

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

## RESOLUÇÃO Nº 175/2017

Aprova as propostas do Programa de Trabalho e Orçamento-Programa da Administração Regional, para o exercício de 2018.

O Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – Sesc –, Administração Regional no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando o disposto nas alíneas “d” e “f” do artigo 25 do Regulamento da Entidade;

Considerando o decidido na 10ª reunião ordinária do Conselho Regional, realizada em 31/10/2017,

### RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar as propostas do Programa de Trabalho e Orçamento-Programa da Administração Regional para o exercício de 2018 no valor de R\$2.402.753.834,00 (dois bilhões, quatrocentos e dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais).

Art. 2º – A presente Resolução entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 31 de outubro de 2017.



Abram Abe Szajman

Presidente do Conselho Regional

EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO 10/2017 (ORDINÁRIA) DO CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2017. ....

.....  
EXAME E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DO PROGRAMA DE TRABALHO E ORÇAMENTO-PROGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. O Senhor Presidente informou que o processo havia sido encaminhado com antecedência a todos e que o assunto seria relatado pelo Conselheiro Euclides Carli que assim se manifestou: "Senhor Presidente, Senhores Conselheiros: Submetemos à apreciação e aprovação deste Conselho as propostas do Programa de Trabalho e Orçamento-Programa da Administração Regional para o exercício de 2018, que fixa a receita e a despesa em R\$2.402.753.834,00 (dois bilhões, quatrocentos e dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais), em atendimento às prescrições regulamentares da Entidade, conforme processo já encaminhado a V.S.<sup>as</sup>. Importante enfatizar que a previsão orçamentária para 2018 foi realizada com bastante critério, cautela e muita atenção na administração dos recursos financeiros, dado que o cenário econômico encontra-se em recuperação, após recessão que ocasionou queda do PIB, aumento das taxas de juros, aumento da inflação e do nível de desemprego, elementos que impactam diretamente na Receita de Contribuição do Sesc. O planejamento financeiro baseou-se em estudo situacional, relativamente aos recursos disponíveis e possíveis, buscando-se superar os desafios conjunturais e estruturais que possam se apresentar no próximo exercício. A Administração garante o equilíbrio na execução orçamentária por meio da busca constante de alternativas e oportunidades de novas fontes de recursos e, principalmente, no controle das despesas correntes, revisando contratos de terceiros, racionalizando processos e atitudes como manter a eficiência na gestão da água, energia elétrica e gás, com o intuito de aprimorar e reduzir o consumo, incentivando ações que privilegiem o uso responsável dos recursos naturais. Dessa forma, continuamos mantendo o nível de excelência, característico de nossa atuação. No âmbito das ações programáticas, o Regional tem o propósito de manter e incentivar as boas práticas já firmadas por conta da experiência e da formação permanente de seu quadro de funcionários, bem como incentivar novas formas de mediação junto ao público de diferentes faixas etárias por meio de pesquisas e desenvolvimento de metodologias inovadoras. Destacamos, ainda, que uma parcela da reserva financeira acumulada ao longo dos anos, está sendo alocada para cobrir parte das despesas operacionais, devido ao baixo crescimento



da arrecadação compulsória, e para financiar o programa de investimentos em 2018, prevendo-se a construção e inauguração de novas Unidades Operacionais, além da dotação de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para aquisições de imóveis. Também estão previstas, nesta proposta orçamentária, a manutenção e conservação de todas as nossas Unidades, cujo padrão é constantemente reconhecido e elogiado pela clientela, autoridades e lideranças que nos visitam. Tudo isso visando oferecer o que há de melhor para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e a comunidade em geral, em todos os programas, atividades e eventos desenvolvidos pela Entidade, sempre orientados nos preceitos de qualidade de vida e cidadania por meio da ação educativa. Esse é o nosso parecer.” Colocada a matéria em votação o Conselho Regional aprovou por unanimidade a proposta apresentada. Para cumprimento do disposto no artigo 16 do Código de Contabilidade e Orçamento – Codeco – aprovado pela Resolução Sesc nº 1.245, de 17/2/2012, é a seguir transcrito o sumário geral da proposta de Orçamento-Programa para o exercício de 2018: RECEITA: 6 RECEITAS; 6.1 RECEITAS CORRENTES; 6.1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS; 6.1.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC; R\$1.695.436.516,00; TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS R\$1.695.436.516,00; TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES R\$1.695.436.516,00; 6.1.2 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; 6.1.2.1 SERVIÇOS EDUCACIONAIS R\$4.137.918,00; 6.1.2.2 SERVIÇOS DE SAÚDE R\$111.690.014,00; 6.1.2.3 SERVIÇOS CULTURAIS R\$25.541.205,00; 6.1.2.4 SERVIÇOS DE LAZER R\$46.929.157,00; 6.1.2.5 OUTROS SERVIÇOS R\$6.701.706,00; TOTAL DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$195.000.000,00; 6.1.4 RECEITAS FINANCEIRAS; 6.1.4.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$230.000.000,00; TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS R\$230.000.000,00; TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES R\$2.120.436.516,00; MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS R\$282.317.318,00; TOTAL DAS RECEITAS R\$2.402.753.834,00; DESPESAS: 5 DESPESAS; 5.1 DESPESAS CORRENTES; 5.1.1 PESSOAL E ENCARGOS; 5.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL R\$580.000.000,00; 5.1.1.2 ENCARGOS PATRONAIS R\$197.000.000,00; 5.1.1.3 BENEFÍCIOS À PESSOAL R\$165.000.000,00; 5.1.1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS R\$8.000.000,00; TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS R\$950.000.000,00; 5.1.2 USO DE BENS E SERVIÇOS; 5.1.2.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO R\$174.000.000,00; 5.1.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R\$28.000.000,00; 5.1.2.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS

– PESSOA JURÍDICA R\$800.000.000,00; 5.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS; 5.1.4.9 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS R\$6.000.000,00; 5.1.5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS – CONTRIBUIÇÕES; 5.1.5.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS R\$49.845.834,00; TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES R\$1.057.845.834,00; TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES R\$2.007.845.834,00; 5.2 DESPESAS DE CAPITAL; 5.2.1 INVESTIMENTOS; 5.2.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL R\$75.140.000,00; 5.2.1.2 VEÍCULOS R\$3.016.000; 5.2.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS R\$10.000.000,00; 5.2.1.4 CONSTRUÇÕES EM CURSO R\$256.752.000,00; TOTAL DE INVESTIMENTOS R\$344.908.000,00; 5.2.2 INVERSÕES FINANCEIRAS; 5.2.2.4 EDIFICAÇÕES R\$50.000.000,00; TOTAL DE INVERSÕES FINANCEIRAS R\$50.000.000,00; TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL R\$394.908.000,00; TOTAL DA DESPESA R\$2.402.753.834,00.

*Lucia N.*  
Cópia Autêntica  
Confere com o original  
rubrica do conferente




## JUSTIFICATIVA DA PROJEÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS PARA 2018

A receita estimada para 2017 é de R\$ 170.000.000,00, tendo sido realizado até setembro o montante de R\$ 129.468.027,00 equivalentes a 76,16%.

O valor estimado para 2018 é R\$195.000.000,00, que corresponde a um aumento de 14,71% sobre o previsto para 2017.

Tendo em vista a inauguração de novas unidades, projeta-se a possibilidade de sua realização.



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF: 144.494.888 – 14



RAUL AUGUSTO MARTINHO  
CHEFE DE ORÇAMENTO  
CPF: 111.773.748-97