



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC
CONSELHO REGIONAL DO MARANHÃO

OF.CR.SESC.MA.Nº 032/2017

São Luís, 26 de julho de 2017.

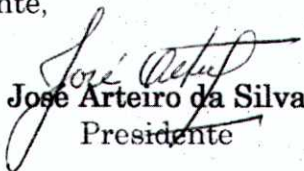
Ilmo. Sr.
Leonardo José Arantes
MD. Presidente do Conselho Fiscal do SESC
Rio de Janeiro - RJ

Senhor Presidente,

Temos o prazer de encaminhar a Vossa Senhoria, anexo ao presente, o “*Processo de Retificativo Orçamentário até e Além de 25% do Orçamento Programa de 2017*” da Administração Regional do SESC/MA.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe os nossos protestos de especial apreço e estima.

Cordialmente,


José Arteiro da Silva
Presidente

Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional

Maria dos Remédios Serra Pereira
Diretora do Departamento Regional do Sesc
MARANHAO

Senhora Diretora,

De acordo com o recálculo da Arrecadação Compulsória para o exercício em curso, e a previsão da mesma para o exercício 2018, comunicamos os valores que irão compor os orçamentos dessa Administração Regional:

Retificativo Orçamentário 2017:

Arrecadação Compulsória (acréscimo)	R\$ 2.977.313
Subvenção Ordinária (acréscimo)	R\$ 244.650
Auxílio Extraordinário	R\$ -
Comissão sobre Arrecadação (acréscimo)	R\$ 59.546
Contribuição à Fecomércio (acréscimo)	R\$ 87.533

Orçamento-Programa 2018:

Arrecadação Compulsória	R\$ 37.088.930
Subvenção Ordinária	R\$ 4.166.098
Auxílio Extraordinário	R\$ -
Comissão sobre Arrecadação	R\$ 741.779
Contribuição à Fecomércio	R\$ 1.090.415

Ressaltamos que a previsão da Arrecadação Compulsória é uma estimativa que poderá ou não ser realizada em sua totalidade, sendo uma ferramenta gerencial utilizada como base na elaboração da programação. Sugerimos seu acompanhamento periódico, visando adequar o Programa de Trabalho às finanças alcançadas no período, buscando a manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, located at the bottom right of the page.

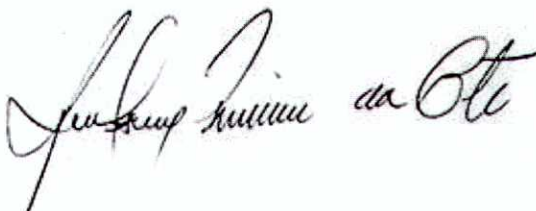
Em caso de dúvidas, favor contatar a Gerência de Planejamento do Departamento Nacional por meio dos telefones: (21) 2136-5051 Arthur Peixoto, (21) 2136-5811 Flavia Moura e (21) 2136-5092 Juliana Tavares.

Aproveitamos para informar que o prazo para o envio do Retificativo Orçamentário 2017 ao Conselho Fiscal é até 31 de julho; e do Orçamento-Programa 2018 até 30 de outubro, conforme acordado na Reunião Anual de Diretores do Sesc 2011.

Atenciosamente,



Carlos Artexes Simões
Diretor-Geral



Robson Pereira da Costa
Diretor de Administração e Finanças



RESOLUÇÃO SESC Nº 57/2017.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa/2017 da Administração Regional no Estado do Maranhão, além do limite de 25% nas verbas indicadas.=====

O Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – Sesc, no Estado do Maranhão, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares.

CONSIDERANDO a necessidade de alocar recursos orçamentários com a finalidade de aquisição de equipamentos de informática e demais equipamentos para as Unidades Operacionais.

CONSIDERANDO o disposto na alínea “h” do Art.25 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836 de 05.DEZ.67,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito suplementar adiante discriminado, no valor de R\$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais), conforme especificações constantes das “Alterações do Orçamento-Programa”, que constituem parte integrante desta Resolução.

I – AUMENTO DA DESPESA

R\$ 1

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	665.000
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL		<u>665.000</u>
TOTAL AUMENTO DA DESPESA		<u>665.000</u>

Art. 2º - O Crédito Suplementar aberto por esta Resolução será coberto com os seguintes recursos:

I – MAIOR RECEITA

R\$ 1

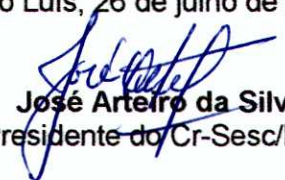
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.10.35.01	Contribuição para o Sesc	420.350
1.7.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1.7.30.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1.7.30.01	Subvenções Ordinárias	244.650
TOTAL AUMENTO DE RECEITAS		<u>665.000</u>
TOTAL GERAL		<u>665.000</u>

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, observando-se o disposto nas Normas Financeiras do CODECO.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

São Luís, 26 de julho de 2017.


José Arteiro da Silva
Presidente do Cr-Sesc/Ma.



JUSTIFICATIVA DA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

ALÉM 25%

EXERCÍCIO DE 2017

1. ACRÉSCIMOS AO ORÇAMENTO INICIAL

I – AUMENTO DE DESPESA

1.1 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.90.52- Equipamentos e Material Permanente – Suplementação para aquisição de equipamentos de informática e demais equipamentos para as Unidades Operacionais.



JUSTIFICATIVA DA FONTE DE RECURSOS

I – MAIOR RECEITA

1.2.10.35.01 - Contribuição para o Sesc – Decorrente do recálculo da Arrecadação Compulsória, conforme Correspondência DN nº 20547/2017.

1.7.30.01 - Subvenções Ordinárias - Decorrente do recálculo da Arrecadação Compulsória, conforme Correspondência DN nº 20547/2017.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' shape with a vertical line extending upwards and a horizontal line extending to the right.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' shape with a horizontal line extending to the right.

Resolução: 57 Data do ato: 26/07/2017

ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO PROGRAMA - RECEITA NÃO OPERACIONAL

Item de Receita	Descrição da conta	Valor	Nova
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	420.350	
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	244.650	



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO

Resolução: 57

Data do ato: 26/07/2017

ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO PROGRAMA - DESPESA

Classificação programática	U.O.	Mod. "A"	Despesa/Receita	Valor Nova
6/909/000	04	46	449052	665.000





ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO

TABELA DE RECEITA DE SERVIÇOS

CÓD	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2014		2015				2016				2017	
		REALIZADO (a)	PREVISTO (b)	REALIZADO (c)	REALIZADO %	15/14/% CRESCIMENTO c/a	PREVISTO (e)	REALIZADO (f)	REALIZADO %	16/15/% CRESCIMENTO f/c	PREVISTO (h)	17/16/% CRESCIMENTO h/f	
1.6.10.05	Serviços de Saúde	2.962.472,73	2.242.250	2.929.577,39	130,65	-1,11	2.027.873	1.924.075,87	94,88	65,68	2.050.000	6,54	
1.6.10.16	Serv. Educacionais	45.066,58	0	2.216,13	#DIV/0!	-95,08	0	122,00	#DIV/0!	5,51		-100,00	
1.6.10.19	Serv. Rec.e Cult.	1.743.987,72	1.032.750	1.907.075,86	184,66	9,35	1.400.000	1.663.166,16	118,80	87,21	1.690.000	1,61	
1.6.10.99	Outros Serviços	389.505,35	225.000	464.052,36	206,25	19,14	350.000	411.761,85	117,65	88,73	300.000	-27,14	
Total		5.141.032,38	3.500.000,00	5.302.921,74	151,51	3,15	3.777.873	3.999.125,88	105,86	75,41	4.040.000	1,02	


Dailson Santos Barros
Coord. da COSOC
Mat.: 01783





ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO

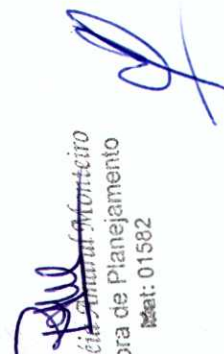
TABELA DE EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO SOCIAL



CÓD	PROGRAMAS	2014				2015				2016				2017*	
		REALIZADO (a)	PREVISTO (b)	REALIZADO (c)	REALIZADO %	15/14/% CRESCIMENTO c/a	PREVISTO (e)	REALIZADO (f)	REALIZADO %	16/15/% CRESCIMENTO f/c					
1	Educação	543.799	548.550	545.161	99,38%	0,25	594.068	538.941	90,72%	-1,14					
2	Saúde	1.089.939	1.038.178	1.097.535	105,72%	0,70	1.136.497	787.542	69,30%	-28,24					
3	Cultura	646.554	653.484	628.077	96,11%	-2,86	687.107	583.755	84,96%	-7,06					
4	Lazer	687.632	732.047	765.568	104,58%	11,33	733.539	766.738	104,53%	0,15					
5	Assistência	9.246.100	9.287.571	9.910.838	106,71%	7,19	9.314.247	7.695.650	82,62%	-22,35					
Total		12.214.024	12.259.830	12.947.179	105,61%	6,00	12.465.458	10.372.626	83,21%	-19,89					

* A partir de 2017 a Resolução Sesc 1.303/2015 aprovou o Referencial Programático, documento normativo que conceitua e subdivide a programação do Sesc e define critérios e processos de mensuração e registro, substituindo as portarias Portaria Sesc nº 490/2004 e Portaria Sesc nº 491/2004.

Desse modo, não é possível estabelecer análise comparativa, tendo em vista a alteração e inclusão dos mensuradores da área finalística não mais se utilizando a variável atendimento.

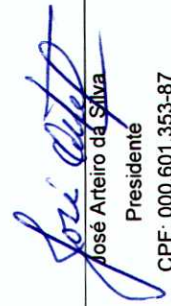

Ruyilson Samuel Monteiro
Diretora de Planejamento
Mat: 01582



CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA SUBALÍNEA	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1	RECEITAS CORRENTES				3.221.963
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.977.313	
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.977.313		
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	2.977.313			
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.977.313			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			244.650	
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		244.650		
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	244.650			

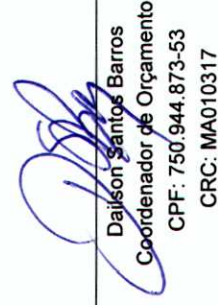
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA SUBALÍNEA	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
---------	---------------	---------------------	----------	--------	------------------------

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.977.313	RECEITA DE SERVIÇOS	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL
RECEITA PATRIMONIAL	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 244.650	TOTAL RECEITAS CORRENTES 3.221.963	TOTAL GERAL 3.221.963


José Arteiro da Silva
Presidente
CPF: 000.601.353-87


Maria dos Remédios S. Pereira
Diretora Regional
CPF: 152.931.811-49


Rutineia Amaral Monteiro
Diretora de Planejamento
CPF: 269.225.763-49


Dailson Santos Barros
Coordenador de Orçamento
CPF: 750.944.873-53
CRC: MA010317

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL
1	EDUCAÇÃO	82.000	82.000
1/011	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000	30.000
1/011/000	SEM MODALIDADE	30.000	
1/015	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	2.000	2.000
1/015/153	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	2.000	
1/016	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	10.000	10.000
1/016/000	SEM MODALIDADE	10.000	
1/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	10.000	10.000
1/902/000	SEM MODALIDADE	10.000	
1/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	30.000	30.000
1/905/000	SEM MODALIDADE	30.000	
2	SAÚDE	346.000	346.000
2/021	NUTRIÇÃO	205.000	205.000
2/021/000	SEM MODALIDADE	205.000	
2/022	SAÚDE BUCAL	71.000	71.000
2/022/000	SEM MODALIDADE	71.000	
2/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	50.000	50.000
2/902/000	SEM MODALIDADE	50.000	
2/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	20.000	20.000
2/905/000	SEM MODALIDADE	20.000	
3	CULTURA	220.000	220.000
3/031	ARTES CÊNICAS	120.000	120.000
3/031/311	CIRCO	10.000	
3/031/312	DANÇA	95.000	
3/031/313	TEATRO	15.000	
3/033	MÚSICAS	90.000	90.000

[Handwritten signature]

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL
3/033/000	SEM MODALIDADE	90.000	
3/034	LITERATURA	10.000	10.000
3/034/000	SEM MODALIDADE	10.000	
4	LAZER	225.000	225.000
4/041	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	75.000	75.000
4/041/412	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	45.000	
4/041/413	EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS	30.000	
4/043	TURISMO SOCIAL	50.000	50.000
4/043/431	TURISMO EMISSIVO	50.000	
4/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	100.000	100.000
4/902/000	SEM MODALIDADE	100.000	
6	ADMINISTRAÇÃO	2.348.963	2.348.963
6/061	DELIBERAÇÃO	10.000	10.000
6/061/000	SEM MODALIDADE	10.000	
6/063	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	230.000	230.000
6/063/000	SEM MODALIDADE	230.000	
6/065	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	150.000	150.000
6/065/000	SEM MODALIDADE	150.000	
6/067	SERVIÇOS FINANCEIROS	147.079	147.079
6/067/000	SEM MODALIDADE	147.079	
6/069	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	70.000	70.000
6/069/000	SEM MODALIDADE	70.000	
6/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	841.884	841.884
6/902/000	SEM MODALIDADE	841.884	
6/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	900.000	900.000
6/909/000	SEM MODALIDADE	900.000	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL
Total geral:		3.221.963	3.221.963


José Artur da Silva
Presidente
CPF: 000.601.353-87


Maria dos Remédios S. Pereira
Diretora Regional
CPF: 152.931.811-49

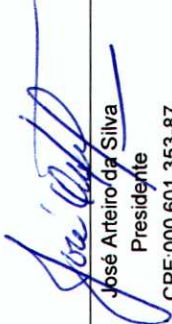

Rutineia Amaral Monteiro
Diretora de Planejamento
CPF: 269.225.763-49

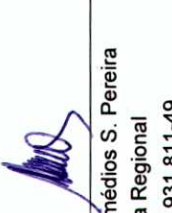

Dailson Santos Barros
Coordenador de Orçamento
CPF: 750.944.873-53
CRC: MA010317

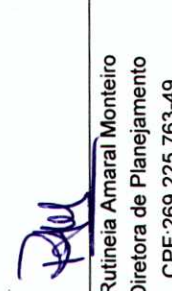
EXERCÍCIO: 2017

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.321.963
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.000	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.421.963	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		87.533	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	87.533		
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	87.533		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.334.430	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA	1.334.430		

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		3.221.963	DESPESAS CORRENTES		2.221.963
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.977.313		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000	
RECEITA PATRIMONIAL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.963	
RECEITAS DE SERVIÇOS			SUPERÁVIT		1.000.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.650				
SUBTOTAL		3.221.963	SUBTOTAL		3.221.963
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.000.000			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		900.000
			INVESTIMENTOS	900.000	
SUBTOTAL		1.000.000	SUBTOTAL		900.000
TOTAL		3.221.963	TOTAL		3.121.963
TOTAL		3.221.963	TOTAL		3.121.963


José Artur da Silva
Presidente
CPF: 000.601.353-87


Maria dos Remédios S. Pereira
Diretora Regional
CPF: 152.931.811-49


Rutineia Amaral Monteiro
Diretora de Planejamento
CPF: 269.225.763-49


Dailson Santos Barros
Coordenador de Orçamento
CPF: 750.944.873-53
CRC: MA010317

CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	
1							
011							
000		30.000					30.000
Total 011		30.000					30.000
015							
153							
Total 015							
016							
000						2.000	2.000
Total 016						2.000	2.000
902							
000	10.000						10.000
Total 902	10.000						10.000
905							
000		30.000					30.000
Total 905		30.000					30.000
Total 1	10.000	60.000				12.000	82.000

MR

BR

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 AR/MARANHAO
 004.155.096/0001-18

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E
 PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2017

Data: 13/07/2017
 Página:2

CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
2								
021								
000								205.000
Total 021								205.000
022								
000	10.000	40.000						71.000
Total 022	10.000	40.000						71.000
902								
000		50.000						50.000
Total 902		50.000						50.000
905								
000	20.000							20.000
Total 905	20.000							20.000
Total 2	30.000	90.000						346.000
3								
031								
311								10.000

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO			DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 13/07/2017		
ARMARANHÃO			EXERCÍCIO: 2017				Página:3		
004.155.096/0001-18									
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TOTAL DESPESAS CORRENTES		
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39		
312	50.000	30.000					15.000	95.000	
313							15.000	15.000	
Total 031	50.000	30.000					40.000	120.000	
033									
000							90.000	90.000	
Total 033							90.000	90.000	
034									
000							10.000	10.000	
Total 034							10.000	10.000	
Total 3	50.000	30.000					140.000	220.000	
4									
041									
412							45.000	45.000	
413							30.000	30.000	
Total 041							75.000	75.000	
043									
431	50.000							50.000	

MR

BR

CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	
Total 043	50.000						50.000
902							
000							
Total 902							
Total 4	50.000						225.000
6							
061							
000							
Total 061							
063							
000	110.000	120.000					10.000
Total 063	110.000	120.000					10.000
065							
000	100.000	50.000					150.000
Total 065	100.000	50.000					150.000

MR

CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.39
067						
000				87.533		59.546
Total 067				87.533		59.546
069						
000					70.000	70.000
Total 069					70.000	70.000
902						
000	100.000	100.000				641.884
Total 902	100.000	100.000				641.884
Total 6	310.000	270.000		87.533		781.430
Total geral:	450.000	450.000		87.533		1.334.430
						2.321.963


José Arleir de Silva
Presidente
CPF:000.601.353-87


Maria dos Remédios S. Pereira
Diretora Regional
CPF:152.931.811-49


Rutineia Amaral Monteiro
Diretora de Planejamento
CPF:269.225.763-49


Darilson Santos Barros
Coordenador de Orçamento
CPF:750.944.873-53
CRC:MA010317

CÓDIGOS	INVESTIMENTOS			INVERSÕES FINANCEIRAS			AMORT. DIV. INT.	TOTAL DESPESAS CAPITAL
	4.4.50.41	4.4.90.51	4.4.90.52	4.5.90.61	4.5.90.64	4.5.90.66		

6								
909								
000			900.000					900.000
Total 909			900.000					900.000
Total 6			900.000					900.000
Total geral:			900.000					900.000


José Artur da Silva
Presidente
CPF:000.601.353-87


Maria dos Remédios S. Pereira
Diretora Regional
CPF:152.931.811-49


Rutineia Amaral Monteiro
Diretora de Planejamento
CPF:269.225.763-49


Dailson Santos Barros
Coordenador de Orçamento
CPF:750.944.873-53
CRC:MA010317