RESOLUÇÃO SESC/MS Nº 942/2020

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa/2020 da Administração Regional no Estado do Mato Grosso do Sul, até o limite de 25%, nas verbas indicadas.

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 a necessidade de reforçar dotações orçamentárias inicialmente previstas, com o objetivo de garantir a continuidade e o desenvolvimento das ações constantes da programação da Administração Regional;

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

CONSIDERANDO o disposto na letra "I" item "II" do Art. 28 do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto nº 61.836 de 05. Dez.67.

CONSIDERANDO o disposto na letra "I" item "II" do Art. 27 do regimento do SESC, aprovado pela resolução 82 de 27. Mar.68.

RESOLVE,

Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Suplementares adiante discriminados, no valor de R$ 496.174 (Quatrocentos e noventa e seis mil e cento e setenta e quatro reais), conforme especificações constantes das "Alterações do Orçamento-Programa", que constituem parte integrante desta Resolução.

I – AUMENTO DAS DESPESAS		R$ 1
5.1	DESPESAS CORRENTES	
5.1.1 -	PESSOAL E ENCARGOS	
5.1.1.3 -	BENEFICIOS A PESSOAL	76.635,00
5.1.1.9 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	88.805,75
	TOTAL AUMENTO DESPESAS – PESSOAL E ENCARGOS	165.440,75
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	280.733,25
	TOTAL AUMENTO – DESPESAS FINANCEIRAS	280.733,25

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3E00-F12E-6530-6896.

5.2.1	INVESTIMENTOS	
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	50.000
	TOTAL AUMENTO – DESPESAS DE CAPITAL	50.000
	TOTAL AUMENTO DAS DESPESAS	**496.174,00**

Art. 2º - Ficam reduzidas as seguintes receitas no valor de R$ 18.168.683 (Dezoito milhões, cento e sessenta e oito mil e seiscentos e oitenta e três reais), conforme especificações constantes das “Alterações do Orçamento-Programa”, que constituem parte integrante desta Resolução.

6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**6.938.124**
6.1.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.938.124
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**8.527.024**
6.1.2.1 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.163.439
6.1.2.2 - SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385.856
6.1.2.3 - SERVIÇOS CULTURAIS	109.868
6.1.2.4 - SERVIÇOS DE LAZER	2.802.661
6.1.2.5 - OUTROS SERVIÇOS	65.200
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	**67.920**
6.1.3.1 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	67.920
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	**284.400**
6.1.4.9 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	284.400
6.1.5 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	**2.351.215**
6.1.5.1 - SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	969.128
6.1.5.4 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.382.087
TOTAL DE REDUÇÃO DAS RECEITAS	**18.168.683**

TOTAL DE AUMENTO DE DESPESAS E REDUÇÃO DAS RECEITAS	**18.664.857**

Art. 3º - Os Créditos Suplementares e a Redução das Receitas, feitos nessa Resolução, serão cobertos com: Redução de Despesa no valor de R$ 17.628.300 (Dezessete milhões, seiscentos e vinte e oito mil e trezentos reais); Aumento de receitas no valor de R$ 402.317 (Quatrocentos e dois mil e trezentos e dezessete reais); Além do uso de saldo de exercícios anteriores no valor de R$ 634.240 (Seiscentos e trinta e quatro mil e duzentos e quarenta reais), detalhados abaixo:

I – REDUÇÃO DE DESPESA		R$ 1
5.1	DESPESAS CORRENTES	
5.1.1.1 -	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.697.930
5.1.1.2 -	ENCARGOS PATRONAIS	6.210.859
	TOTAL REDUÇÃO DESPESAS – PESSOAL E ENCARGOS	7.908.789

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3E00-F12E-6530-6896.

5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	
5.1.2.1 -	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.813.641
5.1.2.3 -	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	742.561
	TOTAL REDUÇÃO – USO DE BENS E SERVIÇOS	3.556.202
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	
5.1.5.3 -	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	203.981
	TOTAL REDUÇÃO – CONTRIBUIÇÕES	203.981
5.2 -	DESPESAS DE CAPITAL	
5.2.1 -	INVESTIMENTOS	
5.2.1.1 -	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	335.608
5.2.1.4 -	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.340.000
	TOTAL REDUÇÃO – INVESTIMENTOS	3.675.608
5.2.2 -	INVERSÕES FINANCEIRAS	
5.2.2.4 -	EDIFICAÇÕES	2.283.720
	TOTAL REDUÇÃO – INVERSÕES FINANCEIRAS	2.283.720
	TOTAL REDUÇÃO DE DESPESA	**17.628.300**

II – AUMENTO DE RECEITA		R$ 1
6.1 -	RECEITAS CORRENTES	
6.1.6 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
6.1.6.1 -	OUTRAS TRANSF. DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	32.207
	TOTAL AUMENTO – OUTRAS TRANSF. E INST. PRIVADAS S/ FINS	32.207
6.1.7 -	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	
6.1.7.1 -	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	370.110
	TOTAL AUMENTO – TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	370.110
	TOTAL AUMENTO DE RECEITAS	**402.317**

III – MOBILIZAÇÃO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 1
---	USO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634.240

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3E00-F12E-6530-6896.

TOTAL AUMENTO – MOBILIZAÇÃO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**634.240**
TOTAL DE REDUÇÃO DE DESPESA, AUMENTO DE RECEITAS E USO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**18.664.857**

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de julho de 2020, observando-se o disposto nas Normas Financeiras do CODECO.

Campo Grande, Mato Grosso do Sul - 28 de julho de 2020.

Edison Ferreira de Araújo
Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3E00-F12E-6530-6896.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3E00-F12E-6530-6896 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3E00-F12E-6530-6896

Hash do Documento

FA7111E6266BF9D51A690FE27A7E756F2858A52D732FD55E9BC7F580F246F376

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

☑ Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 13:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

RESOLUÇÃO SESC/MS Nº 943/2020

Abre Crédito Suplementar Além de 25% ao Orçamento-Programa/2020 da Administração Regional no Estado do Mato Grosso do Sul, nas verbas indicadas.

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 a necessidade de reforçar dotações orçamentárias inicialmente previstas, com o objetivo de garantir a continuidade e o desenvolvimento das ações constantes da programação da Administração Regional;

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

CONSIDERANDO o disposto na letra "I" item "II" do Art. 28 do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto nº 61.836 de 05. Dez.67.

CONSIDERANDO o disposto na letra "I" item "II" do Art. 27 do regimento do SESC, aprovado pela resolução 82 de 27. Mar.68.

RESOLVE,

Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Suplementares adiante discriminados, no valor de R$ 2.352.305 (Dois Milhões trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos e cinco reais), conforme especificações constantes das "Alterações do Orçamento-Programa", que constituem parte integrante desta Resolução.

I – AUMENTO DAS DESPESAS		R$ 1
5.1	DESPESAS CORRENTES	
5.1.1 -	PESSOAL E ENCARGOS	
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.055.971,25
	TOTAL AUMENTO DESPESAS – PESSOAL E ENCARGOS	**1.055.971,25**
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.196.333,75
	TOTAL AUMENTO DESPESAS FINANCEIRAS	**1.196.333,75**
	TOTAL AUMENTO DAS DESPESAS CORRENTES	**2.252.305,00**

5.2.1	INVESTIMENTOS	
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	100.000
	TOTAL AUMENTO DESPESAS DE CAPITAL	**100.000**
	TOTAL AUMENTO DAS DESPESAS	**2.352.305,00**

Art. 2º - Os Créditos Suplementares, feitos nessa Resolução, serão cobertos com os seguintes recursos:

I – AUMENTO DE RECEITA		R$ 1
6.2 -	RECEITAS DE CAPITAL	
6.2.9 -	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000
6.2.9.1 -	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000
	TOTAL AUMENTO – RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**60.000**

II – MOBILIZAÇÃO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 1
---	USO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.292.305
TOTAL AUMENTO – MOBILIZAÇÃO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**2.292.305**

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de julho de 2020, observando-se o disposto nas Normas Financeiras do CODECO.

Campo Grande, Mato Grosso do Sul - 28 de julho de 2020.

Edison Ferreira de Araújo
Presidente

JUSTIFICATIVA DA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATÉ 25%
EXERCÍCIO DE 2020

ACRÉSCIMOS AO ORÇAMENTO INICIAL

DESPESAS CORRENTES

5.1.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL: Decorrente do recálculo para atender as despesas com Pessoal e revisão do contrato de plano de saúde dos colaboradores do Sesc MS.

5.1.1.9 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS: Decorrente do recálculo para atender as despesas com Pessoal, em virtude dos desligamentos no período do COVID 19, na necessidade de estabelecer o equilíbrio orçamentário.

5.1.4.9 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS: Decorrente do recálculo dos descontos concedidos, baseado nos atos de concessão de descontos nos negócios do Sesc MS, em virtude do período do COVID 19 e pós pandemia.

5.2.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS: Decorrente da previsão orçamentária para atender aquisição de obras de arte.

JUSTIFICATIVA DAS FONTES DE RECURSOS

REDUÇÃO DE DESPESA

REDUÇÃO DESPESAS – PESSOAL E ENCARGOS: Decorrente da redução de previsão orçamentária nas despesas com encargos patronais, em virtude de ganho de ação Judicial do Sesc MS, não sendo mais necessário pagamento da cota patronal e saindo dos custos da Instituição, além do recálculo das despesas com o grupo pessoal e encargos, após as alterações nos negócios do Sesc MS, principalmente atribuído ao período de COVID 19 e a necessidade de reequilíbrio orçamentário.

REDUÇÃO – USO DE BENS E SERVIÇOS: Decorrente do recálculo das despesas com o grupo de bens e consumo, após as alterações nos negócios do Sesc MS, principalmente atribuído ao período de COVID 19 e a necessidade de reequilíbrio orçamentário.

REDUÇÃO – CONTRIBUIÇÕES: Decorrente do recálculo do repasse das contribuições à Federação do comércio, em virtude da readequação da Receita Compulsória após propostas da Medida Provisória 932/2020.

REDUÇÃO – DESPESA DE CAPITAL: Decorrente da revisão do plano de investimento para o exercício de 2020.

AUMENTO DAS RECEITAS

AUMENTO DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES: Decorrente da entrada de fonte de receita oriunda das Lives do período de quarentena COVID 19 e também dos repasses de outros Departamentos Regionais, principalmente para atender o Programa Mesa Brasil.

AUMENTO DE RECEITA - OUTRAS TRANSF. DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS: Decorrente da entrada de fonte de receita do repasse do Departamento Nacional, no Programa Mesa Brasil.

AUMENTO DE RECEITA - MOBILIZAÇÃO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Utilização de saldo de exercício para manutenção do equilíbrio orçamentário e principalmente para pagamento de Despesas com investimentos no exercício.

JUSTIFICATIVA DA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES ALÉM 25%
EXERCÍCIO DE 2020

ACRÉSCIMOS AO ORÇAMENTO INICIAL

DESPESAS CORRENTES

5.1.1.9 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS: Decorrente do recálculo para atender as despesas com Pessoal, em virtude dos desligamentos no período do COVID 19, na necessidade de estabelecer o equilíbrio orçamentário.

5.1.4.9 - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS: Decorrente do recálculo dos descontos concedidos, baseado nos atos de concessão de descontos nos negócios do Sesc MS, em virtude do período do COVID 19 e pós pandemia.

5.2.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS: Decorrente da previsão orçamentária para atender aquisição de obras de arte.

JUSTIFICATIVA DAS FONTES DE RECURSOS

AUMENTO DA RECEITA

AUMENTO DE RECEITA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: Em virtude revisão das receitas com alienação de equipamentos e veículos do Sesc MS.

AUMENTO DE RECEITA - MOBILIZAÇÃO DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Utilização de saldo de exercício para manutenção do equilíbrio orçamentário e principalmente para pagamento de Despesas com investimentos no exercício.

PROPOSTA DE RETIFICATIVO DO ORÇAMENTO PROGRAMA 2020
PARECER DO RELATOR

I. RELATÓRIO

A proposta do Retificativo do Orçamento Programa do SESC Mato Grosso do Sul para o exercício 2020 apresenta uma estimativa de $ 63.221.504 (Sessenta e três milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos e quatro reais) cujos valores propõem uma redução de 18,95% em relação ao orçamento inicial do exercício 2020.

A estimativa dos recursos financeiros constantes no documento foi elaborada conforme as informações da Correspondência Número 4375/2020 de 14 de maio de 2020 e apuração das receitas próprias do Regional.

II. RECEITAS e RECURSOS

Geração de Receitas Correntes e de Capital cujo valor na ordem de R$ 63.221.504 (Sessenta e três milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos e quatro reais) e representa 100% do total de receitas previstas para 2020. Os recursos serão destinados a atender as programações distribuídas pelos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Assistência e Administração, as receitas serão compostas por:

	RECEITA ORÇADA	%
6.1 - RECEITAS CORRENTES		
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**27.752.498,00**	**43,90%**
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	27.752.498,00	43,90%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**19.692.300,00**	**31,15%**
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	11.697.120,00	18,50%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	3.332.674,00	5,27%
6.1.2.3 - Serviços Culturais	69.632,00	0,11%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	4.592.874,00	7,26%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	**79.680,00**	**0,13%**
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	79.680,00	0,13%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	**2.284.437,00**	**3,61%**
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	1.650.000,00	2,61%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	634.437,00	1,00%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	**9.056.074,00**	**14,32%**
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	3.131.526,00	4,95%
6.1.5.4 - Outras Contribuições	5.924.548,00	9,37%
6.1.6 - OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV.	**734.860,00**	**1,16%**
6.1.6.1 - Outras Transf. das Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	734.860,00	1,16%
6.1.7- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	**370.110,00**	**0,59%**
6.1.7.1 - Transferências de Outras Fontes	370.110,00	0,59%
6.1.9- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**65.000,00**	**0,10%**
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	65.000,00	0,10%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	**60.034.959,00**	94,96%
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL		
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**260.000,00**	**0,41%**
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	260.000,00	0,41%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**260.000,00**	**0,41%**
9.9.9.9.9 - Mobilização de Saldo de Exercícios Anteriores	2.926.545,00	4,63%
TOTAL GERAL	**63.221.504,00**	**100,00%**

III. DESPESAS

A proposta das despesas no Retificativo do Orçamento Programa do SESC Mato Grosso do Sul apresenta uma estimativa de R$ 63.221.504 (Sessenta e três milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos e quatro reais), que são compostos por:

	DESPESA ORÇADA	%
5.1 DESPESAS CORRENTES		
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**30.816.708,00**	**48,74%**
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	21.974.757,00	34,76%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	2.097.174,00	3,32%
5.1.1.3 - Beneficios a Pessoal	5.244.777,00	8,30%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	1.500.000,00	2,37%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**24.492.851,00**	**38,74%**
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	4.747.163,00	7,51%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	78.290,00	0,12%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	19.667.398,00	31,11%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	**2.600.000,00**	**4,11%**
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	2.600.000,00	4,11%
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	**815.923,00**	**1,29%**
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	815.923,00	1,29%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	**58.725.482,00**	**92,89%**
5.2 DESPESAS DE CAPITAL		**0**
5.2.1 - INVESTIMENTOS	**2.762.312,00**	**4,37%**
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	762.312,00	1,21%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	350.000,00	0,55%
5.2.1.4 - Construções em Curso	1.650.000,00	2,61%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**1.733.710,00**	**2,74%**
5.2.2.4 - Edificações	1.733.710,00	2,74%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	**4.496.022,00**	**7,11%**
TOTAL GERAL	**63.221.504,00**	**100,00%**

IV. CONCLUSÃO

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 parecer.

Campo Grande – Mato Grosso do Sul, 28 de julho de 2020.

José Alcides dos Santos
Conselheiro Relator

Número 004375/2020

Expedida em 14/05/2020

Serviço Social do Comércio

Departamento Nacional

Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro
Diretora do Departamento Regional do Sesc
MATO GROSSO DO SUL

Senhor(a) Diretor(a),

Comunicamos a V.Sa. as alterações a serem consideradas para o Retificativo Orçamentário 2020, em função do recálculo da arrecadação compulsória prevista, a fim de compor o orçamento dessa Administração Regional, conforme "Tabela Retificativo Orçamentário 2020", anexa, cujos valores indicados buscam demonstrar os impactos causados pelas Medidas Provisórias 932/2020 e 936/2020, além da retração econômica provocada em função da pandemia da Covid-19.

Ressaltamos que os montantes relativos à previsão orçamentária de 2021 serão informados em uma próxima correspondência, devido à necessidade de observar a tendência da Arrecadação Compulsória frente aos desafios econômicos do atual cenário.

Salientamos, ainda, que a estimativa da Arrecadação Compulsória poderá ou não se concretizar em sua totalidade, sendo uma ferramenta gerencial utilizada como base na elaboração da programação. Para o melhor controle desse recurso, sugerimos o acompanhamento periódico, visando adequar o Programa de Trabalho aos recursos disponíveis no período, mantendo o equilíbrio entre receitas e despesas.

Na oportunidade, reiteramos que o processo relativo ao RO 2020 deverá ser encaminhado, obrigatoriamente, ao Conselho Fiscal do Sesc (CF) até o prazo de 31/7/2020.

Adicionalmente, solicitamos que seja encaminhada uma cópia dos documentos ao Setor de Orçamento do Departamento Nacional para viabilizar a consolidação do Retificativo Orçamentário do Sesc Exercício 2020.

Colocamo-nos à disposição em caso de dúvidas, através do setor de Orçamento, por meio do contato: *orcamento@sesc.com.br*

Atenciosamente,

Carlos Artexes Simões
Diretor-Geral

Luiza de Faria Saraiva
Diretora de Desenvolvimento Institucional

DR/Mato Grosso do Sul

Orçamento Projetos Especiais 2020

Projeto	Total Aprovado		%
ODONTOSESC	R$	406.400	34%
MESA BRASIL	R$	328.460	25%
SESC LER	R$	-	0%
TOTAL	**R$**	**734.860**	100%

Orçamento Funpri 2020

Atividades/Modalidas/Realização	Total Aprovado		%
Nutrição Refeição	R$	440.436,00	7%
Saúde Bucal Clínica Ambulatorial / Sessão Clínica	R$	2.939.879,00	50%
Turismo Social - Turismo Receptivo Hospedagem	R$	242.007,00	4%
Educação Infantil	R$	1.518.226,00	26%
Ensino Fundamental Anos Iniciais Anos Finais Progressão Parcial	R$	222.134,00	4%
Educação de Jovens e Adultos Anos Iniciais Fundamental Anos Finais Fundamental Ensino Médio	R$	-	0%
Educação de Jovens e Adultos Alfabetização	R$	-	0%
Ed. Compl. - Compl. Curricular - Idiomas Cursos Oficina Palestra	R$	-	0%
Ed. Compl. - Compl. Curricular - Pré-Vestibular Cursos Oficina Palestra	R$	-	0%
Educação Complementar Acompanhamento Pedagógico	R$	-	0%
Cota Equitativa	R$	561.866,41	9%
TOTAL	**R$**	**5.924.548**	**100%**

Gerência de Planejamento e Finanças

Mato Grosso do Sul

RETIFICATIVO ORÇAMENTÁRIO 2020

Descrição	Conta Orçamentária	Valor em R$
Arrecadação Compulsória (decréscimo)	6.1.1.1	6.938.124
Subvenção Ordinária (decréscimo)	6.1.5.1	969.128
Outras Contribuições (decréscimo) *	6.1.5.4	1.382.087
Outras Transf. De Instituições Privadas sem fins Lucrativos (acréscimo) *	6.1.6.1	32.207
Comissão sobre a Arrecadação (decréscimo)	5.1.2.3	138.762
Contribuição à Federação (decréscimo)	5.1.5.3	203.981

* Os valores detalhados por Atividade do FUNPRI (6.1.5.4) e dos Projetos Especiais (6.1.6.1) seguem no arquivo “MS - FUNPRI e Projetos Especiais - RO 2020”, anexo.

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

RETIFICATIVO ORÇAMENTÁRIO 2020

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, atendendo ao processo de retificativo orçamentário 2020, reorganizará 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 demostra o investimento que será realizado em 2020:

RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN	R$ 27.752.498
(-) COMISSÃO PARA O INSS (2%)	R$ 555.050
SUBTOTAL	R$ 27.197.448
(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO (3%)	R$ 815.923
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	R$ 26.381.525
VALOR DESTINADO AO PCG (Mínimo necessário - 33,33%)	R$ 8.792.962
VALOR DESTINADO A GRATUÍDA (Mínimo necessário - 16,67%)	R$ 4.396.481
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório dos quadros A)	R$ 29.915.861
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório dos Quadros B)	R$ 4.835.898

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

RETIFICATIVO ORÇAMENTÁRIO 2020

Quadro A

Demonstrativo das Metas Previstas com Comprometimento e Gratuidade no exercício de 2020

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R$)
					Previstos	Previstos
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Pré-Escola	288	259.614	7.766.037
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	748	808.067	10.686.632
	Ensino Fundamental	-	Anos Finais	553	597.218	8.011.865
	Ensino médio	-	Ensino médio	51	59.670	1.223.841
Total				**1.640**		**27.727.807**
CULTURA	Artes Cênicas (3.1)	Dança	Curso	211	13.415	296.745
	Música (3.3)	-	Curso	585	18.653	897.191
Total				**796**		**1.193.936**
LAZER	Desenvolvimento Físico-Esportivo (4.1)	formação esportiva	formação esportiva	615	12.729	752.105
Total				**615**		**752.105**
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos (5.3)	-	Oficina	600	1.200	281.446
Total				**600**		**281.446**
TOTAL GERAL				**3.651**		**29.915.861**

Quadro B

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

RETIFICATIVO ORÇAMENTÁRIO 2020

Demonstrativo das Metas Previstas com Gratuidade no exercício de 2020

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R$)
					Previstos	Previstos
EDUCAÇÃO	Educação Infantil (1.1)	-	1.1.0.2. Pré-escola	10	12.574	R$ 376.136
	Ensino Fundamental (1.2)	-	1.2.0.1. Anos iniciais	95	86.999	R$ 1.150.556
	Ensino Fundamental (1.2)	-	1.2.0.2. Anos finais	131	135.529	R$ 1.818.164
	Ensino Médio (1.3)	-	1.3.0.1. Anos letivos	10	18.000	R$ 369.183
Total				**231**		**R$ 3.714.038**
CULTURA	Artes Cênicas (3.1)	Dança (3.1.2)	3.1.2.2. Curso	160	11.944	R$ 264.206
	Música (3.3)	-	3.3.0.2. Curso	509	17.831	R$ 857.654
Total				**669**		**R$ 1.121.860**
TOTAL GERAL PCG – GRATUIDADE				**900**		**R$ 4.835.898**

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

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

EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 473 – REALIZADA EM 28/07/2020

Transcrição autêntica dos itens relativos à Aprovação do Balancete de Verificação do mês de junho de 2020 e do Retificativo Orçamentário de 2020, contidos na Ata da Reunião Ordinária nº 473 do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – SESC:

Às nove horas do dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte, na Sede Administrativa do SESC, sito à Rua Almirante Barroso, 52 – Bairro Amambaí, nesta cidade de Campo Grande, sob a Presidência do Senhor Edison Ferreira de Araújo - Presidente do Conselho Regional do SESC/MS e na presença da Diretora Regional, Regina Ferro e dos Senhores Conselheiros Alberto Pereira Bitencourt, Carlos Queiroz de Almeida, Célia de Souza da Silva, Hermas Renan Rodrigues, José Alcides dos Santos, Oswaldo Fernandes, Rinaldo de Sousa Salomão, Vilson Gimenes Gregorio, Rosalina Feitosa S. Silva e presença por meio de vídeo conferência (Microsoft Teams), os Senhores Conselheiros Arnol Lemos Filho, Roberto Amorim e Valdir Jair da Silva. Dando início aos trabalhos procedeu-se a **Apreciação da Ata Ordinária Nº 472** da reunião realizada em 30/06/2020, a qual após ser colocada em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente convidou o Diretor do Departamento de Controladoria Sesc/MS, Sr. Daniel Ribeiro para apresentar o **Demonstrativo Contábil Financeiro**, correspondentes ao mês de junho de 2020, conforme segue: **Receita - Execução Orçamentária Mensal: junho: Receita Corrente:** R$ 3.370.141,73; Receitas de Contribuições Sociais: R$ 1.284.175,95 Receitas de Prestação de Serviços: R$ 1.420.913,15; Receitas de Outros Serviços: R$ 10.536,73; Receitas Financeiras: R$ 106.691,22; Transferência a Instituição Privada – Contribuições: R$ 351.639,41; Outras Transferências das Instituições Privadas: R$ 59.000,00; Transferências de Outras Fontes: R$ 134.835,27; Outras Receitas Correntes: R$ 2.350,00. **Receitas de Capial**: R$ 256.330,00; - Outras Receitas de Capital: R$ 256.330,00-. **Composição da receita:** 38,10 % de receita compulsória; 42,16% de receita de serviços; 10,43 % de Auxílio e Subsídio. **Receita Orçamentária – Execução x Previsão Anual: Total das Receitas Correntes:** Realizada: 30.355.964,21; Receita Orçada: 77.801.325,00; Saldo: 47.445.360,79; % Exec. 39,02%. Outras Receitas de Capital: Realizado: 256.330,00; Receita Orçada: 200,000,00; Saldo: (56.330,00); % Exec. 128,17%. Total: Realizada: 30.612.294,21; Orçada: 78.001.325,00; Saldo: 47.389.030,79; %. Exec. 39,25%. 46,00 % de receita compulsória; 32,31 % de receita de serviços.; 17,64 % de Auxílios e Subsídios. **Despesa Execução Orçamentária Mensal: Despesas Correntes:** R$ 3.741.503,26; Pessoal e Encargos Sociais: R$ 2.360.501,14; Uso de Bens e Serviços: R$ 1.242.027,99; Despesas Financeiras: R$ 101.219,36; Transferência a Instituição Privada-Contribuições: R$ 37.754,77. **Despesas de Capital:** R$ 137.409,43; Investimentos: R$ 79.139,44; Inversões Financeiras: R$ 58.269,99. **Total da despesa:** R$ 3.878.912,69. **% de Participação - despesa mensal**: 97,66 % Despesa corrente; 2,34 % Despesa de capital. **Despesa Orçamentária – Execução x Previsão anual: Total de Despesas Correntes**: Realizada: R$ 26.705.869,77; Despesa Orçada: R$ 67.695.975,00; Saldo: R$ 40.990.105,23; % Exec.: 39,45. **A conta 5.1.1.9 Outras Despesas de Pessoal e Encargos** teve sua dotação realizada em 98,88% acima do previsto no orçamento, previsto para o exercício de 2020, devido a pagamentos de verbas rescisórias em virtude de desligamentos de colaboradores. As rescisões foram em decorrência da reestruturação das atividades do Regional, objetivando

atender ao plano de medidas adotadas, nos âmbitos financeiros, legais e sanitários, visando manter o equilíbrio e sustentabilidade institucional, como resposta aos impactos causados pela pandemia de Covid-19, bem como pela Medida Provisória 932 que reduz a arrecadação compulsória, responsável por 60% do orçamento do Sesc/MS. Vale ressaltar que a realização além do previsto será considerada na ocasião do retificativo orçamentário de 2020. **Total de Despesas de Capital**: Realizada: R$ 638.931,94; Despesa Orçada: R$ 10.305.350,00; Saldo: R$ 9.666.418,06; % Exec.: 6,20 . Total: Realizada: 27.344.801,71; Orçada: 78.001.325,00; Saldo: 50.656.523,29; %. Exec. 35,06%. 54,01 % Despesa com pessoal e encargos (Não inclui mão de obra terceirizada) ; 39,69 % Despesa com aquisição de produtos e serviços; 2,34 % Investimento em aquisição de bens móveis, imóveis, obra (construção e reforma). **Resultado Operacional - Comparativo entre Receitas e Despesas Correntes: 2019:** Receitas Correntes: R$ 6.462.544,72; Despesas Correntes: R$ 5.898.248,03 e Resultado Operacional: R$ 564.296,69. **2020:** Receitas Correntes: R$ 3.370.141,73; Despesas Correntes: 3.741.503,26 e Resultado Operacional: (-) 371.361,53. **Acumulado: 2019:** Receitas Correntes: R$ 40.297.060,99; Despesas Correntes: R$ 34.309.139,17 e Resultado Operacional: R$ 5.987.921,83. **2020:** Receitas Correntes: R$ 30.355.964,21; Despesas Correntes: 26.705.869,77 e Resultado Operacional: 3.650,094,44. O resultado operacional do mês de junho/2020 apresentou saldo negativo de R$ 371,3 mil e o acumulando em 2020 resultado positivo de R$ 3.650 milhões. **Aplicação Financeira** – Banco do Brasil: R$ 13.218.202,28, Caixa Econômica Federal: R$ 19.889.142,69. Total aplicado: R$ 33.107.344,97. Rendimento: R$ 97.125,87, taxa média: 0,2933%. Rendimento líquido médio: 0,2933%. Maior taxa de rendimento líquido: 1,9617%. **Disponibilidade Financeira - Disponibilidades Efetivas**: R$ 33.606.604,19; Caixas: R$ 14.703,37; Bancos c/movimento: R$ 484.555,85; Aplicações Financeiras: R$ 33.107.344,97. **Exigível Imediato:** R$ 3.414.146,85; Obrigações trabalhistas: R$ 2.298.235,20; Retenções e Obrigações Fiscais: R$ 2.675,69; Créditos a Liquidar: R$ 1.113.235,96. Disponibilidade Líquida: R$ 30.192.457,34; Despesa Corrente: R$ 3.741.503,26. Reserva em meses: 8 meses e 2 dias. **Índices de Liquidez** – Liquidez Imediata: Disponibilidades Efetivas: R$ 33.606.604,19 / Exigível Imediato: R$ 3.414.146,85 = 9,84. Para cada R$ 1,00 de compromisso no curto prazo o Sesc MS possui R$ 9,84. Liquidez Geral: AC – Valores em apuração + Despesas Antecipadas: R$ 52.667.968,34 / PC – Valores em Apuração + Receitas Antecipadas: R$ 5.823.501,78 = 9,04. Para cada R$ 1,00 de compromisso no longo prazo o Sesc MS possui R$ 9,04. Liquidez Corrente: Ativo Circulante: R$ 96.305.321,37 / Passivo Circulante: R$ 59.236.906,11 = 1,63. O resultado demonstra que a instituição possui folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações. **Recursos Humanos em junho/2020:** 386 colaboradores, 2 aprendizes, 50 terceirizados PJ, total geral: 438 colaboradores com custo total de recursos humanos de R$ 2.526.481,57. Gastos com recursos humanos (próprio e terceirizado), representam 67,53% da despesa corrente acumulada até o mês de junho de 2020. **Custo anual acumulado do mês de junho de 2020:** Colaborador (salário mais encargos): R$ 11.716.111,42; rescisão (aviso prévio e multa): R$ 706.481,95; aprendiz: R$ 16.305,24; benefícios: R$ 2.327.384,30; terceirizados PJ: R$ 893.569,16; total geral de R$ 15.659.852,07. Dados do **Balancete de Verificação do mês de junho de 2020,** analisado pelo Conselheiro Arnol Lemos Filho, conforme segue: Ativo Circulante R$ 96.305.321,37 (noventa e seis milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos); Ativo Circulante – Disponível R$ 33.909.453,50 (trinta e três milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos); Ativo Circulante – Realizável a Curto Prazo R$ 62.396.867,87 (sessenta e dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos); Ativo Não Circulante R$ 144.307.738,38 (cento e quarenta e quatro milhões, trezentos e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos); Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 3.052,50 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); Ativo Imobilizado R$ 144.304.685,88 (cento e quarenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e

oito centavos); Totalizando o Ativo em R$ 240.613.059,75 (duzentos e quarenta milhões, seiscentos e treze mil, cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos); Atos Potenciais Ativos R$ 146.336.619,13 (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e treze centavos); Variação Patrimonial Diminutiva R$ 29.148.227,60 (vinte e nove milhões, cento e quarenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos); Passivo Circulante R$ 59.236.906,11 (cinquenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e seis reais e onze centavos); Passivo Circulante – Exigível Imediato R$ 3.414.146,85 (três milhões, quatrocentos e quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); Passivo Circulante – Exigível Mediato R$ 55.822.759,26 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos); Patrimônio Líquido R$ 179.033.842,56 (cento e setenta e nove milhões, trinta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); Totalizando o Passivo em R$ 238.270.748,67 (duzentos e trinta e oito milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Atos Potenciais Passivos R$ 146.336.619,13 (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e treze centavos); Variação Patrimonial Aumentativa R$ 31.490.538,68 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos). Ao finalizar a apresentação, o Presidente, Sr. Edison Araújo colocou em apreciação e o conselheiro relator, Arnol Lemos Filho destacou sobre o resultado da receita compulsória e os impactos da economia, devido o atual cenário decorrente da Pandemia da Covid-19, e ressaltou que está em conformidade com os procedimentos financeiros apresentados. Em seguida, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade o **Balancete de Verificação do mês de junho de 2020.** Dando continuidade o Presidente convidou o Gerente de Finanças do Sesc MS, João Vicente Júnior, para apresentar o **Retificativo Orçamentário** para o exercício de 2020, conforme segue: Apresentou informações acerca dos impactos da Pandemia da Covid-19, conforme discorrido: **Setor de Serviços:** Volume de serviços cai 6,9% em março, maior queda da série histórica, diz IBGE; Recorde de 11,9% em abril, chegando ao quarto mês seguido de contração; Nos quatro meses seguidos de retração, o setor de serviços acumulou perda de 19,7%; **Projeção do Cenário Econômico**: Apresentou o comportamento dos indicadores desde o último Focus; com valores semanais do IPCA, PIB, CÂMBIO e SELIC, destacando a projeção de inflação abaixo da meta, como também os juros. **Medidas estabelecidas, em virtude dos Impactos nos negócios do Sesc: Escola:** Postergação das mensalidades dos meses de abril a julho; Desconto pontualidade de 15% até o retorno das aulas; Retirada de juros e multas nos meses de abril a julho; Desconto Extra de 10% a 20%; Plano de renegociação sem juros futuro; Inadimplência de 11%; 9,6% de evasão; Aumento do custo unitário. **Restaurante:** Decretos e medidas de segurança; Parada no restaurante Afonso Pena; Aproveitou-se para investir na montagem de modelo Prato Executivo; redução no ticket médio; perda de receita operacional. Hotel Balneário, em Bonito: Decretos e medidas de segurança; Aumento no índice de cancelamentos; Política de remarcação; Perda de receita operacional; Redução na procura por turismo; **Odontologia:** Decretos e medidas de segurança; Redução no número de atendimentos; Aumento no espaçamento; Redução na capacidade instalada; Perda de receita operacional; Custos com desligamentos. **Academia:** Decretos e medidas de segurança; Parada de 2 meses sem cobrança; Evasões de 47%; Perda de receita operacional; Fechamento de turmas com contato, esportes sistemáticos. Academia: Decretos e medidas de segurança; Parada de 2meses sem cobrança; Evasões cercade50%; Perda de receita operacional; Fechamento de turmas, principalmente com contato e esportes sistemáticos. **Cultura:** Fechamento das turmas de canto, dança, flauta; Retração e reposicionamento da Unidade de Corumbá; Cancelamento de projetos e ações. **Dados do Retificativo Orçamentário** para o exercício de 2020, analisado pelo conselheiro José Alcides dos Santos, conforme segue: **Resolução SESC/MS nº 942/2020** que autoriza a abertura de Crédito Suplementar até o limite de 25% da dotação inicial fixada no Orçamento Programa, no montante de R$ 496.174

(Quatrocentos e noventa e seis mil e cento e setenta e quatro reais), para suplementar as Verbas das Despesas: Benefícios a Pessoais R$ 76.635 (Setenta e seis mil e seiscentos e trinta e cinco reais); Outras Despesas de Pessoal e Encargos R$ 88.805,75 (Oitenta e oito mil e oitocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos); Outras Despesas Financeiras R$ 280.733,25 (Duzentos e oitenta mil e setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos); Bens Móveis Diversos R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). Ficam ainda reduzidas as seguintes Receitas: Receitas de Contribuição para o Sesc R$ 6.938.124 (Seis milhões e novecentos e trinta e oito mil e cento e vinte e quatro reais); Receitas Educacionais R$ 1.163.439 (Um milhão e cento e sessenta e três mil e quatrocentos e trinta e nove reais); Serviços de Saúde R$ 4.385.856 (Quatro milhões e trezentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais); Serviços Culturais R$ 109.868 (Cento e nove mil e oitocentos e sessenta e oito reais); Serviços de Lazer R$ 2.802.661 (Dois milhões e oitocentos e dois mil e seiscentos e sessenta e um reais); Outros Serviços R$ 65.200 (Sessenta e cinco mil e duzentos reais); Receitas de Outros Serviços R$ 67.920 (Sessenta e sete mil e novecentos e vinte reais); Outras Receitas Financeiras R$ 284.400 (Duzentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais); Subvenções Ordinárias R$ 969.128 (Novecentos e sessenta e nove mil e cento e vinte e oito reais); Outras Contribuições R$ 1.382.087 (Um milhão e trezentos e oitenta e dois mil e oitenta e sete reais). Para atender essas necessidades e melhor adequar o Orçamento à realidade da Administração Regional, nessa resolução ficou autorizado a cobertura de Créditos Suplementares e redução de receitas com os seguintes recursos. Redução de Despesa: Remuneração de Pessoal R$ 1.697.930 (Um milhão e seiscentos e noventa e sete mil e novecentos e trinta reais); Encargos Patronais R$ 6.210.859 (Seis milhões e duzentos e dez mil e oitocentos e cinquenta e nove reais); Uso de Material de Consumo R$ 2.813.641 (Dois milhões e oitocentos e treze reais e seiscentos e quarenta e um reais); Serviços de Terceiros – PJ R$ 742.561 (Setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta e um reais); Contribuições Confederativas e Federativas R$ 203.981 (Duzentos e três mil e novecentos e oitenta e um reais); Equipamentos e Mobiliários em Geral R$ 335.608 (Trezentos e trinta e cinco mil e seiscentos e oito reais); Construções em Curso R$ 3.340.000 (Três milhões e trezentos e quarenta mil reais); Edificações R$ 2.283.720 (Dois milhões e duzentos e oitenta e três mil e setecentos e vinte reais); Aumento de Receitas: Outras Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lucrativos R$ 32.207 (Trinta e dois mil e duzentos e sete reais); Transferência de Outras Fontes R$ 370.110 (Trezentos e setenta mil e cento e dez reais); Mobilização de Saldo de Exercícios Anteriores R$ 634.240 (Seiscentos e trinta e quatro mil e duzentos e quarenta reais); **Resolução SESC/MS nº 943/2020** que autoriza abertura de Crédito Suplementar além do limite de 25%, no valor de R$ 2.352.305 (Dois Milhões e trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos e cinco reais) que serão direcionados para suplementar as verbas das Despesas: Outras Despesas de Pessoal e Encargos R$ 1.055.971,25 (Um milhão e cinquenta e cinco mil e novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos); Outras Despesas Financeiras R$ 1.196.333,75 (Um milhão cento e noventa e seis mil e trezentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos); Bens Móveis Diversos R$ 100.000 (Cem mil reais); Para atender essas necessidades e melhor adequar o Orçamento à realidade da Administração Regional, nessa resolução ficou autorizado a cobertura de Créditos Suplementares com os seguintes recursos: Outras Receitas de Capital R$ 60.000 (Sessenta mil); Mobilização de Saldo de Exercícios Anteriores R$ 2.292.305 (Dois milhões e duzentos e noventa e dois mil e trezentos e cinco reais). Em seguida, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade o **Retificativo Orçamentário para o exercício de 2020.** 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
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.1 - ORÇ_1

14/08/2020 16:55

	VALOR
6.1 - RECEITAS CORRENTES	
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**27.752.498**
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	27.752.498
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**19.692.300**
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	11.697.120
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	3.332.674
6.1.2.3 - Serviços Culturais	69.632
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	4.592.874
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	**79.680**
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	79.680
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	**2.284.437**
6.1.4.1 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.650.000
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	634.437
6.1.5 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	**9.056.074**
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	3.131.526
6.1.5.4 - Outras Contribuições	5.924.548
6.1.6 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	**734.860**
6.1.6.1 - Outras Transf. das Intituições Privadas s/Fins Lucrativos	734.860
6.1.7- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	**370.110**
6.1.7.1 - Transferências de Outras Fontes	370.110
6.1.9- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**65.000**
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	65.000
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**260.000**
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	260.000
MOBILIZAÇÃO DE SALDOS ANTERIORES	**2.926.545**
TOTAL GERAL	**63.221.504**

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

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

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D21E-BA42-C137-EC2F.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D21E-BA42-C137-EC2F ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D21E-BA42-C137-EC2F

Hash do Documento

A072B41CBC3ECEFC141685A9B147F2594A56F63842E70A594D7268EFA310C4C4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:02 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 17/08/2020 17:03 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 17/08/2020 16:01 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 17/08/2020 15:56 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

PROGRAMA DE TRABALHO

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.2 - ORÇ_2

14/08/2020 16:56

	VALOR
1. EDUCAÇÃO	
1.1. Educação Infantil	3.716.931
1.2. Ensino Fundamental	8.954.971
1.3. Ensino Médio	589.403
1.5. Educação Complementar	50
901. Comunicação Institucional	96.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.450.923
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	373.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.753.462
907. Cooperação Técnica	66.880
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	60.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.210.360
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**20.271.980**
2. SAÚDE	
2.1. Nutrição	2.068.342
2.2. Saúde Bucal	4.731.449
2.4. Cuidado Terapêutico	97.365
901. Comunicação Institucional	63.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	341.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.175.358
907. Cooperação Técnica	110.195
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	23.100
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	94.160
TOTAL DA SAÚDE	**8.703.969**
3. CULTURA	
3.1. Artes Cênicas	191.070
3.2. Artes Visuais	236.491
3.3. Música	726.628
3.4 Literatura	42.178
3.5 Audiovisual	10.107
3.6 Biblioteca	148.961
901. Comunicação Institucional	62.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.333.899
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	341.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	514.515
907. Cooperação Técnica	45.985
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	14.500
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.094.240
TOTAL DA CULTURA	**5.761.574**
4. LAZER	
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.764.875
4.2. Recreação	179.049
4.3. Turismo Social	461.413
901. Comunicação Institucional	207.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.212.595
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	499.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	763.795
907. Cooperação Técnica	73.950
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	30.300
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.393.640
TOTAL DO LAZER	**12.585.617**
5. ASSISTÊNCIA	
5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	739.766
5.3. Trabalho Social em Grupos	113.452

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 25BD-4D6F-6014-FFB3.

	VALOR
901. Comunicação Institucional	110.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	175.650
905. Direção, Coordenação e Supervisão	105.560
907. Cooperação Técnica	24.530
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	5.000
TOTAL DO LAZER	**1.273.958**
6. ADMINISTRAÇÃO	
6.1. Deliberação	385.919
6.2. Administração de Pessoal	1.334.478
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	945.625
6.5. Programação e Avaliação	416.841
6.7. Serviços Financeiros	568.953
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	533.798
6.9. Relacionamentos com Clientes	942.651
6.10. Serviços Jurídicos	353.738
901. Comunicação Institucional	1.145.770
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.399.912
903.Pesquisas e Estudos Especializados	8.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	3.100
905. Direção, Coordenação e Supervisão	4.605.154
906. Cooperação Financeira	1.370.973
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	196.494
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	413.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**14.624.406**
TOTAL DE DESPESAS	**63.221.504**

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

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

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 25BD-4D6F-6014-FFB3.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/25BD-4D6F-6014-FFB3 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 25BD-4D6F-6014-FFB3

Hash do Documento

5E235AF1D512813A18C3D7FE4059505C3D0A63B246C077AAF10C09E7B4299EF2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:03 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 17/08/2020 17:02 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 17/08/2020 16:05 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 17/08/2020 15:57 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE E DE CAPITAL

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.3 - ORÇ_3

14/08/2020 16:56

	VALOR
5.1 DESPESAS CORRENTES	
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**30.816.708**
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	21.974.757
5.1.1.2 - Encargos Patronais	2.097.174
5.1.1.3 - Beneficios a Pessoal	5.244.777
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	1.500.000
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**24.492.851**
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	4.747.163
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	78.290
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	19.667.398
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	**2.600.000**
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	2.600.000
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	**815.923**
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	815.923
5.2 DESPESAS DE CAPITAL	
5.2.1 - INVESTIMENTOS	**2.762.312**
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	762.312
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	350.000
5.2.1.4 - Construções em Curso	1.650.000
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**1.733.710**
5.2.2.4 - Edificações	1.733.710
TOTAL GERAL	**63.221.504**

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

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

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F3E8-9F73-C608-D4C3.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F3E8-9F73-C608-D4C3 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F3E8-9F73-C608-D4C3

Hash do Documento

4DBFB29F7C87C23B42582855FFA02A53DDA1F7A501A0991A40C5E76205B7F8CA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:59 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 18/08/2020 12:47 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 18/08/2020 09:37 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 18/08/2020 09:29 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.5 - ORÇ_5A

14/08/2020 16:57

	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	2.230.474	290.582	479.536	19.123	3.019.715	313.494	0	36.822	350.316
1.2. Ensino Fundamental	4.581.045	398.578	1.048.412	180.165	6.208.200	1.453.494	0	347.177	1.800.671
1.3. Ensino Médio	280.813	25.288	73.692	0	379.793	94.700	0	46.110	140.810
1.5. Educação Complementar	0	0	0	0	0	0	0	50	50
1.5.2 Complementação Curricular	0	0	0	0	0	0	0	50	50
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	262.056	21.674	79.584	0	363.314	210.059	0	1.840.018	2.050.077
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	318.000	318.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	249.256	20.350	30.879	633.550	934.035	2.500	36.080	8.155	46.735
907. Cooperação Técnica	56.500	4.500	5.880	0	66.880	0	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	16.000	0	16.000	2.000	0	42.000	44.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	3.000	0	3.000	75.000	0	1.107.360	1.182.360
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**7.660.144**	**760.972**	**1.736.983**	**832.838**	**10.990.937**	**2.151.247**	**36.080**	**3.841.692**	**6.029.019**
2. SAÚDE									
2.1. Nutrição	544.269	51.383	270.824	81.007	947.483	1.049.666	0	60.100	1.109.766
2.2. Saúde Bucal	2.148.806	244.554	633.405	171.586	3.198.351	542.187	0	990.911	1.533.098
2.4. Cuidado Terapêutico	25.252	2.149	6.340	6.797	40.538	136	0	56.691	56.827
2.4.1. Atenção de Enfermagem	25.252	2.149	778	6.797	34.976	0	0	0	0
2.4.2. Atenção Médica	0	0	5.562	0	5.562	136	0	56.691	56.827
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	318.000	318.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	333.513	28.264	65.486	6.006	433.269	36.862	0	646.230	683.092
907. Cooperação Técnica	90.595	7.900	11.700	0	110.195	0	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	3.000	0	3.000	0	0	20.100	20.100
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	100	0	70.000	70.100
TOTAL DA SAÚDE	**3.142.435**	**334.250**	**990.755**	**265.396**	**4.732.836**	**1.628.951**	**0**	**2.225.032**	**3.853.983**
3. CULTURA									
3.1. Artes Cênicas	94.680	26.637	16.284	14.571	152.172	15.000	0	23.489	38.489
3.1.1. Circo	0	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
3.1.2. Dança	63.622	23.283	13.268	0	100.173	15.000	0	89	15.089
3.1.3. Teatro	31.058	3.354	3.016	14.571	51.999	0	0	0	0
3.2. Artes Visuais	60.209	7.370	20.208	0	87.787	2.000	0	23.697	25.697
3.3. Música	316.084	31.863	73.290	18.782	440.019	4.265	1.520	280.661	286.446
3.4 Literatura	18.118	2.120	2.254	19.611	42.103	75	0	0	75
3.5 Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	10.107	10.107
3.6 Biblioteca	65.603	7.871	17.317	0	90.791	6.070	0	52.100	58.170
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	155.833	14.207	70.060	12.000	252.100	22.629	29.800	1.015.370	1.067.799
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	318.000	318.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	266.080	22.821	34.177	0	323.078	17.510	0	173.927	191.437
907. Cooperação Técnica	38.800	3.015	4.170	0	45.985	0	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	3.000	0	3.000	0	0	11.500	11.500
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	1.200	0	1.200	0	0	2.093.040	2.093.040
TOTAL DA CULTURA	**1.015.407**	**115.904**	**241.960**	**64.964**	**1.438.235**	**67.549**	**31.320**	**4.063.891**	**4.162.760**
4. LAZER									
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	1.634.497	156.091	334.633	109.335	2.234.556	165.265	0	331.793	497.058
4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	135.330	14.861	26.892	11.000	188.083	972	0	0	972
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	0	0	0	0	0	200	0	0	200
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	1.373.203	124.518	281.057	11.722	1.790.500	163.893	0	314.214	478.107
4.1.4. Formação Esportiva	125.964	16.712	26.684	86.613	255.973	200	0	17.579	17.779
4.2. Recreação	52.265	4.765	21.719	0	78.749	0	0	300	300
4.3. Turismo Social	201.943	16.458	76.232	0	294.633	94.180	6.000	18.600	118.780
4.3.2. Turismo Receptivo	201.943	16.458	76.232	0	294.633	94.180	6.000	18.600	118.780
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	502.954	43.399	180.552	34.900	761.805	106.276	0	2.278.526	2.384.802
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	403.000	403.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	606.931	49.397	78.742	0	735.070	9.992	0	18.733	28.725
907. Cooperação Técnica	60.000	5.000	8.950	0	73.950	0	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	9.000	0	9.000	0	0	21.000	21.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	7.120	0	7.120	7.100	0	1.590.790	1.597.890
TOTAL DO LAZER	**3.058.590**	**275.110**	**716.948**	**144.235**	**4.194.883**	**382.813**	**6.000**	**4.869.742**	**5.258.555**
5. ASSISTÊNCIA									
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	327.300	27.257	123.362	0	477.919	132.272	0	129.575	261.847
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	0	0	0	0	0	708	0	0	708
5.2.3. Redes	327.300	27.257	123.362	0	477.919	131.564	0	129.575	261.139
5.3 Trabalho Social em Grupos	35.536	4.682	5.084	66.390	111.692	0	0	1.760	1.760
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	21.520	4.500	8.730	0	34.750	4.400	0	136.500	140.900
905. Direção, Coordenação e Supervisão	87.000	9.000	8.100	0	104.100	160	0	1.300	1.460
907. Cooperação Técnica	20.500	2.000	2.030	0	24.530	0	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	1.000	0	1.000	0	0	4.000	4.000

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0F23-83FD-E1C2-C4DF.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.5 - ORÇ_5A

14/08/2020 16:57

	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
TOTAL ASSISTÊNCIA	**491.856**	**47.439**	**148.306**	**66.390**	**753.991**	**136.832**	**0**	**383.135**	**519.967**
6. ADMINISTRAÇÃO									
6.1. Deliberação	306.029	24.100	46.950	0	377.079	0	2.000	6.000	8.000
6.2. Administração de Pessoal	513.856	41.908	171.987	94.627	822.378	166.300	770	345.030	512.100
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	539.709	43.456	99.040	0	682.205	20.220	0	243.200	263.420
6.5. Programação e Avaliação	245.500	22.041	34.200	0	301.741	3.100	0	112.000	115.100
6.7. Serviços Financeiros	263.761	22.751	60.352	0	346.864	2.580	0	87.459	90.039
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	443.236	36.229	39.148	0	518.613	2.423	0	12.762	15.185
6.9. Relacionamentos com Clientes	572.846	45.080	241.213	14.350	873.489	33.948	0	35.214	69.162
6.10 Serviços Jurídicos	203.478	16.014	30.230	0	249.722	2.100	0	101.916	104.016
901. Comunicação Institucional	489.495	50.373	110.262	17.200	667.330	6.240	0	472.200	478.440
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	98.572	7.998	21.242	0	127.812	69.760	0	1.201.840	1.271.600
903.Pesquisas e Estudos Especializados	0	0	1.000	0	1.000	0	0	7.000	7.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	600	0	2.500	3.100
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.929.843	253.549	486.782	0	3.670.174	71.000	2.120	858.160	931.280
906. Cooperação Financeira	0	0	0	0	0	0	0	555.050	555.050
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	67.419	0	67.419	1.500	0	127.575	129.075
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	0	116.000	116.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**6.606.325**	**563.499**	**1.409.825**	**126.177**	**8.705.826**	**379.771**	**4.890**	**4.283.906**	**4.668.567**
TOTAL DAS DESPESAS	**21.974.757**	**2.097.174**	**5.244.777**	**1.500.000**	**30.816.708**	**4.747.163**	**78.290**	**19.667.398**	**24.492.851**

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0F23-83FD-E1C2-C4DF.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0F23-83FD-E1C2-C4DF ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0F23-83FD-E1C2-C4DF

Hash do Documento

F8EA1B70D3416C6A3932DB2FDBB93BA5B3315B29275D5C6969B3E5B19005EBC7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:04 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 17/08/2020 17:02 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 17/08/2020 16:05 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 17/08/2020 15:57 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.6 - 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	346.900	0	0	0	0	346.900	0	0	0
1.2. Ensino Fundamental	946.100	0	0	0	0	946.100	0	0	0
1.3. Ensino Médio	68.800	0	0	0	0	68.800	0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	34.400	0	0	0	0	34.400	0	0	0
905. Direção, Coordenação e Supervisão	772.692	0	0	0	0	772.692	0	0	0
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**2.168.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.168.892**	**0**	**0**	**0**
2. SAÚDE									
2.1. Nutrição	593	0	0	0	0	593	0	0	0
905. Direção, Coordenação e Supervisão	58.997	0	0	0	0	58.997	0	0	0
TOTAL DA SAÚDE	**59.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.590**	**0**	**0**	**0**
3. CULTURA									
3.1. Artes Cênicas	409	0	0	0	0	409	0	0	0
3.1.1. Circo	300	0	0	0	0	300	0	0	0
3.1.2. Dança	109	0	0	0	0	109	0	0	0
3.2. Artes Visuais	7	0	0	0	0	7	0	0	0
3.3. Música	163	0	0	0	0	163	0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0
TOTAL DA CULTURA	**14.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.579**	**0**	**0**	**0**
4. LAZER									
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	9.261	0	0	0	0	9.261	0	0	0
4.1.1. Avaliação Fisico-Funcional	5	0	0	0	0	5	0	0	0
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	9.256	0	0	0	0	9.256	0	0	0
4.2. Recreação	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
4.3. Turismo Social	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0
4.3.2. Turismo Receptivo	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	65.988	0	0	0	0	65.988	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	300	0	0	0	0	300	0	0	0
TOTAL DO LAZER	**220.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.549**	**0**	**0**	**0**
5. ASSISTÊNCIA									
6. ADMINISTRAÇÃO									
6.1. Deliberação	840	0	0	0	0	840	0	0	0
6.7. Serviços Financeiros	132.050	0	0	0	0	132.050	0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	500	0	0	0	0	500	0	0	0
905. Direção, Coordenação e Supervisão	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
906. Cooperação Financeira	0	0	0	815.923	0	815.923	0	0	0
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**136.390**	**0**	**0**	**815.923**	**0**	**952.313**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DAS DESPESAS	**2.600.000**	**0**	**0**	**815.923**	**0**	**3.415.923**	**0**	**0**	**0**

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BE70-2E5E-A3F4-9714.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BE70-2E5E-A3F4-9714 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BE70-2E5E-A3F4-9714

Hash do Documento

3A26E64BCBC437F2E5FA8A0329FA85AD3D1CC057E2E306DE56A4E34D7E058799

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:05 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 17/08/2020 17:00 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 17/08/2020 16:04 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 17/08/2020 15:57 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.7 - ORÇ_5C

14/08/2020 17:00

1. EDUCAÇÃO	
1.1. Educação Infantil	R$ 3.716.931,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	19,37%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	6,33%
% de Part. no Total das Despesas	6,33%
1.2. Ensino Fundamental	8.954.971,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	46,67%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	15,25%
% de Part. no Total das Despesas	15,25%
1.3. Ensino Médio	589.403,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,07%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,00%
% de Part. no Total das Despesas	1,00%
1.5. Educação Complementar	50,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,0003%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,0001%
% de Part. no Total das Despesas	0,0001%
1.5.2 Complementação Curricular	50,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,0003%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,0001%
% de Part. no Total das Despesas	0,0001%
901. Comunicação Institucional	96.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,50%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,16%
% de Part. no Total das Despesas	0,16%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.447.791,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	12,76%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	4,17%
% de Part. no Total das Despesas	4,17%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	318.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,66%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,54%
% de Part. no Total das Despesas	0,54%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.753.462,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	9,14%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,99%
% de Part. no Total das Despesas	2,99%
907. Cooperação Técnica	66.880,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,35%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,11%
% de Part. no Total das Despesas	0,11%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	60.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,31%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,10%
% de Part. no Total das Despesas	0,10%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.185.360,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	6,18%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,02%
% de Part. no Total das Despesas	2,02%
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**19.188.848,00**

2. SAÚDE	
2.1. Nutrição	2.057.842,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	23,80%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	3,50%
% de Part. no Total das Despesas	3,50%
2.2. Saúde Bucal	4.731.449,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	54,72%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	8,06%
% de Part. no Total das Despesas	8,06%
2.4. Cuidado Terapêutico	97.365,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,13%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,17%
% de Part. no Total das Despesas	0,17%
2.4.1. Atenção de Enfermagem	34.976,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,40%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,06%
% de Part. no Total das Despesas	0,06%
2.4.2. Atenção Médica	62.389,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,72%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,11%
% de Part. no Total das Despesas	0,11%
901. Comunicação Institucional	63.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,73%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,11%
% de Part. no Total das Despesas	0,11%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	318.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,68%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.175.358,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	13,59%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,00%
% de Part. no Total das Despesas	2,00%
907. Cooperação Técnica	110.195,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DF2-DBE7-F3D9-C469.

% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,27%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,19%
% de Part. no Total das Despesas	0,19%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	23.100,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,27%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,04%
% de Part. no Total das Despesas	0,04%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	70.100,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,81%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,12%
% de Part. no Total das Despesas	0,12%
TOTAL DA SAÚDE	**8.646.409,00**
3. CULTURA	
3.1. Artes Cênicas	191.070,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,21%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,33%
% de Part. no Total das Despesas	0,33%
3.1.1. Circo	23.700,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,27%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,04%
% de Part. no Total das Despesas	0,04%
3.1.2. Dança	115.371,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,33%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,20%
% de Part. no Total das Despesas	0,20%
3.1.3. Teatro	51.999,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,60%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,09%
% de Part. no Total das Despesas	0,09%
3.2. Artes Visuais	113.491,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,31%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,19%
% de Part. no Total das Despesas	0,19%
3.3. Música	726.628,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	8,40%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,24%
% de Part. no Total das Despesas	1,24%
3.4 Literatura	42.178,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,49%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,07%
% de Part. no Total das Despesas	0,07%
3.5 Audiovisual	10.107,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,12%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,02%
% de Part. no Total das Despesas	0,02%
3.6 Biblioteca	148.961,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,72%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,25%
% de Part. no Total das Despesas	0,25%
901. Comunicação Institucional	62.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,72%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,11%
% de Part. no Total das Despesas	0,11%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.333.899,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	15,43%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,27%
% de Part. no Total das Despesas	2,27%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	318.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,68%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,54%
% de Part. no Total das Despesas	0,54%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	514.515,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,95%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,88%
% de Part. no Total das Despesas	0,88%
907. Cooperação Técnica	45.985,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,53%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,08%
% de Part. no Total das Despesas	0,08%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	14.500,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,17%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,02%
% de Part. no Total das Despesas	0,02%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.094.240,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	24,22%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	3,57%
% de Part. no Total das Despesas	3,57%
TOTAL DA CULTURA	**5.615.574,00**
4. LAZER	
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.740.875,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DF2-DBE7-F3D9-C469.

% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	31,70%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	4,67%
% de Part. no Total das Despesas	4,67%
4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	189.060,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,19%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,32%
% de Part. no Total das Despesas	0,32%
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	200,00
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	2.277.863,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	26,34%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	3,88%
% de Part. no Total das Despesas	3,88%
4.1.4. Formação Esportiva	273.752,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,17%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,47%
% de Part. no Total das Despesas	0,47%
4.2. Recreação	179.049,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,07%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,30%
% de Part. no Total das Despesas	0,30%
4.3. Turismo Social	458.413,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,30%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,78%
% de Part. no Total das Despesas	0,78%
4.3.2. Turismo Receptivo	458.413,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,30%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,78%
% de Part. no Total das Despesas	0,78%
901. Comunicação Institucional	207.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,39%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,35%
% de Part. no Total das Despesas	0,35%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.212.595,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	37,16%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	5,47%
% de Part. no Total das Despesas	5,47%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	403.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,66%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,69%
% de Part. no Total das Despesas	0,69%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	763.795,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	8,83%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,30%
% de Part. no Total das Despesas	1,30%
907. Cooperação Técnica	73.950,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,86%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,13%
% de Part. no Total das Despesas	0,13%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	30.300,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,35%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,05%
% de Part. no Total das Despesas	0,05%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.605.010,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	18,56%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,73%
% de Part. no Total das Despesas	2,73%
TOTAL DO LAZER	**9.673.987,00**

5. ASSISTÊNCIA	
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	739.766,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	8,56%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,26%
% de Part. no Total das Despesas	1,26%
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	708,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,01%
5.2.3. Redes	739.058,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	8,55%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,26%
% de Part. no Total das Despesas	1,26%
5.3 Trabalho Social em Grupos	113.452,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,31%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,19%
% de Part. no Total das Despesas	0,19%
901. Comunicação Institucional	110.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,27%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,19%
% de Part. no Total das Despesas	0,19%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	175.650,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,03%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,30%
% de Part. no Total das Despesas	0,30%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	105.560,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,22%

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DF2-DBE7-F3D9-C469.

% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,18%
% de Part. no Total das Despesas	0,18%
907. Cooperação Técnica	24.530,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,28%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,04%
% de Part. no Total das Despesas	0,04%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	5.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,06%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,01%
% de Part. no Total das Despesas	0,01%
TOTAL ASSISTÊNCIA	**1.273.958,00**
6. ADMINISTRAÇÃO	
6.1. Deliberação	385.919,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,46%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,66%
% de Part. no Total das Despesas	0,66%
6.2. Administração de Pessoal	1.334.478,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	15,43%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,27%
% de Part. no Total das Despesas	2,27%
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	945.625,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	10,94%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,61%
% de Part. no Total das Despesas	1,61%
6.5. Programação e Avaliação	416.841,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,82%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,71%
% de Part. no Total das Despesas	0,71%
6.7. Serviços Financeiros	568.953,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	6,58%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,97%
% de Part. no Total das Despesas	0,97%
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	533.798,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	6,17%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,91%
% de Part. no Total das Despesas	0,91%
6.9. Relacionamentos com Clientes	942.651,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	10,90%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,61%
% de Part. no Total das Despesas	1,61%
6.10 Serviços Jurídicos	353.738,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,09%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,60%
% de Part. no Total das Despesas	0,60%
901. Comunicação Institucional	1.145.770,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	13,25%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,95%
% de Part. no Total das Despesas	1,95%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.399.912,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	16,19%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,38%
% de Part. no Total das Despesas	2,38%
903.Pesquisas e Estudos Especializados	8.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,09%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,01%
% de Part. no Total das Despesas	0,01%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	3.100,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,04%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,01%
% de Part. no Total das Despesas	0,01%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	4.604.454,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	53,25%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	7,84%
% de Part. no Total das Despesas	7,84%
906. Cooperação Financeira	1.370.973,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	15,86%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,33%
% de Part. no Total das Despesas	2,33%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	196.494,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,27%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,33%
% de Part. no Total das Despesas	0,33%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	116.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,34%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,20%
% de Part. no Total das Despesas	0,20%
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**14.326.706,00**
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**58.725.482,00**
TOTAL DE DESPESAS	**58.725.482,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DF2-DBE7-F3D9-C469.

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

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

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DF2-DBE7-F3D9-C469.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2DF2-DBE7-F3D9-C469 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2DF2-DBE7-F3D9-C469

Hash do Documento

83C4084AF2A3F349BF22204B4CE5DC4B7F8E6E4EB83E3F24689B88A212F60E9C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:06 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 17/08/2020 17:01 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 17/08/2020 16:04 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 17/08/2020 15:58 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.8 - ORÇ_6A

14/08/2020 17:01

	INVESTIMENTOS						
	5.2.1.1	5.2.1.2	5.2.1.3	5.2.1.4	5.2.1.5	5.2.1.9	TOTAL
1. EDUCAÇÃO							
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.132						3.132
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	55.000						55.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	125.000			900.000			1.025.000
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**183.132**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**1.083.132**
2. SAÚDE							
2.1. Nutrição	10.500						10.500
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	23.000						23.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	24.060						24.060
TOTAL DA SAÚDE	**57.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.560**
3. CULTURA							
3.2. Artes Visuais			123.000				123.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	23.000						23.000
TOTAL DA CULTURA	**23.000**	**0**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**146.000**
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo			24.000				24.000
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			24.000				24.000
4.3. Turismo Social			3.000				3.000
4.3.2. Turismo Receptivo			3.000				3.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	96.000						96.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	104.920		200.000	750.000			1.054.920
TOTAL DO LAZER	**200.920**	**0**	**227.000**	**750.000**	**0**	**0**	**1.177.920**
5. ASSISTÊNCIA							
6. ADMINISTRAÇÃO							
905. Direção, Coordenação e Supervisão	700						700
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	297.000						297.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**297.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297.700**
TOTAL DAS DESPESAS	**762.312**	**0**	**350.000**	**1.650.000**	**0**	**0**	**2.762.312**

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 890A-A844-C37D-1AF8.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/890A-A844-C37D-1AF8 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 890A-A844-C37D-1AF8

Hash do Documento

04007E425AAA39DB89D18AA86CD376D682B4DABFB9C1772D59479CA23105767B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:07 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 17/08/2020 16:59 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 17/08/2020 16:03 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 17/08/2020 15:58 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.9 - ORÇ_6B

14/08/2020 17:03

	INVESTIMENTOS					
	5.2.2.1	5.2.2.2	5.2.2.3	5.2.2.4	5.2.2.9	TOTAL
1. EDUCAÇÃO						
2. SAÚDE						
3. CULTURA						
4. LAZER						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	1.733.710	0	1.733.710
TOTAL DO LAZER	**0**	**0**	**0**	**1.733.710**	**0**	**1.733.710**
5. ASSISTÊNCIA						
6. ADMINISTRAÇÃO						
TOTAL DAS DESPESAS	**0**	**0**	**0**	**1.733.710**	**0**	**1.733.710**

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C8B6-26B4-92B7-C2C7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C8B6-26B4-92B7-C2C7 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C8B6-26B4-92B7-C2C7

Hash do Documento

A6B216C410DFD4138F6C6B278007D56D11E0901DCCDF6E1A89681F98A1D65255

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:08 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 17/08/2020 17:01 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 17/08/2020 16:03 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 17/08/2020 15:59 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR CÓDIGO DE PROGRAMA, ATIVIDADE E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.9.1 - ORÇ_6C

14/08/2020 17:02

	TRANSFERÊNCIAS A INST....					OUTRAS DESPESAS DE CAPITAIS	DESPESAS DE CAPITAL
	5.2.3.1	5.2.3.2	5.2.3.3	5.2.3.4	TOTAL	5.2.9.1	
1. EDUCAÇÃO							
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	0	0	0	0	0	0	3.132
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	55.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	1.025.000
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.083.132**
2. SAÚDE							
2.1. Nutrição	0	0	0	0	0	0	10.500
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	23.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	24.060
TOTAL DA SAÚDE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.560**
3. CULTURA							
3.2. Artes Visuais	0	0	0	0	0	0	123.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	23.000
TOTAL DA CULTURA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.000**
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	0	0	0	0	0	0	24.000
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	0	0	0	0	0	0	24.000
4.3. Turismo Social	0	0	0	0	0	0	3.000
4.3.2. Turismo Receptivo	0	0	0	0	0	0	3.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	96.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	2.788.630
TOTAL DO LAZER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.911.630**
5. ASSISTÊNCIA							
6. ADMINISTRAÇÃO							
905. Direção, Coordenação e Supervisão	0	0	0	0	0	0	700
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	297.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297.700**
TOTAL DAS DESPESAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.496.022**

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0523-7D34-9C0E-BF5B.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0523-7D34-9C0E-BF5B ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0523-7D34-9C0E-BF5B

Hash do Documento

3B920A2C94989D91B0BF8C2D61277995A092775ACD193D5987EFE694842E69CA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:08 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 17/08/2020 16:59 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 17/08/2020 16:02 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 17/08/2020 15:59 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de julho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.9.2 - ORÇ_6D

17/08/2020 10:39

	DESPESAS DE CAPITAL
1. EDUCAÇÃO	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	R$ 3.132,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	0,29%
% de Part. no Total das Despesas	0,07%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	55.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	5,08%
% de Part. no Total das Despesas	1,22%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.025.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	94,63%
% de Part. no Total das Despesas	22,80%
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**1.083.132,00**
2. SAÚDE	
2.1. Nutrição	10.500,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	18,24%
% de Part. no Total das Despesas	0,23%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	23.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	39,96%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	24.060,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	41,80%
% de Part. no Total das Despesas	0,54%
TOTAL DA SAÚDE	**57.560,00**
3. CULTURA	
3.2. Artes Visuais	123.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	213,69%
% de Part. no Total das Despesas	2,74%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	23.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	39,96%
% de Part. no Total das Despesas	0,51%
TOTAL DA CULTURA	**146.000,00**
4. LAZER	
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	24.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	41,70%
% de Part. no Total das Despesas	0,53%
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	24.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	41,70%
% de Part. no Total das Despesas	0,53%
4.3. Turismo Social	3.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	5,21%
% de Part. no Total das Despesas	0,07%
4.3.2. Turismo Receptivo	3.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	5,21%
% de Part. no Total das Despesas	0,07%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	96.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	166,78%
% de Part. no Total das Despesas	2,14%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.788.630,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	4844,74%
% de Part. no Total das Despesas	62,02%
TOTAL DO LAZER	**2.911.630,00**
5. ASSISTÊNCIA	
6. ADMINISTRAÇÃO	
905. Direção, Coordenação e Supervisão	700,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	1,22%
% de Part. no Total das Despesas	0,02%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	297.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	515,98%
% de Part. no Total das Despesas	6,61%
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**297.700,00**
TOTAL DE DESPESAS	**4.496.022,00**

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

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

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogerio Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0F46-6299-2BF2-5E74.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0F46-6299-2BF2-5E74 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0F46-6299-2BF2-5E74

Hash do Documento

99CA8BB2C92460B8187E67FF587D3F1D3F2A049AC09DADDB897D9A8BE070C6B2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 18/08/2020 12:09 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 17/08/2020 16:58 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 17/08/2020 16:02 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 17/08/2020 15:59 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital