



SESC-AR/MS
CARTA PRES. Nº 012/2018

Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2018.

Senhor
ALBERTO BELTRAME
Presidente do Conselho Fiscal do SESC
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: Orçamento Programa e Programa de Trabalho/2019

Senhor Presidente,

Encaminhamos a V.S.^a, anexo, 01 (um) CD e 02 (duas) vias impressas do Orçamento Programa e Programa de Trabalho deste Departamento Regional para o exercício de 2019.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,

Edison Ferreira de Araújo
Presidente do CR-SESC/MS



Campo Grande-MS, 25 de outubro de 2018.

Senhor Excelentíssimo Presidente do Conselho Regional do Sesc Mato Grosso do Sul,

Em cumprimento ao que determina o Regulamento do Sesc, Capítulo VI, Seção II, art. 26, letra "e" apresentamos a esse Colegiado a Proposta de Orçamento-Programa da Administração Regional para o exercício de 2019.

Os recursos, estimados em R\$ 64.246.184 (Sessenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil e cento e oitenta e quatro reais) estão em conformidade com as necessidades da programação para o próximo exercício e alinhados ao Plano Estratégico para o quinquênio 2016-2020.

As receitas previstas para o exercício de 2019 ficaram assim distribuídas:

Receita - Conta Orçamentária	Orçado 2019	% Part.
6.1 - RECEITAS CORRENTES		
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.022.542	52,96%
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	34.022.542	52,96%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.170.985	36,07%
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	9.715.017	15,12%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	8.234.695	12,82%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	5.183.524	8,07%
6.1.2.5 - Outros Serviços	37.749	0,06%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	117.485	0,18%
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	117.485	0,18%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.134.465	3,32%
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	1.662.210	2,59%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	472.255	0,74%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	4.670.707	7,27%
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	4.670.707	7,27%
6.1.9- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000	0,05%
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	30.000	0,05%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	64.146.184	99,84%
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	100.000	0,16%
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	100.000	0,16%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	100.000	0,16%
TOTAL GERAL	64.246.184	100,00%



Na oportunidade, apresentamos anexa a Proposta do Orçamento-Programa e nosso Programa de Trabalho 2019, com a correspondente documentação.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro

Diretora Regional Sesc MS



PROPOSTA DO ORÇAMENTO-PROGRAMA 2019
PARECER DO RELATOR

I. RELATÓRIO

A proposta do Orçamento Programa do Sesc Mato Grosso do Sul para o exercício 2019 apresenta uma estimativa de R\$ 64.246.184 (Sessenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil e cento e oitenta e quatro reais) cujos valores propõem uma redução de 9,29% em relação ao orçamento final do exercício 2018, em virtude de no ano anterior, ser necessário a utilização de mobilização de saldos anteriores para perfazer investimentos no exercício, tais como, aquisição de imóvel e obras e instalações.

Os recursos de 2019 serão destinados a atender as programações elencadas no Programa de Trabalho 2018 distribuídas pelos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Administração e Assistência, além de perfazer os investimentos previstos para este Departamento Regional.

A estimativa dos recursos financeiros constantes no documento foi elaborada conforme as informações da Correspondência DN 1900/2018 de 30/05/2018 e apuração das receitas próprias do Regional.

Receita - Conta Orçamentária	Orçado 2019	% Part.
6.1 - RECEITAS CORRENTES		
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.022.542	52,96%
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	34.022.542	52,96%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.170.985	36,07%
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	9.715.017	15,12%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	8.234.695	12,82%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	5.183.524	8,07%
6.1.2.5 - Outros Serviços	37.749	0,06%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	117.485	0,18%
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	117.485	0,18%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.134.465	3,32%
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	1.662.210	2,59%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	472.255	0,74%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	4.670.707	7,27%
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	4.670.707	7,27%
6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000	0,05%
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	30.000	0,05%



TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	64.146.184	99,84%
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	100.000	0,16%
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	100.000	0,16%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	100.000	0,16%
TOTAL GERAL	64.246.184	100,00%

O cálculo da despesa baseou-se:

- No programa anual de trabalho;
- Nos compromissos que deverão ser atendidos no período financeiro correspondente;
- Nos limites regulamentares já fixados para certas despesas;
- Na probabilidade de variação de preços ou de encargos em geral;
- Nos limites de recursos previstos.

Despesa - Conta Orçamentária	Orçado 2019	% Part.
5.1 DESPESAS CORRENTES		
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.450.446	48,95%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	19.286.698	30,02%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	6.352.287	9,89%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	4.687.718	7,30%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	1.123.743	1,75%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.079.375	34,37%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	5.836.169	9,08%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	106.992	0,17%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	16.136.214	25,12%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	665.268	1,04%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	665.268	1,04%
5.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	1.000.263	1,56%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	1.000.263	1,56%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	55.195.352	85,91%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL		
5.2.1 - INVESTIMENTOS	2.854.635	4,44%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	1.485.190	2,31%
5.2.1.2 - Veículos	130.000	0,20%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	200.000	0,31%
5.2.1.4 - Construções em Curso	439.445	0,68%
5.2.1.5 - Benfeitorias	600.000	0,93%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.196.197	9,64%



5.2.2.3 - Terrenos	4.000.000	6,23%
5.2.2.4 - Edificações	2.196.197	3,42%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	9.050.832	14,09%
TOTAL GERAL	64.246.184	100,00%

II. VOTO

O Documento encontra-se baseado nos recursos financeiros previstos, com a distribuição dos valores de acordo com o que determina o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, portanto considerado em condições de aprovação por este Conselho Regional.

Este é o meu voto.

Campo Grande, 30 de outubro de 2018.

Valdir Jair da Silva
Conselheiro Relator



RESOLUÇÃO SESC/MS Nº 888/2018

Aprova o Programa de Trabalho e o Orçamento Programa 2018 do Sesc Mato Grosso do Sul.

O Conselho Regional do Serviço Social do Comércio - SESC, no estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o disposto na alínea “d” do Art. 25 do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto nº 61.836 de 05. Dez.67.

CONSIDERANDO o disposto na alínea “f” do Art. 25 do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto nº 61.836 de 05. Dez.67.

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade e o desenvolvimento das ações constantes da programação da Administração Regional;

RESOLVE,

Art. 1º - Aprovar o programa de trabalho 2019 proposto ao Sesc Mato Grosso do Sul sem nenhuma ressalva, com ações nos programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Assistência e Administração.

Art. 2º - Aprovar o Orçamento-Programa 2019, conforme:

Receitas:

Receita - Conta Orçamentária	Orçado 2019	% Part.
6.1 - RECEITAS CORRENTES		
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.022.542	52,96%
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	34.022.542	52,96%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.170.985	36,07%
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	9.715.017	15,12%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	8.234.695	12,82%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	5.183.524	8,07%
6.1.2.5 - Outros Serviços	37.749	0,06%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	117.485	0,18%
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	117.485	0,18%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.134.465	3,32%
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	1.662.210	2,59%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	472.255	0,74%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	4.670.707	7,27%
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	4.670.707	7,27%



6.1.9- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000	0,05%
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	30.000	0,05%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	64.146.184	99,84%
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	100.000	0,16%
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	100.000	0,16%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	100.000	0,16%
TOTAL GERAL	64.246.184	100,00%

Despesas:

Despesa - Conta Orçamentária	Orçado 2019	% Part.
5.1 DESPESAS CORRENTES		
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.450.446	48,95%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	19.286.698	30,02%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	6.352.287	9,89%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	4.687.718	7,30%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	1.123.743	1,75%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.079.375	34,37%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	5.836.169	9,08%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	106.992	0,17%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	16.136.214	25,12%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	665.268	1,04%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	665.268	1,04%
5.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	1.000.263	1,56%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	1.000.263	1,56%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	55.195.352	85,91%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL		0,00%
5.2.1 - INVESTIMENTOS	2.854.635	4,44%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	1.485.190	2,31%
5.2.1.2 - Veículos	130.000	0,20%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	200.000	0,31%
5.2.1.4 - Construções em Curso	439.445	0,68%
5.2.1.5 - Benfeitorias	600.000	0,93%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.196.197	9,64%
5.2.2.3 - Terrenos	4.000.000	6,23%
5.2.2.4 - Edificações	2.196.197	3,42%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	9.050.832	14,09%
TOTAL GERAL	64.246.184	100,00%

Comp. 5.



Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de assinatura.

Campo Grande/MS, 30 de outubro de 2018.

Edison Ferreira de Araújo
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edson", with a large, stylized flourish below it.



RESOLUÇÃO SESC-MS Nº 889/2018.

**Regulamenta a Verba de Representação
da Presidência do Conselho Regional.**

O Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – SESC, Administração Regional no Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições regulamentares, e:

Considerando assegurar dotação Orçamentária na verba de Representação da Presidência do Conselho Regional, e em obediência ao artigo 25 alínea “o” do Regulamento do SESC, aprovado pelo decreto nº 61.836 de 05.Dez.67;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a dotação anual de R\$ 10.000 (Dez mil reais), para o exercício de 2019, para as despesas de representação da Presidência do Conselho Regional;

Artigo 2º - Estabelecer que as despesas de representação devam ser comprovadas através de documentação, conforme Modelo “A” nº. 001.002 do exercício de 2019;

Artigo 3º - Quando o valor estabelecido no artigo 1º for insuficiente para os gastos poderá ser proposta, oportunamente, ao Conselho Regional a devida suplementação orçamentária;

Artigo 4º - Esta Resolução tem o seu efeito a partir de 1º de janeiro de 2019.

Campo Grande-MS, 30 de outubro de 2018.

Edison Ferreira de Araújo
Presidente



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSELHO REGIONAL

EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 454 – REALIZADA EM 30/10/2018.

Transcrição autêntica do item relativo ao Balancete de Verificação do mês de setembro de 2018 e Orçamento-Programa e Programa de Trabalho de 2019, contidos na Ata da Reunião Ordinária nº 454 do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – SESC:

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de outubro de dois mil e dezessete, na Sede Administrativa do SESC, sito à Rua Almirante Barroso, 52 – Bairro Amambai, nesta cidade de Campo Grande, sob a Presidência do Senhor Edison Ferreira de Araújo - Presidente do Conselho Regional do SESC/MS na presença da Diretora Regional, Regina Ferro e dos Conselheiros: Srs. Adilson Amorim Puertes, Alberto Pereira Bitencourt, André Luiz da Silva Garcia, Arnol Lemos Filho, Carlos Queiroz de Almeida, Célia de Souza da Silva, Denire Carvalho, Eder Leonidas Gomes, Edmilson Jonas Verati, Hélio Amâncio Pinto, José Gilberto Petinari, José Ivany Ribeiro Durães, Ricardo Massaharu Kuninari, Rinaldo dos Santos Salomão, Rosa Maria Salomão, Rosalina Feitosa S. Silva, Rosângela Padilha de A. Nogueira e Valdir Jair da Silva. Dando início aos trabalhos procedeu-se a APRECIÇÃO DA ATA ORDINÁRIA Nº 453 da reunião realizada em 25/09/2018, a qual após ser colocada em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente convidou o diretor do departamento de controladoria do Sesc/MS, Sr. Daniel Kleiton Ribeiro para apresentar o **Demonstrativo Contábil Financeiro** do mês de setembro de 2018, conforme segue: **Receita - Execução Orçamentária Mensal:** Receita Corrente: 4.686.039,02 - Receitas de Contribuições Sociais: 2.548.661,21; Receitas de Prestação de Serviços: 1.659.688,97, Receitas de Outros Serviços: 22.995,29; Receitas Financeiras: 110.733,62; Transferência a Instituição Privada - Contribuições: 343.959,93; Outras Receitas Correntes: -0-. 54,39% de receita compulsória. 35,42% de receita de serviços. -9,24 % acima do mesmo período do exercício de 2017 (R\$ 5.162 milhões – Atualizado IGPM – 10,04%). **Receita - Execução Orçamentária Anual:** Total da Receitas Correntes: Realizada: 43.696.394,38; Receita Orçada: 60.698.884,00; Saldo: 17.002.489,62; porcentagem execução: 71,99%. A receita acumulada está 1,20% acima do mesmo período no exercício anterior (R\$ 43 milhões - Valor atualizado IGPM). **Despesa - Execução Orçamentária Mensal:** Despesas Correntes: 4.191.051,95; Pessoal e Encargos Sociais: 2.313.155,03; Uso de Bens e Serviços: 1.750.439,11; Despesas Financeiras: 52.527,17; Transferência a Instituição Privada - Contribuições: 74.930,64, Despesas de Capital: 712.759,93, investimentos: 561.929,16. Inversões Financeiras: 150.830,77. Total da despesa: 4.903.811,88. 85,47% despesa corrente. 14,53% despesa de capital (Aquisição de equipamentos de informática). **Despesa – Execução Orçamentária Anual:** Total das

Despesas Correntes: Realizada: 41.296.322,19; Despesa Orçada: 58.327.894,00; Saldo: 17.031.571,81; porcentagem executada: 70,80%. TOTAL DESPESAS DE CAPITAL: Realizada: 6.980.230,28; Despesa Orçada: 12.500.855,00; Saldo: 5.520.624,72; porcentagem executada: 55,84%. 85,54 % despesas correntes. 14,46 % despesas capital (Construções, reformas, aquisições de imóveis, equipamento e mobiliário). **Resultado Operacional - Comparativo entre Receitas e Despesas Correntes:** Setembro/2017: Receitas correntes: 5.162.913,35, despesas correntes: 4.475.263,64 e resultado operacional: 687.649,71. Setembro 2018: Receitas correntes: 4.686.039,02; despesas correntes: 4.191.051,95 e resultado operacional: 494.987,07. Acumulado: receitas correntes: 42.920.366,21, despesas correntes: 37.656.955,07, resultado operacional: 5.263.411,14. Receitas correntes 2018: 43.696.394,38; despesas correntes: 41.296.322,19 e resultado operacional: 2.400.072,19. O resultado operacional do mês de setembro/2018 apresentou saldo positivo de R\$ 494mil, acumulando R\$ 2.400milhões no ano. **Aplicação Financeira:** Caixa Econômica Federal: posição em agosto/18: 20.712.073,76, Rendimento: 125.136,16, taxa média: 0,5637%. Posição em setembro/18: 21.251.501,19, Rendimento: 125.116,36, taxa média: 0,4059%. Rendimento líquido médio no mês foi de 0,4059%. No entanto, algumas aplicações alcançaram rendimento líquido mês de 0,4774%. **Disponibilidade Financeira:** Disponibilidade Efetiva: 21.332.331,84, Caixas: 31.036,35, Bancos c/movimento: 49.794,30, Aplicações Financeiras: 21.251.501,19. Exigível Imediato: 5.789.743,61, obrigações trabalhistas – Adiantamento 13º salário: 4.301.369,19, Retenções e obrigações fiscais: 80.216,15, Créditos a liquidar: 1.408.158,27. Disponibilidade líquida: 15.542.588,23, despesa corrente: 4.191.051,95. Reserva em meses: 3 meses e 21 dias. Disponibilidade Financeira (Efetiva x Líquida): 15.542.588,23 x 21.332.331,84. Índices de Liquidez: AC – Valores em apuração + des. Ant. 36.324.719,58 e PC – Valores em Apuração + receitas ant. 15.903.029,52 = 2,28 Liquidez corrente: ativo circulante 64.417.222,67 e Passivo Circulante: 40.319.592,14 = 1,60. **Recursos Humanos:** agosto/2018: 571 colaboradores e no mês de setembro/2018: Admissão: 7, Demissão: 10, total geral: 568 colaboradores, com custo de 2.359.867,57. **Custo anual acumulado dos meses de janeiro a setembro de 2018:** colaborador: 15.145.396,56, rescisão: 711.803,21, aprendiz: 37.399,23, estagiários: 256.454,06, benefícios: 3.095.702,99, terceirizados: 1.702.271,01, total geral de 20.949.027,06. Gastos com recursos humanos (próprio e terceirizado), representa 50,73% da despesa corrente acumulada até setembro/2018. Dados do **Balancete de Verificação do mês de setembro de 2018**, analisado pelo conselheiro Arnol Lemos Filho, conforme segue: Ativo Circulante R\$ 64.417.222,67 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos); Ativo Realizável a Longo Prazo R\$ 3.052,50 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); Ativo Imobilizado R\$ 61.638.046,37 (sessenta e um milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quarenta e seis reais e trinta e sete centavos); Totalizando o Ativo em R\$ 126.058.321,54 (cento e vinte e seis milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos); Atos Potenciais Ativos R\$ 132.801.812,60 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e doze reais e sessenta centavos); Variação Patrimonial Diminutiva R\$ 44.455.810,99 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos); Passivo Circulante R\$ 40.319.592,14 (quarenta milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos); Patrimônio Líquido R\$ 79.803.856,94 (setenta e nove milhões, oitocentos e três mil, oitocentos e cinquenta e



seis reais e noventa e quatro centavos); Totalizando o Passivo em R\$ 120.123.449,08 (cento e vinte milhões, cento e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oito centavos). Atos Potenciais Passivos 132.801.812,60 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e doze reais e sessenta centavos); Variação Patrimonial Aumentativa R\$ 50.390.683,45 (cinquenta milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Ao finalizar a apresentação, o Presidente colocou em apreciação e não havendo manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade o **Balancete de Verificação do mês de setembro de 2018**. Na sequência o Presidente convidou a Diretora de Planejamento e Programas Sociais, Sra. Ana Carina Pini de Mello para apresentar as peças que compõem o **Programa de Trabalho para o exercício de 2018**, analisado pelo Conselheiro Sr. Valdir Jair da Silva, conforme segue: Foram apresentadas as propostas de metas, investimentos e o orçamento. Informou como estão distribuídas às Unidades Executivas do Sesc Mato Grosso do Sul, em 2018, na capital: Administração Regional, Camilo Boni, Horto Restaurante, Horto Escola, Saúde, Lageado, Morada dos Baís e Cultura; no interior: Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana, Ponta Porã, Bonito I, Bonito II, Bonito Balneário. Visão de Futuro 2019: "Engajar os profissionais, de forma assertiva, com foco na conquista dos resultados, potencializando a cultura organizacional empreendedora com geração de valor". Metas Físicas 2019: Programa Educação - 82 Turmas, 1.954 Alunos. **Programa Cultura**: 162.665 Expectadores; 107 Turmas (Dança e Música); 276 Shows Musicais; 263 Apresentações de Literatura; 19.400 Clientes em Consultas de Livros. **Programa Lazer** 6.595 Alunos em Avaliações Físico-funcionam; 2.995. Alunos em Eventos Físico-esportivos; 2; 4.632 Alunos em Exercícios Físicos; 4.632 Alunos em Exercícios Físicos; 296.339. Participantes na recreação; 6.491 Clientes no Turismo Receptivo. **Programa Saúde**: 15.325 Pessoas Odontologia; 462 clientes nas Consultas Nutricionais. 29.870. 282.210 Refeições e 142.390 Lanches. 4.700 Exames na Unidade Saúde Mulher. **Programa Assistência**: 1.090.000 Quilos de alimentos distribuídos; 10.600 Itens distribuídos; 82.000; beneficiados; 300 Idosos; 745 Clientes em ações de Segurança Alimentar (capacitações); Quadro de Habilitações (Cartões SESC): Novas – Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: 4.202, revalidadas 10.764, total: 14.966 e a mesma previsão para os dependentes. Público em geral – novas: 1.890, Revalidadas: 1.339 e total: 3.229. **Destaques Programa de Trabalho 2019**: Início das turmas de 7º ano do Ensino Fundamental II em Três Lagoas; Implantação do 1º ano do Ensino Médio na Escola Sesc Horto; Modernização e Ampliação do Camilo Boni e Sesc Dourados; Início das atividades do Balneário Sesc em Bonito; Restruturação do Centro de Atividades Sesc Bonito – Hotel; Implantação de Cafeteria no Sesc Cultura. **Investimentos em obras e reformas: Sesc Dourados** - Conclusão de Reforma de Unidade Executiva; Modernização das instalações; Definição e ambientação de espaços; Novo uso aos espaços ociosos existentes. **Investimento: R\$ 5.700.000,00**. Área a ser reformada: 4.687,10m². Previsão de início de obra: 2º semestre de 2018 e previsão de término de obra: novembro de 2019. **Sesc Camilo Boni** - Início da obra: 2º Semestre de 2018 e previsão de término: fevereiro de 2020. Ampliação da academia, principalmente piscina e musculação; Piscina existente será transformada numa piscina semiolímpica; Aulas de natação, hidroginástica, hidrobike e pequenos campeonatos. **Investimento: R\$ 6.800.000,00**. Área a ser reformada: 1.757,27m². Área a ser ampliada: 909,45m². Conclusão de Reforma de Unidade Executiva. **Centro de Atividades Sesc Bonito – Hotel**: Ampliação e Reforma de Unidade Executiva. Ampliação no número de quartos; Modernização das instalações;



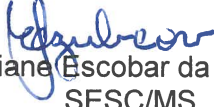
Manutenção: cobertura, pintura, instalações elétricas e hidráulicas; Melhoria da acessibilidade; Adequação do restaurante, recepção e cozinha e uma área para recreação infantil; O projeto está sendo desenvolvido pela empresa FUTURA Arquitetos Associados e está em processo de aprovação junto aos órgãos competentes. **Investimento: R\$ 12.000.000,00.** Área Construída: 3.700,00m². Área a ser reformada: 2.400,19m². Previsão de início das obras: segundo semestre de 2019. **Centro Cultural Sesc Bonito:** Área total: 12 hectares. Estrutura: galpões, silos e moegas que comporão o novo projeto arquitetônico e fará uma releitura de todas as edificações existentes. Objetivo: Transformá-lo em um equipamento cultural; Ações: artes visuais e integração ao meio ambiente; Parque a céu aberto, com grandes jardins e espaços de contemplação da natureza e de intervenções artísticas, além de trilhas de caminhada; Reforma em 2 etapas: 1ª) formação do parque com demarcação dos espaços de jardim e execução das trilhas de caminhada e 2ª) reforma das edificações existentes; 1ª etapa: projeto para trilhas e jardins contratado em 2018 com previsão de início das obras em janeiro/2019; **2ª etapa:** projeto de releitura dos espaços existentes em processo de aprovação com previsão de início das obras no segundo semestre de 2019. **Previsão de Investimento:** R\$ 7.000.000,00. Área Ocupada: 12.000,00m². **Balneário Sesc Bonito - Estrutura Atual:** Área total: 35,16 hectares. Para lazer: passeios em trilhas, contemplação da natureza; Capacidade: 150 a 500 pessoas por dia; Um receptivo conjugado a cozinha, bar e restaurante; Banheiros masculinos e femininos; 8 Quiosques cobertos; Quadras de futebol e vôlei; Piscinas de pedras com águas naturais (água do rio) e 1 redário; 8 deques de acesso às margens do rio Anhumas e um trampolim. Intervenções: Adequação da recepção; Finalização de quiosques inacabados; Adequação dos espaços para as atividades recreativas; Aumento da quadra de areia; Construção da casa na árvore; Cobertura do espaço em frente ao restaurante; Melhoria do espaço da cozinha; Adequações para acessibilidade. Manutenção: Grande manutenção das edificações existentes (pintura, troca de lâmpadas, pequenos reparos). Investimentos: R\$ 4.000.000,00. Área ocupada: 20.000m². Início: 2018. Término das manutenções: 2º semestre de 2019. Acontecerão paralelos ao funcionamento. Em continuidade o Diretor de Administração e Pessoas, Rogério Botelho apresentou os **Principais Projetos de Valorização de Pessoas:** Plano de Gestão de Carreiras e Remuneração – PGCR; Pesquisa de Clima Organizacional; Programa de Endomarketing; Código de Ética e Conduta; Conversando com o Time e o Pacote de benefícios. Capacitação e Desenvolvimento: Modelo de Gestão de Pessoas por Competências; Programa de ambientação e acolhimento; Construção do PDI – Plano de Desenvolvimento Individual; Programa de capacitação e desenvolvimento de lideranças. Capacitações técnicas envolvendo as áreas de trabalho; Realização da Jornada Pedagógica anual. Programa Especial de Bolsa de Estágio – PEBE: Custeado 100% pelo Departamento Nacional; 55 bolsas confirmadas e expectativa de mais 8 bolsas extras; Atendimento das novas unidades: Ponta Porã e Balneário em Bonito; Atuação nas ações finalísticas; O processo de seleção ocorre da mesma forma que as demais etapas de recrutamento e seleção. Investimentos em Capacitação: Quantidade de pessoas capacitadas – 410. R\$ 679.800,00. Plano de Ação: Plano de Desenvolvimento Individual – PDI. Bolsas de Estudo. Treinamentos em Equipe e Viagens Técnicas. Investimentos em Benefícios - R\$ 4.687.718,00. Plano de Saúde; Cartão Alimentação e Seguro de Vida. Dando continuidade apresentou o **Orçamento-Programa para o exercício de 2019**, analisado pelo conselho Valdir Jair da Silva, cujos recursos foram previstos no montante de R\$ 64.246.184 (Sessenta e quatro



milhões, duzentos e quarenta e seis mil e cento e oitenta e quatro reais), recursos esses que representam uma redução de 9,29%, se compararmos com a previsão inicial prevista para o exercício de 2018, em virtude de no ano anterior ser necessário a utilização de mobilização de saldo de exercícios anteriores para perfazer investimentos no exercício, nos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. As Receitas previstas para o exercício de 2019 serão as seguintes: RECEITAS CORRENTES – Receitas de Contribuições Sociais R\$ 34.022.542 (Trinta e quatro milhões, vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e dois reais); Receitas de prestação de serviços Educacionais R\$ 9.715.017 (Nove milhões, setecentos e quinze mil e dezessete reais); Receitas de prestação de serviços de Saúde R\$ 8.234.695 (Oito milhões, duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e noventa e cinco reais); Receitas de prestação de serviços de Lazer R\$ 5.183.524 (Cinco milhões, cento e oitenta e três mil e quinhentos e vinte e quatro reais); Outros Serviços R\$ 37.749 (Trinta e sete mil e setecentos e quarenta e nove reais); Receitas de Outros Serviços R\$ 117.485 (Cento e dezessete mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais); Receitas de remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras R\$ 1.662.210 (Um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil e duzentos e dez reais); Outras Receitas Financeiras R\$ 472.255 (Quatrocentos e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais); Receitas de Subvenções Ordinárias R\$ 4.670.707 (Quatro milhões, seiscentos e setenta mil e setecentos e sete reais); Outras Receitas Correntes R\$ 30.000 (Trinta mil reais); RECEITAS DE CAPITAL R\$ 100.000 (Cem mil reais); DESPESAS CORRENTES – Remuneração de Pessoal R\$ 19.286.698 (Dezenove milhões, duzentos e oitenta e seis mil e seiscentos e noventa e oito reais); Encargos Patrimoniais R\$ 6.352.287 (Seis milhões, trezentos e cinquenta e dois mil e duzentos e oitenta e sete reais); Benefícios a Pessoal R\$ 4.687.718 (Quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e setecentos e dezoito reais); Outras Despesas de Pessoal e Encargos R\$ 1.123.743 (Um milhão, cento e vinte e três mil e setecentos e quarenta e três reais); USO DE BENS E SERVIÇOS - Uso de Material de Consumo R\$ 5.836.169 (Cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil e cento e sessenta e nove reais); Serviços de Terceiros Pessoa Física R\$ 106.992 (Cento e seis mil e novecentos e noventa e dois reais); Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 16.136.214 (Dezesseis milhões, cento e trinta e seis mil e duzentos e quatorze reais); DESPESAS FINANCEIRAS - Outras Despesas Financeiras R\$ 665.268 (Seiscentos e sessenta e cinco mil e duzentos e sessenta e oito reais); TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - Contribuições Confederativas e Federativas R\$ 1.000.263 (Um milhão, duzentos e sessenta e três reais); DESPESAS DE CAPITAL – INVESTIMENTOS - Equipamentos e Mobiliário em Geral R\$ 1.485.190 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil e cento e noventa reais); Veículos R\$ 130.000 (Cento e trinta mil); Bens Móveis Diversos R\$ 200.000 (Duzentos mil); Construções em Curso R\$ 439.445 (Quatrocentos e trinta e nove mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais); Benfeitorias R\$ 600.000 (Seiscentos Mil); Inversões Financeiras Terrenos R\$ 4.000.000 (Quatro milhões); Edificações R\$ 2.196.197 (Dois milhões, cento e noventa e seis mil e cento e noventa e sete reais); totalizando assim Receitas e Despesas em um montante de R\$ 64.246.184 (Sessenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil e cento e oitenta e quatro reais). Ao finalizar as apresentações o Presidente, Sr. Edison Araújo, colocou em apreciação e votação, sendo aprovado por unanimidade as realizações e os investimentos apresentados no **Programa de Trabalho e Orçamento-Programa para o exercício de 2019**, por meio da Resolução Sesc/MS



Nº 888/2018. Era o que continha o trecho à referida Ata, que bem fielmente a transcrevi, conferi, subscrevi e assino.


Christiane Escobar da Costa Zubcov
SESC/MS


Edison Ferreira de Araújo
Presidente



DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_1
31/10/2018 13:47

	VALOR
6.1 - RECEITAS CORRENTES	
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.022.542
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	34.022.542
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.170.985
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	9.715.017
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	8.234.695
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	5.183.524
6.1.2.5 - Outros Serviços	37.749
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	117.485
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	117.485
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.134.465
6.1.4.1 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.662.210
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	472.255
6.1.5 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.670.707
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	4.670.707
6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	30.000
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	100.000
TOTAL GERAL	64.246.184

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 372.333.481-49

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00



PROGRAMA DE TRABALHO

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_2

31/10/2018 14:08

	VALOR
1. EDUCAÇÃO	
1.1. Educação Infantil	2.368.482
1.2. Ensino Fundamental	8.063.134
1.4. Educação de Jovens e Adultos	57.015
1.5. Educação Complementar	600
901. Comunicação Institucional	266.200
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.909.710
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	165.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	593.653
907. Cooperação Técnica	149.643
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	165.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	17.550
TOTAL DA EDUCAÇÃO	13.755.987
2. SAÚDE	
2.1. Nutrição	4.500.626
2.2. Saúde Bucal	2.070.061
2.3. Educação em Saúde	100
2.4. Cuidado Terapêutico	450.119
901. Comunicação Institucional	100.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	165.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.004.012
907. Cooperação Técnica	137.287
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	70.800
TOTAL DA SAÚDE	9.498.005
3. CULTURA	
3.1. Artes Cênicas	667.406
3.2. Artes Visuais	233.490
3.3. Música	1.124.467
3.4. Literatura	304.928
3.5. Audiovisual	149.120
3.6. Biblioteca	426.096
901. Comunicação Institucional	81.200
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.999.973
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	165.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.003.372
907. Cooperação Técnica	132.943
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	51.600
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.052.000
TOTAL DA CULTURA	7.391.595
4. LAZER	
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	3.104.205
4.2. Recreação	428.441
4.3. Turismo Social	81.892
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.832.592
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	165.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.114.577
907. Cooperação Técnica	132.783
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	129.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.480.066
TOTAL DO LAZER	11.468.556
5. ASSISTÊNCIA	
5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	161.750
5.3. Trabalho Social em Grupos	115.814
901. Comunicação Institucional	24.000



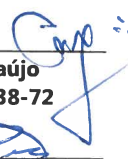
PROGRAMA DE TRABALHO

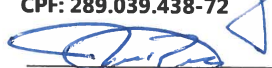
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_2

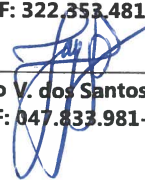
31/10/2018 14:08

	VALOR
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	10.200
TOTAL DO LAZER	311.764
6. ADMINISTRAÇÃO	
6.1. Deliberação	457.491
6.2. Administração de Pessoal	2.157.062
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	747.033
6.7. Serviços Financeiros	523.809
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	772.207
6.9. Relacionamento com Clientes	1.065.997
901. Comunicação Institucional	1.468.413
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.397.473
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	2.400
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.144.763
906. Cooperação Financeira	2.582.759
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	253.200
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	5.247.670
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	21.820.277
TOTAL DE DESPESAS	64.246.184


Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72


Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97


Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49


João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

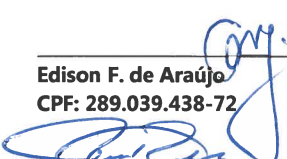


DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE E DE
CAPITAL

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

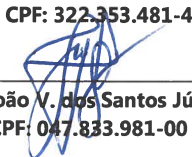
SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_3
31/10/2018 13:50

	VALOR
5.1 DESPESAS CORRENTES	
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.450.446
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	19.286.698
5.1.1.2 - Encargos Patronais	6.352.287
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	4.687.718
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	1.123.743
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.079.375
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	5.836.169
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	106.992
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	16.136.214
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	665.268
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	665.268
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.000.263
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	1.000.263
5.2 DESPESAS DE CAPITAL	
5.2.1 - INVESTIMENTOS	2.854.635
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	1.485.190
5.2.1.2 - Veículos	130.000
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	200.000
5.2.1.4 - Construções em Curso	439.445
5.2.1.5 - Benfeitorias	600.000
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.196.197
5.2.2.3 - Terrenos	4.000.000
5.2.2.4 - Edificações	2.196.197
TOTAL GERAL	64.246.184


Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72


Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97


Regina de P. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49


João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00



DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS DE COMPRAS

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_4

31/10/2018 14:10

RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.022.542,00
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.170.985,00
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	117.485,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.134.465,00
TRANSFERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.670.707,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
SUBTOTAL	64.146.184,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
SUBTOTAL	100.000,00
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS	
USO DE BENS E SERVIÇOS	31.450.446,00
DESPESAS FINANCEIRAS	22.079.375,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	665.268,00
SUBTOTAL	1.000.263,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.854.635,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	6.196.197,00
TOTAL DE RECEITAS	64.246.184,00
TOTAL DE DESPESAS	64.246.184,00

Edison F. de Araújo

Rogério T. Botelho

Regina de F. Freitas C. Ferro

João V. dos Santos Júnior



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_5A

31/10/2018 14:12

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	TOTAL
1. EDUCAÇÃO									
1.1. Educação Infantil	1.291.899	429.646	301.857	0	2.023.402	296.119	0	15.133	311.252
1.2. Ensino Fundamental	4.193.534	1.320.390	910.860	105.293	6.530.077	1.322.381	0	99.780	1.422.161
1.4. Educação de Jovens e Adultos	37.776	10.155	7.784	0	55.715	1.300	0	0	1.300
1.5. Educação Complementar	0	0	0	0	0	0	0	500	500
1.5.2 Complementação Curricular	0	0	0	0	0	0	0	500	500
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	266.200	266.200
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	243.528	79.398	61.636	3.744	388.306	32.066	0	1.489.338	1.521.404
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	393.555	128.597	54.031	0	576.183	1.324	0	16.146	17.470
907. Cooperação Técnica	88.048	28.780	13.195	0	130.023	1.380	0	18.000	19.380
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	70.800	0	70.800	0	0	93.600	93.600
TOTAL DA EDUCAÇÃO	6.248.340	1.996.966	1.420.163	109.037	9.774.506	1.654.570	0	2.163.697	3.818.267
2. SAÚDE									
2.1. Nutrição	767.543	260.210	346.248	0	1.374.001	2.811.421	0	12.444	2.823.865
2.2. Saúde Bucal	391.218	213.154	182.298	7.488	794.158	367.622	0	908.281	1.275.903
2.3. Educação em Saúde	0	0	0	0	0	100	0	0	100
2.4. Cuidado Terapêutico	175.639	57.760	37.215	0	270.614	52.383	0	127.122	179.505
2.4.1. Atenção de Enfermagem	95.911	31.698	18.112	0	145.721	10.575	0	57.288	67.863
2.4.2. Atenção Médica	79.728	26.062	19.103	0	124.893	41.808	0	69.834	111.642
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	515.406	168.063	116.088	0	799.557	30.726	0	1.170.729	1.201.455
907. Cooperação Técnica	90.447	29.565	13.915	0	133.927	120	0	3.240	3.360
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	52.800	0	52.800	0	0	18.000	18.000
TOTAL DA SAÚDE	1.940.253	728.752	748.564	7.488	3.425.057	3.262.372	0	2.504.816	5.767.188
3. CULTURA									
3.1. Artes Cênicas	180.339	58.539	35.628	0	274.506	125.440	0	266.020	391.460
3.1.1. Circo	0	0	0	0	0	16.500	0	48.000	64.500
3.1.2. Dança	68.899	22.520	12.787	0	104.206	105.940	0	65.140	171.080
3.1.3. Teatro	111.440	36.019	22.841	0	170.300	3.000	0	81.000	84.000
3.2. Artes Visuais	42.540	13.497	15.033	0	71.070	7.000	0	155.420	162.420
3.3. Música	361.924	117.074	74.337	0	553.335	73.850	24.000	473.282	571.132
3.4. Literatura	70.147	22.520	13.109	0	105.776	36.156	0	162.996	199.152
3.5. Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000
3.6. Biblioteca	171.189	55.545	45.718	0	272.452	40.748	0	107.396	148.144
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	1.200	0	80.000	81.200
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	262.497	85.185	92.548	2.496	442.726	31.229	74.896	1.451.122	1.557.247
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	522.241	170.703	69.826	0	762.770	3.412	0	169.690	173.102
907. Cooperação Técnica	88.048	28.780	13.475	0	130.303	240	0	2.400	2.640
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	30.600	0	30.600	0	0	21.000	21.000
TOTAL DA CULTURA	1.698.925	551.843	390.274	2.496	2.643.538	319.275	98.896	3.203.326	3.621.497
4. LAZER									
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	1.788.639	578.241	338.098	58.826	2.763.804	84.351	0	195.870	280.221
4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	0	0	0	0	0	550	0	500	1.050
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	0	0	0	0	0	20.968	0	65.780	86.748
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	1.608.187	523.582	291.481	0	2.423.250	51.677	0	111.810	163.487
4.1.4. Formação Esportiva	180.452	54.659	46.617	58.826	340.554	11.156	0	17.780	28.936
4.2. Recreação	267.224	86.939	68.483	0	422.646	2.925	0	2.870	5.795
4.3. Turismo Social	17.094	8.923	16.942	0	42.959	33.846	1.104	3.983	38.933
4.3.2. Turismo Receptivo	17.094	8.923	16.942	0	42.959	33.846	1.104	3.983	38.933
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	658.479	208.637	206.219	0	1.073.335	154.826	0	2.604.431	2.759.257
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	754.780	243.548	90.899	0	1.089.227	4.150	0	21.200	25.350
907. Cooperação Técnica	88.048	28.780	13.195	0	130.023	120	0	2.640	2.760
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	100.800	0	100.800	0	0	28.200	28.200
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	3.254	0	3.254	60.000	0	798.312	858.312
TOTAL DO LAZER	3.574.264	1.155.068	837.890	58.826	5.626.048	340.218	1.104	3.822.506	4.163.828
5. ASSISTÊNCIA									
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	36.808	48.523	42.978	2.568	130.877	13.498	0	17.375	30.873
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	0	0	0	0	0	7.488	0	0	7.488
5.2.3. Redes	36.808	48.523	42.978	2.568	130.877	6.010	0	17.375	23.385
5.3 Trabalho Social em Grupos	76.378	24.964	11.355	0	112.697	2.335	0	782	3.117
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	3.600	0	3.600	0	0	6.600	6.600
TOTAL DO LAZER	113.186	73.487	57.933	2.568	247.174	15.833	0	48.757	64.590
6. ADMINISTRAÇÃO									
6.1. Deliberação	302.594	98.909	46.948	0	448.451	0	2.000	6.200	8.200
6.2. Administração de Pessoal	424.876	138.879	96.769	933.440	1.593.964	15.610	2.496	544.992	563.098
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	391.681	128.030	28.579	0	548.290	30.451	0	168.292	198.743



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR
CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_5A

31/10/2018 14:12

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					USO DE BENS E SERVIÇOS			TOTAL
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	
6.7. Serviços Financeiros	294.954	96.412	54.789	0	446.155	2.496	0	75.158	77.654
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	509.582	166.569	56.576	0	732.727	2.496	0	36.624	39.120
6.9. Relacionamento com Clientes	565.299	181.882	204.206	9.888	961.275	53.520	0	51.202	104.722
901. Comunicação Institucional	731.616	239.145	164.956	0	1.135.717	17.472	624	314.600	332.696
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	216.341	60.430	40.286	0	317.057	63.576	1.248	1.015.592	1.080.416
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.274.787	735.915	370.075	0	3.380.777	55.260	624	690.701	746.585
906. Cooperação Financeira	0	0	0	0	0	0	0	680.451	680.451
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	169.200	0	169.200	0	0	83.400	83.400
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	510	0	510	3.020	0	723.500	726.520
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	5.711.730	1.846.171	1.232.894	943.328	9.734.123	243.901	6.992	4.393.112	4.644.005
TOTAL DE DESPESAS	19.286.698	6.352.287	4.687.718	1.123.743	31.450.446	5.836.169	106.992	16.136.214	22.079.375

Edison F. de Araújo

Regina de F. Freitas C. Ferro

Rogério L. Botelho

João V. dos Santos Júnior



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR
CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_5B

	DESP. FINANCEIRAS CONTRIBUIÇÕES					TOTAL	OUTRAS TRANSF		TOTAL
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4		5.1.6.1	5.1.9.1	
1. EDUCAÇÃO									
1.1. Educação Infantil	33.828	0	0	0	0	33.828	0	0	0
1.2. Ensino Fundamental	110.896	0	0	0	0	110.896	0	0	0
1.5. Educação Complementar	100	0	0	0	0	100	0	0	0
1.5.2 Complementação Curricular	100	0	0	0	0	100	0	0	0
907. Cooperação Técnica	240	0	0	0	0	240	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	600	0	0	0	0	600	0	0	0
TOTAL DA EDUCAÇÃO	145.664	0	0	0	0	145.664	0	0	0
2. SAÚDE									
2.1. Nutrição	2.760	0	0	0	0	2.760	0	0	0
905. Direção, Coordenação e Supervisão	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
TOTAL DA SAÚDE	5.760	0	0	0	0	5.760	0	0	0
3. CULTURA									
3.1. Artes Cênicas	1.440	0	0	0	0	1.440	0	0	0
3.1.2. Dança	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0
3.1.3. Teatro	240	0	0	0	0	240	0	0	0
3.5 Audiovisual	120	0	0	0	0	120	0	0	0
3.6 Biblioteca	500	0	0	0	0	500	0	0	0
TOTAL DA CULTURA	2.060	0	0	0	0	2.060	0	0	0
4. LAZER									
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	45.680	0	0	0	0	45.680	0	0	0
4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	125	0	0	0	0	125	0	0	0
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	2.400	0	0	0	0	2.400	0	0	0
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	34.968	0	0	0	0	34.968	0	0	0
4.1.4. Formação Esportiva	8.187	0	0	0	0	8.187	0	0	0
TOTAL DO LAZER	45.680	0	0	0	0	45.680	0	0	0
5. ASSISTÊNCIA									
6. ADMINISTRAÇÃO									
6.1. Deliberação	840	0	0	0	0	840	0	0	0
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	360	0	0	0	0	360	0	0	0
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.704	0	0	0	0	1.704	0	0	0
906. Cooperação Financeira	462.600	0	0	1.000.263	0	1.462.863	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	600	0	0	0	0	600	0	0	0
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	466.104	0	0	1.000.263	0	1.466.367	0	0	0
TOTAL DE DESPESAS	665.268	0	0	1.000.263	0	1.665.531	0	0	0

Edison F. de Araújo

Regina de F. Freitas C. Ferro

Rogério T. Botelho

João V. dos Santos Júnior



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_6A

31/10/2018 14:31

	INVESTIMENTOS						TOTAL
	5.2.1.1	5.2.1.2	5.2.1.3	5.2.1.4	5.2.1.5	5.2.1.9	
1. EDUCAÇÃO							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	17.550						17.550
TOTAL DA EDUCAÇÃO	17.550	0	0	0	0	0	17.550
2. SAÚDE							
2.1. Nutrição	300.000						300.000
TOTAL DA SAÚDE	300.000	0	0	0	0	0	300.000
3. CULTURA							
3.6 Biblioteca	5.000						5.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	67.500						67.500
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	22.000	130.000			600.000		752.000
TOTAL DA CULTURA	94.500	130.000	0	0	600.000	0	824.500
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	14.500						14.500
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	14.500						14.500
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	398.500		20.000				418.500
TOTAL DO LAZER	413.000	0	20.000	0	0	0	433.000
5. ASSISTÊNCIA							
6. ADMINISTRAÇÃO							
905. Direção, Coordenação e Supervisão	139.500		180.000				319.500
906. Cooperação Financeira				439.445			439.445
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	520.640						520.640
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO	660.140	0	180.000	439.445	0	0	1.279.585
TOTAL DE DESPESAS	1.485.190	130.000	200.000	439.445	600.000	0	2.854.635

Edison F. de Araújo

Regina de F. Freitas C. Ferro

Rogério T. Botelho

João V. dos Santos Júnior



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
ORÇ_6B

31/10/2018 14:23

	INVESTIMENTOS					TOTAL
	5.2.2.1	5.2.2.2	5.2.2.3	5.2.2.4	5.2.2.9	
1. EDUCAÇÃO						
2. SAÚDE						
3. CULTURA						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	300.000	0	300.000
TOTAL DA CULTURA	0	0	0	300.000	0	300.000
4. LAZER						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
TOTAL DO LAZER	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
5. ASSISTÊNCIA						
6. ADMINISTRAÇÃO						
905. Direção, Coordenação e Supervisão	0	0	0	696.197	0	696.197
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	0	0	4.000.000	696.197	0	4.696.197
TOTAL DE DESPESAS	0	0	4.000.000	2.196.197	0	6.196.197

Edison F. de Araújo

Regina de F. Freitas C. Ferro

Rogério T. Botelho

João V. dos Santos Júnior

Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2019

DR/Mato Grosso do Sul

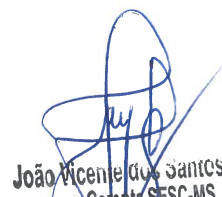
1. PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE

Com o propósito de atender as Diretrizes para aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade, prestando um serviço útil e necessário aos clientes, com qualidade e eficiência, o Sesc Mato Grosso do Sul, em 2019, organizará a sua oferta de gratuidade pautada em ações de Educação, Música e Artes Cênicas/Dança, denominadas Atividades Plenas, com ações educativas diretas, possibilitando maior robustez à oferta da gratuidade.

O Quadro abaixo demonstra o investimento que será realizado em 2019:

RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN	R\$	34.022.542
(-) COMISSÃO PARA O INSS (2%)	R\$	680.451
SUBTOTAL	R\$	33.342.091
(-) CONTRIBUIÇÃO A Fecomércio (3%)	R\$	1.000.263
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	R\$	32.341.828
VALOR DESTINADO AO PCG (Mínimo necessário - 33,33%)	R\$	10.779.532
VALOR DESTINADO A GRATUIDADE (Mínimo necessário - 16,67%)	R\$	5.389.766
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório dos quadros A)	R\$	34.866.186
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório dos Quadros B)	R\$	6.492.479


Ana Carina Pini de Mello
 Diretora
 Dep. de Planejamento e Prog. Sociais
 SESC-MS


João Vicente dos Santos Junior
 Gerente SESC-MS
 Gerência de Finanças
 CPF: 047.033.981-00

Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2019

Quadro A

Demonstrativo das Metas Previstas com Comprometimento e Gratuidade no exercício de 2019

PROGRAMA	ATIVIDADE	MODALIDADE	REALIZAÇÃO	Nº DE INSCRIÇÕES (CLIENTES)	FREQUÊNCIA / CLIENTES / PÚBLICO / PARTICIPANTES	VALORES (R\$)
					PREVISTOS	PREVISTOS
EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	PRÉ-ESCOLA	478	394.200	5.968.973
	ENSINO FUNDAMENTAL	-	ANOS INICIAIS	864	933.120	9.590.059
	ENSINO FUNDAMENTAL	-	ANOS FINAIS	573	618.840	7.624.669
	ENSINO MÉDIO	-	ENSINO MÉDIO	40	72.000	366.438
	EJA	-	ENSINO MÉDIO	19	2.394	124.845
TOTAL				1974		23.674.984
CULTURA	ARTES CÊNICAS (3.1)	DANÇA	CURSO	216	8.166	684.276
	ARTES CÊNICAS (3.1)	CIRCO	OFICINA	55	605	357.725
	MÚSICA (3.3)	-	CURSO	863	39.702	2.072.900
	ARTES VISUAIS (3.2)	-	OFICINA	2280	9.640	369.667
TOTAL				3.414		3.484.568
LAZER	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO (4.1)	EXERCÍCIO SISTEMÁTICO	EXERCÍCIO SISTEMÁTICO	2.847	203.309	6.859.505
	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO (4.1)	FORMAÇÃO ESPORTIVA	FORMAÇÃO ESPORTIVA	791	81.852	565.683
TOTAL				3.638		7.425.188

Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2019

ASSISTÊNCIA	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS (5.3)	-	OFICINA	791	24.497	281.446
TOTAL				791		281.446
TOTAL GERAL				9.817		34.866.186

Quadro B

Demonstrativo das Metas Previstas com Gratuidade no exercício de 2019

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)
					Previstos	Previstos
EDUCAÇÃO	Educação Infantil (1.1)	-	Pré-Escola	58	16.200	R\$ 245.300
	Ensino Fundamental (1.2)	-	Anos Iniciais	123	132.840	R\$ 1.365.251
	Ensino Fundamental (1.2)	-	Anos Finais	140	133.920	R\$ 1.862.921
	Total			321		R\$ 3.473.472
CULTURA	Música (3.3)	-	Curso	695	30.170	R\$ 2.334.731
	Artes Cênicas (3.1)	Dança (3.1.2)	Curso	216	8.166	R\$ 684.276
Total				911		3.019.007
TOTAL GERAL PCG – GRATUIDADE				1.232		6.492.479

Obs.1: Este Quadro representa somente a gratuidade do PCG.