

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Varição
5.1	DESPESAS CORRENTES	2.007.845.834,00	2.098.159.487,00	1.971.088.358,67	127.071.128,33
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	580.000.000,00	595.200.000,00	544.772.761,65	50.427.238,35
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	197.000.000,00	202.100.000,00	180.055.080,67	22.044.919,33
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.000.000,00	185.300.000,00	172.046.155,66	13.253.844,34
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.146.107,45	1.853.892,55
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>950.000.000,00</b>	<b>990.600.000,00</b>	<b>903.020.105,43</b>	<b>87.579.894,57</b>
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	174.000.000,00	183.500.000,00	181.900.772,76	1.599.227,24
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	28.000.000,00	43.800.000,00	27.792.076,28	16.007.923,72
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	800.000.000,00	821.758.432,00	801.634.472,70	20.123.959,30
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.002.000.000,00</b>	<b>1.049.058.432,00</b>	<b>1.011.327.321,74</b>	<b>37.731.110,26</b>
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.280.005,85	1.719.994,15
	<b>SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.280.005,85</b>	<b>1.719.994,15</b>
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	49.845.834,00	52.501.055,00	52.460.925,65	40.129,35
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SIFINS</b>	<b>49.845.834,00</b>	<b>52.501.055,00</b>	<b>52.460.925,65</b>	<b>40.129,35</b>
	<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>		<b>193.136.040,04</b>		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20


Data: 17/01/2019

Página: 2

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

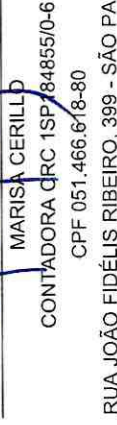
01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Varição
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	394.908.000,00	334.908.000,00	206.465.784,40	128.442.215,60
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	75.140.000,00	75.140.000,00	48.924.247,20	26.215.752,80
5.2.1.2	VEÍCULOS	3.016.000,00	3.016.000,00	1.905.758,00	1.110.242,00
5.2.1.3	BENS MOVEIS DIVERSOS	10.000.000,00	10.000.000,00	5.490.520,00	4.509.480,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	256.752.000,00	196.752.000,00	141.814.980,17	54.937.019,83
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>344.908.000,00</b>	<b>284.908.000,00</b>	<b>198.135.505,37</b>	<b>86.772.494,63</b>
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	50.000.000,00	50.000.000,00	8.330.279,03	41.669.720,97
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>8.330.279,03</b>	<b>41.669.720,97</b>
	<b>SUPERÁVIT DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	
	<b>SUPERÁVIT TOTAL</b>			<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.402.753.834,00</b>	<b>2.433.067.487,00</b>	<b>2.177.554.143,07</b>	<b>255.513.343,93</b>

  
 ABRAM ABE SZAJMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97

  
 LUIZ DEOCLEIO MASSARO GALINA  
 DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO  
 CPF 086.667.448-04

  
 JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CPF 141.494.888-14

  
 MARISA CERILLO  
 CONTADORA CRC 1SP/84855/0-6  
 CPF 051.466.618-80  
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 17/01/2019

Página: 1

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.1	RECEITAS CORRENTES	2.120.436.516,00	2.150.750.169,00	2.164.224.398,71	- 13.474.229,71
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.695.436.516,00	1.785.750.169,00	1.784.385.226,59	1.364.942,41
6.1.2.1	SOMA DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.695.436.516,00	1.785.750.169,00	1.784.385.226,59	1.364.942,41
6.1.2.2	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.137.918,00	4.137.918,00	2.696.967,37	1.440.950,63
6.1.2.3	SERVIÇOS DE SAÚDE	111.690.014,00	111.690.014,00	114.197.301,23	- 2.507.287,23
6.1.2.4	SERVIÇOS CULTURAIS	25.541.205,00	25.541.205,00	20.188.992,36	5.352.212,64
6.1.2.5	SERVIÇOS DE LAZER	46.929.157,00	46.929.157,00	39.894.109,53	7.035.047,47
6.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS	6.701.706,00	6.701.706,00	7.363.141,31	- 661.435,31
6.1.4.1	SOMA DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.000.000,00	195.000.000,00	184.340.511,80	10.659.488,20
6.1.4.9	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.946.146,66	- 8.946.146,66
6.1.9.1	SOMA DAS RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.946.146,66	- 8.946.146,66
6.1.4.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	230.000.000,00	170.000.000,00	168.793.933,62	1.206.066,38
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.372.516,39	- 1.372.516,39
6.1.9.1	SOMA DAS RECEITAS FINANCEIRAS	230.000.000,00	170.000.000,00	170.166.450,01	- 166.450,01
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.386.063,65	- 16.386.063,65
	SOMA DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.386.063,65	- 16.386.063,65
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	

1.0

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20


Data: 17/01/2019


Página: 2


**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

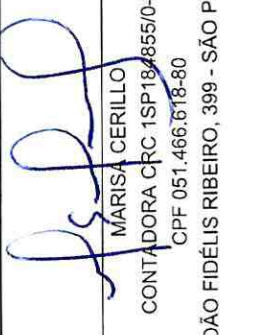
01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	510.301,90	- 510.301,90
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	510.301,90	- 510.301,90
	SOMA DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	510.301,90	- 510.301,90
	<b>DÉFICIT DE CAPITAL</b>		<b>205.955.482,50</b>		
	<b>DÉFICIT TOTAL</b>		<b>12.819.442,46</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.120.436.516,00</b>	<b>2.150.750.169,00</b>	<b>2.164.734.700,61</b>	<b>- 13.984.531,61</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>282.317.318,00</b>	<b>282.317.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.402.753.834,00</b>	<b>2.433.067.487,00</b>	<b>2.164.734.700,61</b>	<b>- 13.984.531,61</b>

  
 ABRAM ABE SZAJMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97

  
 LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA  
 DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO  
 CPF 186.667.448-04

  
 JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CPF 144.464.888-14

  
 MARISA CERILLO  
 CONTADORA CRC 1SP187855/0-6  
 CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP