

9.1.2 – Os documentos de aprovação dos orçamentos (portarias) e os orçamentos retificadores, quando houver.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 02/01/2020 | Edição: 1 | Seção: 1 | Página: 4

Órgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.402, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Aprova o orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2020.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 1º, da Portaria MC nº 2.273, de 04 de dezembro de 2019, e no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição, art. 23, inciso XIII, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e o art. 1º, inciso XIII, Anexo I, do Decreto nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019, 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 2020, 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.

WELINGTON COIMBRA

| UNIVERSIDADE | PROJETO DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE EDUCACIONAL | ENCARGOS | VALOR | PERSONAL E ENCARGOS | VALOR | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|--|
| Social | Infantil | | Pré-escola | 13.622.192 | 23.665.165 | | |
| | | | | | 14.244 | | |
| | 361 - Ensino Fundamental | Atividade Ensino Fundamental | Anos iniciais | 21.510.301 | 116.650.212 | | |
| | | | Anos finais Progressão Parcial | 8.038.568 29 | 24.022.615 537.814 | | |
| | 362 - Ensino Médio | Atividade Ensino Médio | Anos letivos | 4.581.772 | 36.552.559 | | |
| | | | Progressão Parcial | 498 | 12.972.627 | | |
| | 366 - Educação de Jovens e Adultos | Atividade Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização | 1.220.689 | 36.199.756 | | |
| | | | Anos iniciais do ens. fund. Anos finais do ens. fund. Ensino médio | 3.116.075 835.385 1.170.125 | 10.176.764 | | |
| | | Atividade Educação Complementar | Cursos | 13.477.724 | 92.971.587 | | |
| | | | Oficinas | 1.237.051 | 25.564.911 | | |
| | | | Palestras Congressos Seminários | 43.802 200 22.840 | 8.300 | | |
| | | | Atividade Cursos de Valorização Social | 1.242.749 | 9.137.542 | | |
| | | Atividade Educação em Ciências e Humanidade | Atividade Educação em Ciências e Humanidade | Cursos | 294.221 | 8.294.134 | |
| | | | | Oficinas Palestras | 35.008 | 17.093 | |
| | | 122 - Administração Geral | Atividade Comunicação Institucional | Apresentação | 197.932 | 44.284.649 | |
| | | | | Cursos | 394.680 | 66.005.153 | |
| | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | Debates | 15.231 | 99.431 | |
| | | | | Exposições | 1.779.463 | | |
| | | | | Oficinas | 761.156 | | |
| | | | | Palestras | 128.453 | | |
| Rodas de conversa | | | | 136.692 | | | |
| Visitas mediadas | | | | 415.890 | | | |
| Vivência | | | | 251.503 | | | |
| Internet | | | | 10.192.365 | | | |
| Prog. de TV | 10.974.000 | | | | | | |
| Publicações | 911 | | | | | | |
| Livros distribuídos | 63.500 | | | | | | |
| Atividade Pesquisa e Estudos Especializados | Atividade Pesquisa e Estudos Especializados | DN/DDR | 28 | 3.256.892 | | | |
| | | Use de Bens e Serviços | | 10.157.032 | | | |
| | | DN/DDR | 28 | 59.603.682 | | | |
| | | Use de Bens e Serviços | | 119.550.000 | | | |
| | | Despesas Financeiras | | 1.065.635 | | | |
| | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | | 20.000 | | | |
| | | Investimentos | | 262.957 | | | |
| | | Investimentos | | 39.611 | | | |
| Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto | DN/DDR | 28 | 2.357.354 | | | |
| | | Use de Bens e Serviços | | 5.907.474 | | | |
| Atividade Direção, Coordenação e Supervisão | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão | DN/DDR | 28 | 5.000 | | | |
| | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | | 72.298.798 | | | |
| Atividade Cooperação Financeira | Atividade Cooperação Financeira | DDR | 27 | 8.027.030 | | | |
| | | Use de Bens e Serviços | | 10.683 | | | |
| Atividade Cooperação Técnica | Atividade Cooperação Técnica | DDR | 27 | 6.158.025 | | | |
| | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | | 453.395 | | | |
| Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | DN/DDR | 28 | 8.038.118 | | | |
| | | Use de Bens e Serviços | | 1.582.846 | | | |
| | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | | 240.600 | | | |
| Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | Servidores | 6.484 | 4.590.549 | | | |
| | | Personal e Encargos | | 3.754.876 | | | |
| | | Use de Bens e Serviços | | 708.688 | | | |
| Total do Programa | Total do Programa | Investimentos | | 62.806 | | | |
| | | Personal e Encargos | | 736.946 | | | |
| | | Use de Bens e Serviços | | 1.888.512 | | | |
| Investimentos | | 42.602.277 | | | | | |
| Investimentos | | 5.172.735 | | | | | |
| Investimentos | | 977.149.340 | | | | | |

Programa: Saúde.

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

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

R\$ 1,00

| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | | Grupo de Despesa | Valor |
|---|-------------------------------|--|--|---|---|----------------------|
| | | | Realização | Meta | | |
| 08 Assistência Social | 301 – Atenção Básica | Atividade Nutrição | Clinica ambulatorial | 31.317 | Pessoal e Encargos | 215.665.482 |
| | | | Lanche | 28.203.179 | Uso de Bens e Serviços | 344.889.672 |
| | | | Refeições | 25.914.377 | Despesas Financeiras | 101.168 |
| | | Atividade Saúde Bucal | Sessão diagnóstica | 234.971 | Investimentos | 350.275 |
| | | | Clinica ambulatorial | 2.723.882 | Pessoal e Encargos | 229.172.256 |
| | | | Sessão clínica | 998.749 | Uso de Bens e Serviços | 45.755.910 |
| | | Atividade Educação em Saúde | Campanha Curso Encontro Exposição mediada Oficina Orientação Palestra Roda de conversa Sessão diagnóstica Videodebate Vivência | 766.351 | Pessoal e Encargos | 16.742.080 |
| | | | | 50.913 | Uso de Bens e Serviços | 13.560.507 |
| | | | | 13.966 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 1.505.499 |
| | | | | 640.679 | Investimentos | 3.500 |
| | | | | 148.813 | | |
| | | | | 3.074.341 | | |
| | 653.564 | | | | | |
| | Atividade Cuidado Terapêutico | Clínicas ambulatoriais Rotinas de cuidado Exames por imagem Práticas Coletivas | 435.432 | Pessoal e Encargos | 33.406.809 | |
| | | | 102.521 | Uso de Bens e Serviços | 18.244.978 | |
| | | | 107.039 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 6.960.094 | |
| | 122 – Administração Geral | Atividade Comunicação Institucional | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 916.076 |
| | | | | 28 | Uso de Bens e Serviços | 7.666.412 |
| | | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 31.282.642 |
| | | | | 28 | Uso de Bens e Serviços | 108.611.436 |
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | | DN/DDRR | 28 | Uso de Bens e Serviços | 284.741 | |
| | | | 28 | Investimentos | 54.705 | |
| Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 708.236 | |
| | | | 28 | Uso de Bens e Serviços | 1.633.494 | |
| Atividade Direção, Coordenação e Supervisão | | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 2.567.659 | |
| | | | 28 | Uso de Bens e Serviços | 72.939.523 | |
| Atividade Cooperação Financeira | | DDRR | 27 | Uso de Bens e Serviços | 7.306.241 | |
| | | | 27 | Despesas Financeiras | 26.000 | |
| Atividade Cooperação Técnica | | DN/DDRR | 28 | Uso de Bens e Serviços | 31.050 | |
| | | | 28 | Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 4.105.350 | |
| Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | Servidores | 4.890 | Pessoal e Encargos | 6.799.396 | |
| | | | 4.890 | Uso de Bens e Serviços | 749.100 | |
| Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | UUOO | 87 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 1.329.576 | |
| | | | 87 | Pessoal e Encargos | 3.160.699 | |
| | | | Uso de Bens e Serviços | 1.119.246 | | |
| | | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 445.110 | | |
| | | | Uso de Bens e Serviços | 2.043.927 | | |
| | | | Investimentos | 34.604.618 | | |
| | | | Investimentos Financeiros | 13.679.497 | | |
| Total do Programa | | | | | | 1.228.514.894 |

Programa: Cultura.

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

Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida em 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 | 3.918.925 | Pessoal e Encargos | 57.554.875 |
| | | | Cursos | 1.718.717 | Uso de Bens e Serviços | 131.084.578 |
| | | | Debates | 133.024 | Despesas Financeiras | 1.260 |
| | | | Desenv. de experimentações | 51.472 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 5.142.204 |
| | | | Exposições | 20.355 | Investimentos | 4.986 |
| | | | Incent. artísticos | 788 | | |
| | | | Intervenções urbanas | 48 | | |
| | | | Oficinas | 575.807 | | |
| | | | Palestras | 13.624 | | |
| | | | | | | |
| | | Atividade Artes Visuais | Curso | 591.699 | Pessoal e Encargos | 15.352.568 |
| | | | Debate | 12.237 | Uso de Bens e Serviços | 78.215.871 |
| | | | Desenv. de experimentações | 25.010 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 19.500 |
| | | | Expo. de arte | 6.768.792 | Investimentos | 12.108 |
| | | | Incent. artístico | 6.349 | | |
| | | | Intervenção urbana | 180 | | |
| | | | Oficina | 404.596 | | |
| | | | Palestra | 13.880 | | |
| | | | Performance | 55.256 | | |
| | | | Visita mediada à exposição | 590.043 | | |
| | | | | | | |
| | | Atividade Música | Apresentação | 5.699.110 | Pessoal e Encargos | 39.119.611 |
| | | | Curso | 1.135.272 | Uso de Bens e Serviços | 186.929.765 |
| | | | Debate | 23.946 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 2.694.800 |
| | | | Desenv. de experiment. | 30.799 | Investimentos | 2.000 |
| | | | Exposição | 15.000 | | |
| | | | Incent. artístico | 1.025 | | |
| | | | Intervenção urbana | 33 | | |
| | | | Oficina | 187.944 | | |
| | | | Palestra | 11.448 | | |
| | | | | | | |
| | | Atividade Literatura | Apresentação | 1.010.711 | Pessoal e Encargos | 8.159.354 |
| | | | Curso | 73.878 | Uso de Bens e Serviços | 23.607.296 |
| | | | Debate | 109.213 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 2.412.020 |
| | | | Desenv. de experimentações | 12.256 | | |
| | | | Exposição | 396.309 | | |
| | Incent. artístico | | 2.003 | | | |
| | Intervenção urbana | | 85 | | | |
| | Mediação | | 254.520 | | | |
| | Oficina | | 152.488 | | | |
| Palestra | 220.786 | | | | | |
| | | | | | | |
| Atividade Audiovisual | Curso | 90.714 | Pessoal e Encargos | 11.213.932 | | |
| | Debate | 92.598 | Uso de Bens e Serviços | 19.075.436 | | |
| | Desenv. de experimentações | 3.110 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 788.242 | | |
| | Exibição | 898.041 | Investimentos | 10.943 | | |
| | Exposição | 118.632 | | | | |
| | Incent. artístico | 888 | | | | |
| | Intervenção urbana | 72 | | | | |
| | Oficina | 101.662 | | | | |
| | Palestra | 5.358 | | | | |
| | | | | | | |
| Atividade Biblioteca | Captação e difusão de livros | 26.661 | Pessoal e Encargos | 28.561.402 | | |
| | Consulta | 4.391.610 | Uso de Bens e Serviços | 10.655.626 | | |
| | Empréstimo | 759.946 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 1.880.340 | | |
| | Oficina | 52.635 | Investimentos | 4.629 | | |
| | Pesquisa doc. | 5.091 | | | | |
| | | | | | | |
| 122 - Administração Geral | Atividade Comunicação Institucional | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 18.859.122 | |
| | | | | Uso de Bens e Serviços | 36.902.115 | |
| | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 182.538.498 | |
| | | | | Uso de Bens e Serviços | 153.574.375 | |
| | | | Despesas Financeiras | 103.390 | | |
| | | | Investimentos | 340.000 | | |
| | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 223.997 | |
| | | | | Uso de Bens e Serviços | 563.671 | |
| | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 452.358 | |
| | | | | Uso de Bens e Serviços | 4.678.939 | |
| | | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 153.305 | | |
| | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 114.607.154 | |
| | | | | Uso de Bens e Serviços | 8.438.847 | |
| | | | Despesas Financeiras | 1.500 | | |
| Atividade Cooperação Financeira | DDRR | 27 | Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. - Contrib. | 16.421.400 | | |
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 9.981.126 | | |
| | | | Uso de Bens e Serviços | 3.084.596 | | |
| | | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 1.747.478 | | |
| | | | Outras Desp. Correntes | 13.000 | | |
| | | Investimentos | 61.255 | | | |
| | | Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. - Contrib. | 13.565 | | | |
| Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | Servidores | 3.967 | Pessoal e Encargos | 4.502.905 | | |
| | | | Uso de Bens e Serviços | 559.014 | | |
| Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO | 103 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 468.540 | | |
| | | | Uso de Bens e Serviços | 1.190.000 | | |
| | | Investimentos | 229.348.822 | | | |
| | | Investimentos Financeiras | 116.435.064 | | | |
| Total do Programa | | | | | | 1.527.767.384 |

Programa: Lazer.

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

Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou 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 | 81.384 | Pessoal e Encargos | 266.522.497 |
| | | | Reavaliação | 41.921 | Uso de Bens e Serviços | 85.228.365 |
| | | | Apresentação esportiva | 21.580 | Despesas Financeiras | 37.738 |
| | | | Aula especial | 6.076.604 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 3.593.190 |
| | | | Competição | 995.913 | Investimentos | 96.341 |
| | | | Oficinas | 413.712 | | |
| | | | Palestra | 32.588 | | |
| | | | Treino | 61.368 | | |
| | | | Exercício físico coletivo | 6.486.695 | | |
| | | | Exercício físico individual | 14.312.937 | | |
| | | | Esporte coletivo | 2.501.500 | | |
| | | | Esporte individual | 2.878.724 | | |
| | | | Esporte radical e da natureza | 16.660 | | |
| | | Lata | 610.095 | | | |
| | | Multigráficas esportivas | 1.305.525 | | | |
| | | Atividade Recreação | Colônia de Férias | 301.820 | Pessoal e Encargos | 67.554.204 |
| | | | Festa/Festividade | 1.579.528 | Uso de Bens e Serviços | 61.992.211 |
| | | | Frequência a parque aquático | 7.414.506 | Despesas Financeiras | 814 |
| | | | Jogos, brinquedos e brincadeiras | 7.731.715 | Investimentos | 184.111 |
| | | | Jogos de salão | 2.102.135 | | |
| | Passoio recreativo | | 184.063 | | | |
| | Recreação esportiva | | 16.221.116 | | | |
| | Resmão dançante | 388.389 | | | | |
| | Sarau recreativo | 212.378 | | | | |
| | Atividade Turismo Social | Excursão | 397.363 | Pessoal e Encargos | 68.518.423 | |
| | | Passoio | 142.554 | Uso de Bens e Serviços | 142.991.946 | |
| | | Hospedagem | 2.025.758 | Despesas Financeiras | 415.073 | |
| | | Hospedagem day-use | 83.811 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 899.949 | |
| | | Passoio local | 139.232 | Investimentos | 587.435 | |
| | Traslado | 81.668 | | | | |
| | 122 - Administração Geral | Atividade Comunicação Institucional | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 6.065.561 |
| | | | Uso de Bens e Serviços | | | 31.757.819 |
| | | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 146.083.904 |
| Uso de Bens e Serviços | | | | | 313.426.763 | |
| Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | | DN/DDRR | 28 | Despesas Financeiras | 1.545.448 | |
| | | Investimentos | | | 260.613 | |
| Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 124.560 | |
| | | Uso de Bens e Serviços | | | 441.373 | |
| Atividade Direção, Coordenação e Supervisão | | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 1.266.229 | |
| | | Uso de Bens e Serviços | | | 3.770.668 | |
| Atividade Cooperação Financeira | | DDRR | 27 | Pessoal e Encargos | 106.823.600 | |
| | | Uso de Bens e Serviços | | | 9.198.031 | |
| Atividade Cooperação Técnica | DDRR | 27 | Despesas Financeiras | 106.400 | | |
| | Uso de Bens e Serviços | | | 1.000 | | |
| Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. - Contrib. | | | 6.158.025 | | |
| | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 9.108.501 | | |
| Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | Uso de Bens e Serviços | | | 1.130.540 | | |
| | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | | | 681.341 | | |
| | Servidores | 4.559 | Pessoal e Encargos | 3.391.719 | | |
| UUOO | Uso de Bens e Serviços | | | 1.332.856 | | |
| | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | | | 165.525 | | |
| | Investimentos | 140 | Uso de Bens e Serviços | 3.961.228 | | |
| Investimentos Financeiras | Investimentos | | | 78.264.709 | | |
| | Investimentos Financeiras | | | 105.766.412 | | |
| Total do Programa | | | | | | 1.529.455.122 |

Programa: Assistência.

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

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

R\$ 1.00

| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | | Grupo de Despesa | Valor |
|---|--|--|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Realização | Meta | | |
| 08 Assistência Social | 244 – Assistência Comunitária | Atividade Desenvolvimento Comunitário | Campanha | 799.729 | Pessoal e Encargos | 7.576.460 |
| | | | Curso | 1.066.009 | Uso de Bens e Serviços | 8.412.275 |
| | | | Encontro | 1.429.391 | | |
| | | | Oficina | 386.103 | | |
| | | | Palestra | 56.832 | | |
| | | | Reunião | 22.544 | | |
| | | | Roda de conversa | 65.993 | | |
| | | Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social | Curso | 56.460 | Pessoal e Encargos | 30.792.089 |
| | | | Encontro | 13.901 | Uso de Bens e Serviços | 20.201.351 |
| | | | Oficina | 63.694 | | |
| | | | Orientação | 25.346 | | |
| | | | Palestra | 41.911 | | |
| | | | Distribuição (kg) | 35.877.691 | | |
| | | | Doadores | 7.724 | | |
| | | | Pessoas cadastradas | 1.626.100 | | |
| | | | Vestibular: | | | |
| | | | Distrib. (Unid) | 570.160 | | |
| | | | Beneficiados | 243.559 | | |
| | | | Prod. higiene pessoal: | | | |
| | | | Distrib. (Unid) | 203.904 | | |
| Beneficiados | 416.014 | | | | | |
| Produtos de limpeza: | | | | | | |
| Distrib. (Unid) | 53.070 | | | | | |
| Beneficiados | 253.702 | | | | | |
| Outros: | | | | | | |
| Distrib. (Unid) | 261.016 | | | | | |
| Beneficiados | 202.235 | | | | | |
| Atividade Trabalho Social com Grupos | Ação de voluntariado | 253.080 | Pessoal e Encargos | 22.165.614 | | |
| | Campanha | 48.975 | Uso de Bens e Serviços | 13.164.459 | | |
| | Consulta social | 30.624 | Despesas Financeiras | 200 | | |
| | Curso | 1.099.570 | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 539.660 | | |
| | Encontro | 629.223 | | | | |
| | Oficina | 778.497 | | | | |
| | Palestra | 108.684 | | | | |
| | Reunião | 545.530 | | | | |
| | Visita domiciliar, inst. e com. | 8.326 | | | | |
| | Grupos de Idosos | 1.337 | | | | |
| | de Crianças | 38 | | | | |
| | de Adolescentes | 124 | | | | |
| | de Pais | 11 | | | | |
| Intergeracionais | 51 | | | | | |
| Voluntários | 46 | | | | | |
| Outros | 62 | | | | | |
| Atividade Assistência Especializada | Odonologia | 7.582 | Uso de Bens e Serviços | 80.062 | | |
| | Turismo Social (hospedagem) | 4.472 | | | | |
| | Turismo Social (excursões) | 4.187 | | | | |
| Outros | 1.121 | | | | | |
| 122 – Administração Geral | Atividade Comunicação Institucional | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 2.924.262 | |
| | | | | Uso de Bens e Serviços | 6.505.500 | |
| | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 35.670.992 | |
| | | | | Uso de Bens e Serviços | 41.207.699 | |
| | | | Despesas Financeiras | 145.452 | | |
| | | | Investimentos | 27.427 | | |
| | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DDRR | 28 | Uso de Bens e Serviços | 502.525 | |
| | | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 44.775 | | |
| | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 794.177 | |
| | | | Uso de Bens e Serviços | 651.858 | | |
| | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 42.795.681 | |
| | | | | Uso de Bens e Serviços | 4.751.824 | |
| | | Despesas Financeiras | 1.500 | | | |
| | | Investimentos | 8.547 | | | |
| Atividade Cooperação Financeira | DDRR | 27 | Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Contrib. | 2.052.675 | | |
| | | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 6 | | |
| Atividade Cooperação Técnica | DN/DDRR | 28 | Pessoal e Encargos | 1.929.827 | | |
| | | | Uso de Bens e Serviços | 663.465 | | |
| | | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 487.619 | | |
| Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | Servidores | 1.168 | Pessoal e Encargos | 1.032.172 | | |
| | | | Uso de Bens e Serviços | 819.518 | | |
| | | | Outras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. | 340.950 | | |
| Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO | 60 | Uso de Bens e Serviços | 50.000 | | |
| | | | Investimentos | 66.543.595 | | |
| | | | Inversões Financeiras | 10.770.583 | | |
| Total do Programa | | | | | | 323.654.799 |

Programa: Administração.

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

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

R\$ 1,00

| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | | Grupo de Despesa | Valor | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|------|------------------|--|---|--|
| | | | Realização | Meta | | | | |
| 08 Assistência Social | 122 - Administração Geral | Atividade Deliberação | DN/DDRR | | 28 | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras | 10.161.585 9.408.512 840 | |
| | | Atividade Administração de Pessoal | DN/DDRR | | 28 | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Investimentos | 130.350.009 40.713.864 61.883 | |
| | | Atividade Logística e Patrimônio | DN/DDRR | | 28 | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Investimentos | 100.979.042 17.203.784 78.444 | |
| | | Atividade Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | DN/DDRR | | 28 | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. Investimentos | 54.817.377 101.600.351 59.040 3.374.485 2.267.445 | |
| | | Atividade Programação e Avaliação | DN/DDRR | | 28 | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. Investimentos | 16.237.561 1.841.978 128.506 9.561 | |
| | | Atividade Serviços Financeiros | DN/DDRR | | 28 | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. - Contribuições Investimentos | 62.885.663 202.032.592 17.067.529 192.004.247 22.108 | |
| | | Atividade Controladoria, Auditoria e Fiscalização | DN/DDRR | | 28 | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços | 8.027.247 2.888.935 | |
| | | Atividade Relacionamento com Clientes | Habilitações | | 7.736.756 | | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos | 78.578.978 27.415.175 35.811 22.381 |
| | | Atividade Serviços Jurídicos | DN/DDRR | | 28 | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Desp. Correntes Investimentos | 23.920.575 52.293.696 157.500 7.122 | |
| | | Atividade Comunicação Institucional | DN/DDRR | | 28 | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. Investimentos | 19.791.293 28.390.817 218.875 113.561 | |
| | | Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços | DN/DDRR | | | | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos | 74.462.610 84.181.125 98.700 738.732 |
| | | Atividade Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DDRR | | | | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. | 1.645.832 8.482.589 753.035 |
| | | Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto | DN/DDRR | | | | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. | 1.392.224 1.827.437 39.480 |
| | | Atividade Direção, Coordenação e Supervisão | DN/DDRR | | | | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. Investimentos | 216.951.743 29.606.477 28.700 1.217.360 43.172 |
| | | Atividade Cooperação Financeira | DN/DDRR | | | | Uso de Bens e Serviços Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. - Contrib Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. - Invest | 1.616.237 100.464.603 123.160.500 |
| | | Atividade Cooperação Técnica | DN/DDRR | | | | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. | 18.458.051 7.970.000 1.232.149 |
| | | Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | Funcionários | | | | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. | 13.603.288 3.876.802 4.679.545 |
| | | Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | UUOO | | | | Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Investimentos Inversões Financeiras | 14.280.268 33.232.195 280.660.469 79.183.399 |
| | | Total do Programa | | | | | | 2.309.049.094 |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | 7.895.590.633 |

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

Órgão: Ministério da Cidadania

Unidade: Serviço Social do Comércio (Sesc) – Orçamento-Programa 2020

RS 1,00

| Receita | | Despesa | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Receitas Correntes | 6.908.836.377 | Despesas Correntes | 6.703.440.816 |
| Receitas de Contribuições Sociais | 5.400.065.900 | Pessoal e Encargos | 3.363.651.752 |
| Receitas de Prestação de Serviços | 1.103.513.322 | Uso de Bens e Serviços | 2.944.248.373 |
| Receitas de Outros Serviços | 21.908.502 | Despesas Financeiras | 21.951.175 |
| Receitas Financeiras | 375.981.704 | Transferências a Inst. Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições | 327.364.325 |
| Transferências das Inst. Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições | - | Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos | 46.054.691 |
| Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos | 282.600 | Outras Despesas Correntes | 170.500 |
| Transferências de Outras Fontes | - | | |
| Outras Receitas Correntes | 7.084.349 | | |
| Receitas de Capital | 768.995 | Despesas de Capital | 1.192.149.817 |
| Operações de Crédito | - | Investimentos | 737.968.062 |
| Transferências das Inst. Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos | - | Inversões Financeiras | 331.007.690 |
| Outras Receitas de Capital | 768.995 | Transferências a Inst. Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos | 123.174.065 |
| | | Outras Despesas de Capital | - |
| Total | 6.909.605.372 | Total | 7.895.590.633 |
| Mobilização de Recursos Financeiros | 985.985.261 | | |
| Total da Receita | 7.895.590.633 | Total da Despesa | 7.895.590.633 |

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.