

ANEXO II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Programa: 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

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

Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida.

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

Programa: ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

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

Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida.

R\$ 1,00

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

Programa: MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

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

Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida.

R\$ 1,00					
Função	Subfunção	Ação	Meta de Desempenho Produto (Unidade)	Meta	Grupo de Despesa
08 – Assistência Social	813 – Lazer	Atividades Desportivas e Sócio-Culturais	Centro Mantido	94	1 – P. e Encargos 3 – O.D.C. 4 – Investimentos
08 – Assistência Social	301 – Atenção Básica	Ampliação e Melhoria Rede Física – U. Atendimento	Unidade atendida – Ampliação / Melhoria	133	1 – P. e Encargos 3 – O.D.C. 4 – Investimentos
Total do Programa					329.800.124,11
TOTAL GERAL					1.002.102.110,74

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

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

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

PORTARIA Nº 2.123, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019

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

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

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

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

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

OSMAR GASPARINI TERRA

ANEXO – I
DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

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



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

ANEXO - II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: Ministério da Cidadania

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

Programa: Educação.

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

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

R\$ 1,00

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



122 – Administração Geral	Atividade Comunicação Institucional	DN/DDRR	28	Pessoal e Encargos	3.659.748,00
				Uso de Bens e Serviços	7.134.865,00
				Investimentos	28.000,00
	Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços	DN/DDRR	28	Pessoal e Encargos	43.662.683,00
				Uso de Bens e Serviços	104.604.215,00
				Despesas Financeiras	1.474.535,00
	Atividade Pesquisas e Estudos Especializados	DN/DDRR	28	Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	180.000,00
				Investimentos	407.000,00
	Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto	DN/DDRR	28	Pessoal e Encargos	2.461.916,00
				Uso de Bens e Serviços	2.480.367,00
				Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	90.000,00
	Atividade Direção, Coordenação e Supervisão	DN/DDRR	28	Pessoal e Encargos	11.430.501,00
	Atividade Cooperação Financeira	DDRR	27	Uso de Bens e Serviços	13.127.380,00
				Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	10.000,00
				Pessoal e Encargos	78.410.020,00
				Uso de Bens e Serviços	7.365.487,22
				Despesas Financeiras	21.247,00
				Investimentos	10.000,00
	Atividade Cooperação Técnica	DN/DDRR	28	Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. - Contribuições	7.126.875,00
				Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	44.880.115,00
				Pessoal e Encargos	34.987.562,00
				Uso de Bens e Serviços	3.612.884,00
				Despesas Financeiras	252,00
				Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	366.624,00
	Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	Servidores	5.170	Pessoal e Encargos	4.303.098,00
				Uso de Bens e Serviços	3.903.237,00
				Despesas Financeiras	600,00
				Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	1.513.460,00
	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	UUOO	128	Pessoal e Encargos	1.243.500,00
				Uso de Bens e Serviços	2.436.020,00
Total do Programa Educação				Investimentos	5.463.942,19
				Inversões Financeiras	33.332.849,00
					1.006.224.778,33

Programa:

Saúde.

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

Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida

R\$ 1,00

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



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

Programa: Cultura.

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

Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida

R\$ 1,00

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



		Atividade Audiovisual	Curso	Frequência	89.896	Pessoal e Encargos	9.131.429,00
			Debate	Participantes	123.011	Uso de Bens e Serviços	22.493.576,00
			Desenvolvimento de experimentações	Participantes	1.337	Despesas Financeiras	120,00
			Exibição	Público	973.627	Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	1.414.400,00
			Exposição	Público	69.546	Investimentos	65.000,00
			Incentivo artístico	Número	60		
			Intervenção urbana	Número	11		
			Oficina	Frequência	116.060		
		Palestra	Público	7.854			
		Atividade Biblioteca	Captação e difusão de livros	Frequência	77.603	Pessoal e Encargos	27.029.235,00
Consulta	Pessoas presentes		4.305.971	Uso de Bens e Serviços	9.375.118,00		
Empréstimo	Clientes presentes		744.555	Despesas Financeiras	600,00		
122 – Administração Geral			Oficina	Frequência	71.817	Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	379.000,00
			Pesquisa documental	Pessoas presentes	4.804	Investimentos	15.000,00
	Atividade Comunicação Institucional	DN/DDRR		28	Pessoal e Encargos	15.998.526,00	
					Uso de Bens e Serviços	40.943.389,00	
					Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	33.190,00	
	Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços	DN/DDRR		28	Pessoal e Encargos	166.277.732,00	
					Uso de Bens e Serviços	160.903.311,48	
					Despesas Financeiras	90.120,00	
					Investimentos	25.000,00	
	Atividade Pesquisas e Estudos Especializados	DN/DDRR		28	Pessoal e Encargos	116.107,00	
					Uso de Bens e Serviços	736.414,27	
	Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto	DN/DDRR		28	Pessoal e Encargos	2.998.096,00	
					Uso de Bens e Serviços	12.485.292,25	
					Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	717.900,00	
					Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. – Investimentos	88.000,00	
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão	DN/DDRR		28	Pessoal e Encargos	109.924.998,02		
				Uso de Bens e Serviços	7.922.714,77		
				Despesas Financeiras	19.428,00		
				Investimentos	194,60		
Atividade Cooperação Financeira	DDRR		27	Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições	19.005.000,00		
Atividade Cooperação Técnica	DN/DDRR		28	Pessoal e Encargos	12.854.409,00		
				Uso de Bens e Serviços	3.473.513,01		
				Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	3.291.680,00		
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	Servidores	3.926		Pessoal e Encargos	3.840.954,00		
				Uso de Bens e Serviços	954.587,00		
				Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos	679.600,00		
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	UUOO	142		Pessoal e Encargos	166.240,00		
				Uso de Bens e Serviços	2.889.392,00		
				Investimentos	180.010.723,70		
				Inversões Financeiras	130.376.666,00		
Total do Programa Cultura							1.531.583.053,94

Programa: Lazer.

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

Indicadores do

Programa:

Alcance da meta estabelecida

R\$ 1,00

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



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

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

RS 1,00

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



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

Programa: Administração.

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

Indicadores do

Programa:

Alcance da meta estabelecida

R\$ 1,00

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



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

ANEXO - III

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

Órgão: Ministério da Cidadania

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

R\$ 1,00

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

