24.304                   |
|                           | Atividade Comunicação Institucional                       | DN-DDRR                | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.                      | 362.116<br>10.308.871             |
|                           | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços            | DN-DDRR                | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.                      | 21.885.555<br>91.544.372          |
|                           | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados              | DN-DDRR                | 28        | 3 - OUT. DESP. COR.                                               | 949.344                           |
|                           | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto              | DN-DDRR                | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.                      | 877.300<br>5.139.949              |
|                           | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão               | DN-DDRR                | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.                      | 53.855.536<br>7.626.486           |
|                           | Atividade Cooperação Financeira                           | DDRR                   | 27        | 3 - OUT. DESP. COR.                                               | 6.032.000                         |
|                           | Atividade Cooperação Técnica                              | DN-DDRR                | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.<br>4 - INVESTIMENTOS | 5.933.684<br>16.132.813<br>60.000 |
|                           | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores             | 4.204     | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.                      | 1.096.249<br>814.848              |
|                           | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO                   | 65        | 3 - OUT. DESP. COR.                                               | 658.550                           |
|                           |                                                           |                        |           | 4 - INVESTIMENTOS                                                 | 30.612.249                        |
|                           |                                                           |                        |           |                                                                   | 962.333.220                       |

## Total do Programa

Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em 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.

Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Cultura.

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

Custo médio das ações

| Custo médio das ações     |                                                |                         |                            |                                              | R\$ 1,00                                     |             |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Função                    | Subfunção                                      | Ação                    | Meta de Desempenho         | Grupo de Despesa                             | Valor                                        |             |
|                           |                                                |                         | Realização*                | Meta**                                       |                                              |             |
| 08 Assistência Social     | 392 - Difusão Cultural                         | Atividade Artes Cênicas | Apresentações              | 2.526.160                                    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 60.248.831  |
|                           |                                                |                         | Cursos                     | 1.530.485                                    |                                              | 106.862.913 |
|                           |                                                |                         | Debates                    | 181.015                                      |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Desenv. de experimentações | 14.925                                       |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Exposições                 | 32.269                                       |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Incent. artísticos         | 826                                          |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Intervenções urbanas       | 122                                          |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Oficinas                   | 283.752                                      |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Palestras                  | 6.302                                        |                                              |             |
|                           |                                                | Atividade Artes Visuais | Curso                      | 313.147                                      | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 13.053.294  |
|                           |                                                |                         | Debate                     | 7.000                                        |                                              | 65.523.374  |
|                           |                                                |                         | Desenv. de experimentações | 19.214                                       |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Expo. de arte              | 1.936.550                                    |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Incent. artístico          | 44.600                                       |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Intervenção urbana         | 110                                          |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Oficina                    | 127.683                                      |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Palestra                   | 12.238                                       |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Performance                | 12.620                                       |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Visita mediada à exposição | 177.661                                      |                                              |             |
|                           |                                                | Atividade Música        | Apresentação               | 4.863.425                                    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 27.680.832  |
|                           |                                                |                         | Curso                      | 974.428                                      |                                              | 149.302.046 |
|                           |                                                |                         | Debate                     | 32.945                                       |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Desenv. de experiment.     | 11.364                                       |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Exposição                  | 21.500                                       |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Incent. artístico          | 438                                          |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Intervenção urbana         | 18                                           |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Oficina                    | 100.618                                      |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Palestra                   | 10.522                                       |                                              |             |
|                           |                                                | Atividade Literatura    | Apresentação               | 749.922                                      | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 3.687.309   |
|                           |                                                |                         | Curso                      | 36.437                                       |                                              | 22.434.298  |
|                           |                                                |                         | Debate                     | 202.703                                      |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Desenv. de experimentações | 3.701                                        |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Exposição                  | 451.508                                      |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Incent. artístico          | 1.948                                        |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Intervenção urbana         | 1.566                                        |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Mediação                   | 164.127                                      |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Oficina                    | 130.119                                      |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Palestra                   | 203.521                                      |                                              |             |
|                           |                                                | Atividade Audiovisual   | Curso                      | 30.324                                       | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 5.562.866   |
|                           |                                                |                         | Debate                     | 236.959                                      |                                              | 14.603.272  |
|                           |                                                |                         | Desenv. de experimentações | 1.060                                        |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Exibição                   | 834.069                                      |                                              |             |
|                           |                                                |                         | Exposição                  | 23.465                                       |                                              |             |
| Incent. artístico         | 373                                            |                         |                            |                                              |                                              |             |
| Intervenção urbana        | 2.022                                          |                         |                            |                                              |                                              |             |
| Oficina                   | 52.391                                         |                         |                            |                                              |                                              |             |
| Palestra                  | 6.122                                          |                         |                            |                                              |                                              |             |
| Atividade Biblioteca      | Captação e difusão de livros                   |                         | 44.991                     | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. |                                              | 21.821.542  |
|                           | Consulta                                       | 3.003.563               | 11.291.062                 |                                              |                                              |             |
|                           | Empréstimo                                     | 686.023                 |                            |                                              |                                              |             |
|                           | Oficina                                        | 49.016                  |                            |                                              |                                              |             |
|                           | Pesquisa doc.                                  | 2.898                   |                            |                                              |                                              |             |
| 122 - Administração Geral | Atividade Comunicação Institucional            | DN-DDRR                 | 28                         | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 12.722.992                                   |             |
|                           | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | DN-DDRR                 | 28                         | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 57.235.716                                   |             |
|                           |                                                |                         |                            |                                              | 156.437.556                                  |             |
|                           |                                                |                         |                            |                                              | 144.149.919                                  |             |





|                   |                                                           |            |       |                       |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|---------------|
|                   | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados              | DN/DDRR    | 28    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 604.089       |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 1.302.225     |
|                   | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto              | DN/DDRR    | 28    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.697.232     |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 15.079.765    |
|                   | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão               | DN/DDRR    | 28    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 114.097.131   |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 7.574.873     |
|                   | Atividade Cooperação Técnica                              | DN/DDRR    | 28    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.770.238     |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 26.509.942    |
|                   | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores | 3.654 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 190.000       |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 755.113       |
|                   | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO       | 81    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.736.101     |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 1.478         |
|                   |                                                           |            |       | 4 - INVESTIMENTOS     | 865.100       |
|                   |                                                           |            |       | 5 - INVER. FINANC.    | 212.645.478   |
| Total do Programa |                                                           |            |       |                       | 1.386.526.587 |

Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em 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 ou custo médio das ações

Custo médio das ações

| Custo médio das ações |                                                           |                                            |                                                    |                                                |                                              | R\$ 1,00                                                                                |                                                             |                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Função                | Subfunção                                                 | Ação                                       | Meta de Desempenho                                 |                                                | Grupo de Despesa                             | Valor                                                                                   |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Realização*                                        | Meta**                                         |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
| 08 Assistência Social | 813 - Lazer                                               | Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo | Avaliação                                          | 122.599                                        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 187.392.623<br>80.008.443                                                               |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Reavaliação                                        | 79.350                                         |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Apresentação esportiva                             | 21.667                                         |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Aula especial                                      | 2.907.016                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Competição                                         | 1.685.495                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Oficina                                            | 386.763                                        |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Palestra                                           | 20.191                                         |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Treino                                             | 44.754                                         |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Exercício físico coletivo                          | 5.833.535                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Exercício físico individual                        | 11.211.981                                     |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Esporte coletivo                                   | 2.109.551                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Esporte individual                                 | 2.592.726                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Esporte radical e da natureza                      | 310                                            |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Luta                                               | 533.067                                        |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Multipráticas esportivas                           | 797.028                                        |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Atividade Recreação                                | Colônia de Férias                              | 250.175                                      | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.                                            | 54.794.853<br>62.112.523                                    |                         |
|                       |                                                           | Festa/Festividade                          |                                                    | 1.050.004                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           | Frequência a parque aquático               |                                                    | 4.528.304                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           | Jogos, brinquedos e brincadeiras           |                                                    | 5.292.240                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           | Jogos de salão                             |                                                    | 1.947.731                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           | Passeio recreativo                         |                                                    | 189.969                                        |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           | Recreação esportiva                        |                                                    | 13.126.561                                     |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           | Reunião dançante                           |                                                    | 508.352                                        |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           | Atividade Turismo Social                   | Sarau recreativo                                   | 144.539                                        |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Excursão                                           | 404.575                                        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 56.467.567<br>157.475.901                                                               |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Passeio                                            | 78.549                                         |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Hospedagem                                         | 1.667.982                                      |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           |                                            | Hospedagem day-use                                 | 3.000                                          |                                              |                                                                                         |                                                             |                         |
|                       |                                                           | 122 - Administração Geral                  | Atividade Comunicação Institucional                | DN/DDRR                                        | 28                                           | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.                                            | 1.728.195<br>30.845.382                                     |                         |
|                       |                                                           |                                            |                                                    | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | DN/DDRR                                      | 28                                                                                      | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                                       | 89.914.827              |
|                       |                                                           |                                            | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados       | DN/DDRR                                        | 28                                           | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                                                                   | 234.124.029<br>67.729                                       |                         |
|                       |                                                           |                                            |                                                    | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto   | DN/DDRR                                      | 28                                                                                      | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                                       | 2.442.665<br>1.456.689  |
|                       |                                                           |                                            | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão        |                                                | DN/DDRR                                      | 28                                                                                      | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                                       | 7.376.977<br>88.151.372 |
|                       | Atividade Cooperação Técnica                              |                                            |                                                    | DN/DDRR                                        | 28                                           | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                                                                   | 30.380.982<br>5.870.486                                     |                         |
|                       |                                                           |                                            | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | Servidores                                     | 3.962                                        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS                                                                   | 7.245.543<br>65.000<br>423.921                              |                         |
|                       | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |                                            |                                                    | UUOO                                           | 132                                          | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR.<br>4 - INVESTIMENTOS<br>5 - INVER. FINANC. | 2.350.506<br>2.956<br>1.442.820<br>122.864.070<br>1.000.000 |                         |
|                       |                                                           |                                            | Total do Programa                                  |                                                |                                              |                                                                                         |                                                             | 1.226.015.059           |

Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Assistência Social.

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 ou custo médio das ações

Custo médio das ações

| Custo médio das ações |                               |                                       |                                              |         |                                              | R\$ 1,00                                     |                          |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Função                | Subfunção                     | Ação                                  | Meta de Desempenho                           |         | Grupo de Despesa                             | Valor                                        |                          |
|                       |                               |                                       | Realização*                                  | Meta**  |                                              |                                              |                          |
| 08 Assistência Social | 244 - Assistência Comunitaria | Atividade Desenvolvimento Comunitario | Campanha                                     | 170.760 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 7.068.580<br>5.672.019                       |                          |
|                       |                               |                                       | Curso                                        | 248.563 |                                              |                                              |                          |
|                       |                               |                                       | Encontro                                     | 135.080 |                                              |                                              |                          |
|                       |                               |                                       | Oficina                                      | 437.457 |                                              |                                              |                          |
|                       |                               |                                       | Palestra                                     | 33.539  |                                              |                                              |                          |
|                       |                               |                                       | Reunião                                      | 23.272  |                                              |                                              |                          |
|                       |                               |                                       | Roda de conversa                             | 19.600  |                                              |                                              |                          |
|                       |                               |                                       | Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social | Curso   | 29.109                                       | 1-PES. E ENC. SOCIAIS<br>3 - OUT. DESP. COR. | 13.473.395<br>18.223.304 |
|                       |                               | Encontro                              |                                              | 12.092  |                                              |                                              |                          |
|                       |                               |                                       | Oficina                                      | 158.319 |                                              |                                              |                          |
|                       | Orientação                    | 11.444                                |                                              |         |                                              |                                              |                          |
|                       | Palestra                      | 34.945                                |                                              |         |                                              |                                              |                          |
|                       | Distribuição (kg)             | 37.096.587                            |                                              |         |                                              |                                              |                          |



|                           |                                                           |                                 |           |                       |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
|                           |                                                           | Doadores                        | 462.303   |                       |             |
|                           |                                                           | Pessoas cadastradas             | 3.511.382 |                       |             |
|                           |                                                           | Vestuario                       | 377.176   |                       |             |
|                           |                                                           | Distrib.(Unid)                  | 96.386    |                       |             |
|                           |                                                           | Beneficiados                    | 379.328   |                       |             |
|                           |                                                           | Produtos de higiene pessoal     | 469.394   |                       |             |
|                           |                                                           | Distrib.(Unid)                  | 171.941   |                       |             |
|                           |                                                           | Beneficiados                    | 374.079   |                       |             |
|                           |                                                           | Outros                          | 166.820   |                       |             |
|                           |                                                           | Distrib.(Unid)                  | 122.108   |                       |             |
|                           |                                                           | Beneficiados                    | 16.267    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 17.320.440  |
|                           | Atividade Trabalho Social com Grupos                      | Ação de voluntariado            | 82.594    | 3 - OUT. DESP. COR.   | 13.564.297  |
|                           |                                                           | Campanha                        | 18.886    |                       |             |
|                           |                                                           | Consulta social                 | 180.663   |                       |             |
|                           |                                                           | Curso                           | 403.620   |                       |             |
|                           |                                                           | Encontro                        | 731.428   |                       |             |
|                           |                                                           | Oficina                         | 115.258   |                       |             |
|                           |                                                           | Palestra                        | 410.762   |                       |             |
|                           |                                                           | Reunião                         | 13.871    |                       |             |
|                           |                                                           | Visita domiciliar, inst. e com. | 568       |                       |             |
|                           |                                                           | Grupos:                         | 15        |                       |             |
|                           |                                                           | de Idosos                       | 61        |                       |             |
|                           |                                                           | de Crianças                     | 17        |                       |             |
|                           |                                                           | de Adolescentes                 | 38        |                       |             |
|                           |                                                           | de Pais                         | 32        |                       |             |
|                           |                                                           | Intergeracionais                | 10        |                       |             |
|                           |                                                           | Voluntários                     | 8.488     | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 100         |
|                           |                                                           | Outros                          | 15.336    | 3 - OUT. DESP. COR.   | 76.915      |
|                           | Atividade Assistência Especializada                       | Odontologia                     | 508       |                       |             |
|                           |                                                           | Turismo Social (hospedagem)     | 15.698    |                       |             |
|                           |                                                           | Turismo Social (excursões)      | 1.541     |                       |             |
|                           |                                                           | Referenciação de Serviços       | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.389.607   |
| 122 - Administração Geral | Atividade Comunicação Institucional                       | DN DDDR                         | 28        | 3 - OUT. DESP. COR.   | 14.784.269  |
|                           | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços            | DN DDDR                         | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 34.287.184  |
|                           |                                                           |                                 |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 80.153.034  |
|                           | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados              | DN DDDR                         | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 63.193      |
|                           |                                                           |                                 |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 462.302     |
|                           | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto              | DN DDDR                         | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 3.489.718   |
|                           |                                                           |                                 |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 7.018.834   |
|                           | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão               | DN DDDR                         | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 28.898.071  |
|                           |                                                           |                                 |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 3.604.177   |
|                           | Atividade Cooperação Financeira                           | DN DDDR                         | 28        | 3 - OUT. DESP. COR.   | 14.177.950  |
|                           |                                                           |                                 |           | 4 - INVESTIMENTOS     | 500.000     |
|                           | Atividade Cooperação Técnica                              | DN DDDR                         | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.867.132   |
|                           |                                                           |                                 |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 834.870     |
|                           |                                                           |                                 |           | 4 - INVESTIMENTOS     | 248.800     |
|                           | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores                      | 1.311     | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 701.767     |
|                           |                                                           |                                 |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 2.751.873   |
|                           |                                                           |                                 |           | 4 - INVESTIMENTOS     | 5.000       |
|                           | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO                            | 62        | 3 - OUT. DESP. COR.   | 50.000      |
|                           |                                                           |                                 |           | 4 - INVESTIMENTOS     | 75.051.187  |
|                           |                                                           |                                 |           | 5 - INVER. FINANC.    | 100.000     |
| Total do Programa         |                                                           |                                 |           |                       | 346.038.018 |

Programa: Apoio Administrativo.

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 ou custo médio das ações.

Custo médio das ações

| Função                | Subfunção                 | Ação                                                           | Meta de Desempenho       |           | Grupo de Despesa      | Valor       |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
|                       |                           |                                                                | Realização*              | Meta**    |                       |             |
| 08 Assistência Social | 122 - Administração Geral | Atividade Deliberação                                          | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 5.675.279   |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 3.965.268   |
|                       |                           | Atividade Administração de Pessoal                             | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 72.043.908  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 81.641.628  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 4 - INVESTIMENTOS     | 20.000      |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 5 - INVER. FINANC.    | 50.000      |
|                       |                           | Atividade Logística e Patrimônio                               | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 75.452.870  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 23.705.940  |
|                       |                           | Atividade Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 41.276.739  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 75.712.810  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 4 - INVESTIMENTOS     | 694.000     |
|                       |                           | Atividade Programação e Avaliação                              | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 13.598.309  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 3.387.102   |
|                       |                           | Atividade Serviços Financeiros                                 | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 45.705.300  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 355.037.706 |
|                       |                           | Atividade Controladoria, Auditoria e Fiscalização              | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 4.980.245   |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 3.119.562   |
|                       |                           | Atividade Relacionamento com Clientes                          | Comerciais e Dependentes | 5.488.880 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 46.464.566  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 24.227.994  |
|                       |                           | Atividade Serviços Jurídicos                                   | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 14.424.674  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 41.852.135  |
|                       |                           | Atividade Comunicação Institucional                            | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 10.794.865  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 27.738.648  |
|                       |                           | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços                 | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 69.988.974  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 70.906.861  |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 4 - INVESTIMENTOS     | 2.615.000   |
|                       |                           | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados                   | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 1.502.992   |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 6.853.077   |
|                       |                           | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto                   | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 2.041.022   |
|                       |                           |                                                                |                          |           | 3 - OUT. DESP. COR.   | 2.858.273   |
|                       |                           | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão                    | DN DDDR                  | 28        | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 194.836.695 |

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012016122900787

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





|                   |                                                           |            |       |                       |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|---------------|
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 96.905.509    |
|                   |                                                           |            |       | 4 - INVESTIMENTOS     | 1.200         |
|                   | Atividade Cooperação Financeira                           | DN/DDRR    | 28    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 40.900        |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 239.157.853   |
|                   |                                                           |            |       | 4 - INVESTIMENTOS     | 108.139.567   |
|                   |                                                           |            |       | 5 - INVER. FINANC.    | 6.173         |
|                   | Atividade Cooperação Técnica                              | DN/DDRR    | 28    | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 23.054.856    |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 12.253.311    |
|                   | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas        | Servidores | 8.284 | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 7.379.188     |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 22.449.479    |
|                   | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO       | 192   | 1-PES. E ENC. SOCIAIS | 20.348.745    |
|                   |                                                           |            |       | 3 - OUT. DESP. COR.   | 3.585.207     |
|                   |                                                           |            |       | 4 - INVESTIMENTOS     | 323.287.699   |
|                   |                                                           |            |       | 5 - INVER. FINANC.    | 13.760.000    |
| Total do Programa |                                                           |            |       |                       | 2.193.542.126 |
| TOTAL GERAL       |                                                           |            |       |                       | 6.862.635.634 |

\* Informamos que a alteração na divulgação da produção das Metas de Desempenho ocorreu em função da implementação do Referencial Programático do Sesc (Resolução Sesc nº 1.303/2015, de 21/8/2015), com vigência a partir de 2017, que modifica a estrutura programática e a forma de mensuração da produção do Sesc.

\*\* O Departamento Regional do Rio de Janeiro não consta das Metas de Desempenho, por insuficiência de informações.

### ANEXO III RESUMO da Receita e da Despesa segundo a Categoria Econômica E GRUPO DE DESPESA

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário  
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa 2017

| Receita                             |                      | Despesa                    |                      | R\$1,00 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| Especificação                       | Parcial              | Especificação              | Valor                |         |
| <b>Receitas Correntes</b>           | 6.198.472.766        | <b>Despesas Correntes</b>  | 5.837.555.198        |         |
| Receita de Contribuições            | 4.878.141.250        | Pessoal e Encargos Sociais | 2.473.371.999        |         |
| Receita Patrimonial                 | 484.168.097          | Outras Despesas Correntes  | 3.364.183.199        |         |
| Receita de Serviços                 | 829.508.045          |                            |                      |         |
| Transferências Correntes            | -                    |                            |                      |         |
| Outras Receitas Correntes           | 6.655.374            |                            |                      |         |
| Sub Total                           | 6.198.472.766        | Sub Total                  | 5.837.555.198        |         |
| <b>Receitas de Capital</b>          | 842.118              | <b>Despesas de Capital</b> | 1.025.080.436        |         |
| Alienação de Bens                   | 842.118              | Investimentos              | 890.164.263          |         |
| Amortiz. de Empréstimos             | -                    | Inversões Financeiras      | 134.916.173          |         |
| Sub Total                           | 842.118              | Sub Total                  | 1.025.080.436        |         |
| Mobilização de Recursos Financeiros | 663.320.750          |                            |                      |         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>6.862.635.634</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>6.862.635.634</b> |         |

#### PORTARIA Nº 359, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Altera o art. 3º da Portaria nº 295, de 8 de dezembro de 2016, que dispõe acerca do financiamento federal das ações do Programa Criança Feliz, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, implementadas por meio do Programa Primeira Infância no SUAS.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, inciso II, parágrafo único, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no inciso XIV do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no art. 1º do Anexo I do Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011, e na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, resolve:

Art. 1º O art. 3º da Portaria nº 295, de 8 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 3º.....  
II - municípios, em parcelas mensais;

§3º Aplica-se ao Distrito Federal os repasses de recursos de que tratam os incisos I e II do caput. (NR)

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

OSMAR GASPARINI TERRA

#### INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

##### RESOLUÇÃO Nº 564, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Altera o art. 25 da Resolução nº 70/INSS/PRES, de 6 de outubro de 2009.

#### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011;  
Portaria MPS nº 296, de 9 de novembro de 2009; e  
Resolução nº 70/INSS/PRES, de 6 de outubro de 2009.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, e considerando o disposto no art. 25 da Resolução nº 70/INSS/PRES, de 6 de outubro de 2009, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração dos atos administrativos no âmbito do INSS, resolve:

Art. 1º Fica alterado o art. 25 da Resolução nº 70/INSS/PRES, de 6 de outubro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. Fica estabelecida a data limite de 31 de dezembro de 2017 para adequação de todos os atos em vigor, no âmbito do INSS, aos termos desta Resolução, bem como para que todas as Orientações Internas sejam substituídas por Manuais de Procedimentos Operacionais e de Gestão, conforme o caso, cuja aprovação será efetuada por meio de Resolução. (NR)

Parágrafo único. A simples revogação de Orientações Internas poderá se dar por meio de Portaria.

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

LEONARDO DE MELO GADELHA

#### Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

##### GABINETE DO MINISTRO

##### PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 335, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Cria Grupo de Trabalho para o aprimoramento do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006, que trata do benefício fiscal concedido às empresas que produzam bens de informática na Zona Franca de Manaus que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia, e da outras providências; e do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologias da informação.

OS MINISTROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS; E DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal.

Art.1º Constituir o Grupo de Trabalho com os objetivos de:

a) sugerir aprimoramentos no Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006; e b) sugerir aprimoramentos no Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art.2º O Grupo de Trabalho será composto por dois representantes do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; dois representantes da Superintendência da Zona Franca de Manaus; e dois representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Parágrafo único. A coordenação da Comissão será exercida conjuntamente pelos Ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Art.3º O Grupo de Trabalho poderá convidar representantes de outros Ministérios, Associações, Empresas, órgãos Públicos e Entidades credenciadas pelo CATI ou CAPDA que consideram relevantes para contribuir com o aprimoramento dos referidos Decretos.

Art. 4º O Grupo de Trabalho deverá concluir suas atividades no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS PEREIRA

Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

GILBERTO KASSAB

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações