



Serviço Social da Indústria
Departamento Regional de Rondônia

Órgão de Vinculação: MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORDINÁRIAS ANUAL
2016

Porto Velho-RO, fevereiro de 2017

I – ROL DE RESPONSÁVEIS

| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| Nome: | TEREZA JANETE CÓRDOVA SANTOS | | | CPF: | ██████████ |
| Endereço Residencial: | ██ | | | | |
| Cidade: | Porto Velho | UF: | RO | CEP: | ██████████ |
| Telefone: | ██████████ | Fax: | ██████████ | E-mail: | ████████████████████ |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheira Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Portaria MTE 1.415/2010 | 10/09/2014 | | Vigente | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO RODRIGUES | | | CPF: | ██████████ |
| Endereço Residencial: | ██ | | | | |
| Cidade: | Porto Velho | UF: | RO | CEP: | ██████████ |
| Telefone: | ██████████ | Fax: | ██████████ | E-mail: | ████████████████████ |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 31/03/2016 | | Vigente | 31/03/2016 | 31/12/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | POMPEU VIEIRA MARQUES | | | CPF: | ██████████ |
| Endereço Residencial: | ██ | | | | |
| Cidade: | Porto Velho | UF: | RO | CEP: | ██████████ |
| Telefone: | ██████████ | Fax: | ██████████ | E-mail: | ████████████████████ |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 25/10/2014 | | | 01/01/2016 | 31/10/2016 |

| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Nome: | ALTEMIR TOMAZINI | | | CPF: | [REDACTED] |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | |
| Cidade: | Porto Velho | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] | E-mail: | [REDACTED] |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | <i>Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU</i> | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 25/10/2014 | | | 01/01/2016 | 31/10/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | CLÉVISSÓN OLIVEIRA PINTO | | | CPF: | [REDACTED] |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | |
| Cidade: | Cacoal | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] | E-mail: | [REDACTED] |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | <i>Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU</i> | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 25/10/2014 | | | 01/01/2016 | 31/10/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | PAULO JAIR KREUZ | | | CPF: | [REDACTED] |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | |
| Cidade: | Ariquemes | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] | E-mail: | [REDACTED] |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | <i>Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU</i> | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 25/10/2014 | | | 01/01/2016 | 31/10/2016 |

| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|
| Nome: | ANTONIO ALFONSO ERDTMANN | | | CPF: | [REDACTED] |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | |
| Cidade: | Espigão D'Oeste | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] | E-mail: | [REDACTED] |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 25/10/2014 | | | 01/01/2016 | 31/10/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | | | CPF: | [REDACTED] |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | |
| Cidade: | Cacoal | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | | E-mail: | acnascimento@unesnet.br |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 25/10/2014 | | | 01/01/2016 | 31/10/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | MARIO TOME DE JESUS | | | CPF: | [REDACTED] |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | |
| Cidade: | Cacoal | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | | E-mail: | [REDACTED] |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 25/10/2014 | | | 01/01/2016 | 31/10/2016 |

| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Nome: | ANTONIO ALFONSO ERDTMANN | | | CPF: | [REDACTED] |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | |
| Cidade: | Espigão D'Oeste | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] | E-mail: | [REDACTED] |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 31/10/2016 | | | 31/10/2016 | 31/12/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | PAULO JAIR KREUZ | | | CPF: | [REDACTED] |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | |
| Cidade: | Ariquemes | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] | E-mail: | [REDACTED] |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 31/10/2016 | | | 31/10/2016 | 31/12/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | ALAN GURGEL DO AMARAL | | | CPF: | [REDACTED] |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | |
| Cidade: | Porto Velho | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] | E-mail: | [REDACTED] |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 31/10/2016 | | | 31/10/2016 | 31/12/2016 |

| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| Nome: | FAUSTO LUIZ DE SENE OLIVEIRA | | | CPF: | ██████████ |
| Endereço Residencial: | ██ | | | | |
| Cidade: | Porto Velho | UF: | RO | CEP: | ██████████ |
| Telefone: | ██████████ | Fax: | ██████████ | E-mail: | ████████████████████ |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Titular | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 31/10/2016 | | | 31/10/2016 | 31/12/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | POMPEU VIEIRA MARQUES | | | CPF: | ██████████ |
| Endereço Residencial: | ██ | | | | |
| Cidade: | Porto Velho | UF: | RO | CEP: | ██████████ |
| Telefone: | ██████████ | Fax: | ██████████ | E-mail: | ████████████████████ |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 31/10/2016 | | | 31/10/2016 | 31/12/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | JOÃO ALVES PEREIRA NETO | | | CPF: | ██████████ |
| Endereço Residencial: | ██ | | | | |
| Cidade: | Porto Velho | UF: | RO | CEP: | ██████████ |
| Telefone: | ██████████ | Fax: | ██████████ | E-mail: | ████████████████████ |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Termo de Posse | 31/10/2016 | | | 31/10/2016 | 31/12/2016 |

| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|--|--|--|
| Nome: | ALTEMIR TOMAZINI | | | CPF: | [REDACTED] | |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | | |
| Cidade: | Porto Velho | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] | |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | [REDACTED] | E-mail: | [REDACTED] | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim | |
| Termo de Posse | 31/10/2016 | | | 31/10/2016 | 31/12/2016 | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | | |
| Nome: | CLÉVISSON OLIVEIRA PINTO | | | CPF: | [REDACTED] | |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | | |
| Cidade: | Cacoal | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] | |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | | E-mail: | [REDACTED] | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim | |
| Termo de Posse | 31/10/2016 | | | 31/10/2016 | 31/12/2016 | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | | |
| Nome: | GILVANI APARECEDIA W. O. FARES | | | CPF: | [REDACTED] | |
| Endereço Residencial: | [REDACTED] | | | | | |
| Cidade: | Ji Paraná | UF: | RO | CEP: | [REDACTED] | |
| Telefone: | [REDACTED] | Fax: | | E-mail: | [REDACTED] | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: | Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Superintendente Regional do SESI/DR-RO | | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim | |
| Portaria nº 10/2011 | 28/07/2011 | | | 01/01/2016 04/02/2016 03/05/2016 | 14/01/2016 14/04/2016 13/05/2016 | |

| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|---|--|
| Nome: PAULO CESAR DE FIGUEIREDO | | | CPF: [REDACTED] | | |
| Endereço Residencial: [REDACTED] | | | | | |
| Cidade: Porto Velho | | UF: RO | | CEP: [REDACTED] | |
| Telefone: [REDACTED] | | Fax: [REDACTED] | | E-mail: [REDACTED] | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: Superintendente Corporativo FIERO/SESI/SENAI/IEL | | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Portaria nº 008/2015 | 01/07/2015 | | | 01/01/2016; 9/03/2016 11/08/2016; 01/09/2016 | 29/02/2016; 03/08/2016 28/08/2016; 18/12/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: MARIA DE FÁTIMA OLIVAL DE SOUZA | | | CPF: [REDACTED] | | |
| Endereço Residencial: [REDACTED] | | | | | |
| Cidade: Porto Velho | | UF: RO | | CEP: [REDACTED] | |
| Telefone: [REDACTED] | | Fax: [REDACTED] | | E-mail: Fatima.olival@fiero.org.br | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: Superintendente Corporativa Interina | | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Portarias nº 005/2016; 033/2016 035/2016 | 29/02/2016 03/08/2016 26/08/2016 | | | 01/03/2016 04/08/2016 29/08/2016 | 18/03/2016 10/08/2016 31/08/2016 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: PAULO MOACIR DA SILVA | | | CPF: [REDACTED] | | |
| Endereço Residencial: [REDACTED] | | | | | |
| Cidade: Porto Velho | | UF: RO | | CEP: [REDACTED] | |
| Telefone: [REDACTED] | | Fax: [REDACTED] | | E-mail: paulo.moacir@fiero.org.br | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade: Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: Diretor de Serviços Compartilhados do SESI/DR-RO | | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Portaria nº 018/2016 | 19/12/2016 | | | 19/12/2016 | 31/12/2016 |



Valerio Duarte
Diretor Regional do SENAI/RO
Superintendente Regional do
SESI/RO



Revenilton Santos
Assessoria de Gestão Organização - AGO

II – RELATÓRIO DE GESTÃO



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDÔNIA
Órgão de Vinculação: MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Porto Velho – RO, fevereiro 2017.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDÔNIA
Órgão de Vinculação: MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como Prestação de Contas Anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013, DN TCU nº 156/2016, DN TCU nº 154/.

Porto Velho – RO, fevereiro 2017.

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| I – ROL DE RESPONSÁVEIS | 2 |
| II – RELATÓRIO DE GESTÃO | 12 |
| SUMÁRIO | 15 |
| LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. | 17 |
| 1. APRESENTAÇÃO | 19 |
| 2. VISÃO GERAL DA UNIDADE | 21 |
| 2.1. Finalidade e competências..... | 21 |
| 2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade | 21 |
| 2.3. Ambiente de atuação..... | 22 |
| 2.4. Organograma..... | 24 |
| 2.5. Macroprocessos finalísticos | 38 |
| 3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL | 46 |
| 3.1. Planejamento Organizacional | 46 |
| 3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício..... | 47 |
| 3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico | 47 |
| 3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos..... | 48 |
| 3.3. Desempenho Orçamentário..... | 48 |
| 3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade..... | 49 |
| 3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário | 49 |
| 3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos | 50 |
| 3.3.4. Informações sobre a realização das receitas | 52 |
| 3.3.5. Informações sobre a execução das despesas..... | 53 |
| 3.4. Desempenho operacional..... | 56 |
| 3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho..... | 56 |
| 4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS | 58 |
| 4.1. Descrição das estruturas de governança | 58 |
| 4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados..... | 58 |
| 4.3. Atuação da unidade de auditoria interna | 61 |
| 4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos | 61 |
| 4.5. Gestão de riscos e controles internos..... | 62 |
| 4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada..... | 62 |

| | |
|---|-----------|
| 4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada | 63 |
| 5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE | 65 |
| 5.1. Canais de acesso do cidadão | 65 |
| 5.2. Carta de Serviços ao Cidadão | 69 |
| 5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários..... | 69 |
| 5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade .. | 71 |
| 6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS | 72 |
| 6.1. Desempenho financeiro no exercício | 72 |
| 6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos | 72 |
| 6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade..... | 73 |
| 6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas | 74 |
| 7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO | 75 |
| 7.1. Gestão de pessoas..... | 75 |
| 7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade | 75 |
| 7.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal..... | 75 |
| 7.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal..... | 76 |
| 7.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura | 77 |
| 7.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União..... | 77 |
| 7.2.2. Informações sobre imóveis locados de terceiros | 77 |
| 7.3. Gestão da tecnologia da informação | 78 |
| 7.3.1. Principais sistemas de informações | 79 |
| 7.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) | 80 |
| 7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade | 83 |
| 7.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras | 84 |
| 8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ... | 85 |
| 8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU | 85 |
| 8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno..... | 85 |
| 8.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário | 86 |
| 8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 | 86 |
| 9. ANEXOS E APÊNDICES | 87 |

LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC.

| | |
|--|-----------|
| Quadro 1 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas..... | 27 |
| Quadro 2 - Macroprocessos Finalístico | 38 |
| Quadro 3 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios | 50 |
| Quadro 4 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres..... | 51 |
| Quadro 5 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão | 51 |
| Quadro 6 – Demonstração da receita prevista e arrecadada | 52 |
| Quadro 7 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2016..... | 53 |
| Quadro 8 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015..... | 54 |
| Quadro 9 – Demonstração das despesas correntes e capital | 55 |
| Quadro 10 – Indicadores Institucionais..... | 57 |
| Quadro 11 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2016..... | 75 |
| Quadro 12 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores..... | 75 |
| Quadro 13– Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros..... | 77 |
| Quadro 14 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU..... | 85 |
| Quadro 15 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno - OCI... | 85 |

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

| Sigla | Identificação |
|---------|--|
| CGU | Controladoria Geral da União |
| DN | Decisão Normativa |
| IN | Instrução Normativa |
| OCI | Órgão de Controle Interno |
| RA | Relatório de Auditoria |
| RG | Relatório de Gestão |
| TCE | Tomada de Contas Especial |
| TCU | Tribunal de Contas da União |
| TI | Tecnologia de Informação |
| UG | Unidade gestora |
| UPC | Unidade Prestadora de Contas |
| NBC | Norma Brasileira de Contabilidade |
| PIB | Produto Interno Bruto |
| SAF | SESI Atleta do Futuro |
| MD | Management Direction |
| ETD | Educação Técnica e Desenvolvimento |
| CR'S | Centros de Responsabilidades |
| EJA | Educação de Jovens e Adultos |
| PDCA | Planejar, Executar, Verificar e Corrigir. |
| SCAE | Sistema de Consolidação de Ações Educativas |
| SMD | Sistema de Medição e Desempenho |
| CONARRH | Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas |
| MEG | Modelo de Excelência em Gestão |
| DR | Departamento Regional |
| RO | Rondônia |
| SESI | Serviço Social da Indústria |
| COFINS | Contribuição para Financiamento da Seguridade Social |
| PIS | Programa de Inscrição Social |
| PASEP | Programa de Formação do patrimônio do Servidor Público |
| SIGA | Sistema Integrador de Gestão da Arrecadação |
| RFB | Receita Federal do Brasil |
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| PNE | Portadores de Necessidades Especiais |
| CAT | Centro de Atividade do Trabalhador |
| SEPLAN | Secretaria de Planejamento |
| EBEP | Educação Básica e Profissionalizante |
| ECO | Educação Continuada |
| SUCOR | Superintendência Corporativa |
| RIR | Regulamento do Imposto de Renda |

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão do Serviço Social da Indústria do Departamento Regional de Rondônia apresenta as atividades desenvolvidas durante o exercício de 2016, no Estado de Rondônia, com informações qualitativas e quantitativas compiladas de todas as Unidades Operacionais.

No intuito de prestar contas e tornar pública a sociedade e aos órgãos de controle interno e externo, apresentamos o Relatório de Gestão e Prestação de Contas Anual do exercício 2016, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013, DN TCU nº 156/2016, DN TCU nº 154/2016.

Convidamos a sociedade à leitura deste Relatório de Gestão do SESI Exercício 2016 que se constitui um importante documento para conhecimento das ações realizadas pela instituição.

O Relatório de Gestão está estruturado com os objetivos estratégicos, metas, responsabilidades institucionais; apresentação dos direcionamentos estratégicos; missão; visão; público alvo; diretrizes de ação; desempenho das atividades desenvolvidas em educação e qualidade de vida, análise crítica dos resultados e justificativas do exercício 2016.

Dentre as principais realizações estão:

- 122.114 Pessoas beneficiadas com contrato de saúde e segurança no trabalho;
- 79.388 Pessoas atendidas com atendimento médicos e odontológicos;
- 41.825 Participantes em eventos culturais;
- 39.971 Atendimentos em lazer ativo;
- 32.203 Pessoas atendidas na ação global;
- 31.310 Pessoas atendidas com exames complementares;
- 19.679 Pessoas atendidas em atividades físicas, esportivas e cultural;
- 12.946 Pessoas vacinadas;
- 3.420 Matrículas em educação regular;

Fatores intervenientes para a execução dos objetivos:

EJA – Educação de Jovens e Adultos

O desempenho do segmento EJA - Educação de Jovens e Adultos do 2º ciclo do ensino fundamental ficou aquém do esperado no decorrer do exercício de 2016. O Departamento Nacional em negociação com o Governo Federal iniciou nova formatação para a EJA, visando o atendimento da demanda encaminhada pelo MEC. Um serviço foi formatado para este público, inclusive este regional submeteu a proposta para apreciação do Conselho Estadual de Educação – CEE, contudo, a negociação não foi firmada em virtude das transições políticas o convênio Governo Federal / Departamento Nacional. Isto impactou na execução da meta prevista para o exercício, e, portanto, não houve execução do orçamento do segmento.

Educação Continuada

A fim de atender as necessidades das indústrias locais, as Unidades Operacionais ofereceram palestras gratuitas, utilizando o seu quadro de colaboradores que possuem expertise nos temas solicitados sem

uso de orçamento. O específico não atendimento em sua totalidade ocorreu, pois, o SESI/RO precisou adotar novas estratégias para ofertar o serviço, definindo o processo de credenciamento de instrutores habilitados para a oferta dos cursos e palestras, junto a nossos clientes. A elaboração do edital de credenciamento só foi concluída próximo do fim do ano de 2016, o que impossibilitou a execução da meta prevista para o período.

Educação Treinamento e Desenvolvimento da Educação.

As ações de Educação, Treinamento e Desenvolvimento, foram parcialmente suspensas por um breve período em decorrência da revisão dos programas praticados, buscando adequação à nova proposta de reposicionamento do DR, a partir das análises dos profissionais da Educação diferenciando o segmento de atuação e propostas específicas para cada segmento de atuação. Para a continuidade de atendimento às necessidades de capacitação e formação em serviço, a equipe debruçou-se também em estratégias que visassem garantir os treinamentos pretendidos para os profissionais da área pensando na redução do orçamento, substituindo, as capacitações in loco previstas para a Educação, por capacitações desenvolvidas a distância através de videoconferências, elaboração de procedimentos e outros, para que pudéssemos garantir o princípio da economicidade, deste modo, somente 65% do total do orçamento previsto foi utilizado.

Dia Nacional da Construção Social

O SESI/RO como co-realizador do Dia Nacional da Construção Social em parceria com os Sindicatos da Construção de Rondônia e seus parceiros, presta serviços de saúde e educação para os trabalhadores da indústria da construção e seus familiares. Em 2016 o projeto para realizar a 10ª Dia Nacional da Construção Social foi previsto, porém os sindicatos da construção civil e a comissão organizadora do evento decidiram pelo seu cancelamento e consequentemente cancelamento do projeto 184881 -10ª Edição do Dia Nacional da Construção Social.

Alimentação e nutrição

A estratégia adotada para realização deste serviço foi o atendimento *in company*, através de consultas clínicas com o trabalhador. Porém, as metas foram definidas a partir de um cenário extremamente favorável, em função da construção das duas grandes usinas hidrelétricas de Porto Velho. Este cenário mudou bastante com a finalização das obras das usinas e redução drástica do número de trabalhadores nas respectivas plantas. Esses fatores não foram considerados no planejamento e, consequentemente, houve redução das demandas e desvio das metas físicas.

Serviços médicos e clínicos

Em relação serviços médicos e clínicos, houve oferta de especialidades médicas acima do esperado, considerando que a modalidade de credenciamento permite o acesso de qualquer fornecedor habilitado a prestar os serviços. Assim, como o ticket médio das especialidades médicas é maior que o ticket médio das consultas de clínica geral, houve desvio de 42% nas metas físicas.

Exames

A realização dos exames ocorreu conforme o planejamento, as metas foram atingidas e a execução orçamentária em 97% das despesas previstas. O desempenho é atribuído a produção realizada via fornecedores credenciados.

Odontologia

No Centro de Responsabilidade de Odontologia houve reposicionamento do modelo de negócio buscando a adequação dos atendimentos à realidade do cenário econômico. A opção pelo atendimento através de rede credenciada externa contribuiu para o desvio na meta física, porém permitiu reduzir custos e ampliar a abrangência.

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE

2.1. Finalidade e competências

Criado em 1º de julho de 1946, consoante ao Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano, o Serviço Social da Indústria (SESI), tem como desafio desenvolver uma educação de excelência voltada para o mundo do trabalho e aumentar a produtividade da indústria, promovendo o bem-estar do trabalhador. O SESI oferece soluções para as empresas industriais por meio de uma rede integrada, que engloba atividades de educação, segurança e saúde do trabalho e qualidade de vida

Na busca pela competitividade, a indústria precisa superar desafios como a elevação da escolaridade do trabalhador, a redução dos afastamentos do trabalho e a adoção do estilo de vida saudável. Em sintonia com a realidade e as necessidades da indústria, a rede de escolas do SESI tem por objetivo preparar os jovens para o ambiente profissional e reforçar sua formação básica e continuada.

Para diminuir o índice de afastamentos do trabalho e estimular um estilo de vida saudável para os industriários, o SESI oferece programas de saúde e segurança e promoção saúde, com soluções para atender as demandas da indústria e aumentar sua produtividade, desempenhando papel decisivo para o fortalecimento do setor industrial e o desenvolvimento sustentável de Rondônia.

O compromisso do SESI/RO se renova diariamente, prioritariamente, com iniciativas de estímulo à melhoria do desempenho profissional e da qualidade de vida dos industriários e de seus dependentes. Para a Entidade, tal compromisso se concretiza por meio da operação de rede, distribuída por 52 municípios do Estado de Rondônia, que conta com 08 Unidades de Negócio Fixas e 01 extensão, 21 unidades moveis, sendo 08 odontológicas, 06 audiométricas, 05 educação, 01 oftalmológica e 01 alimentação saudável.

2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

O Serviço Social da Indústria – SESI é uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil, com encargos de prestar assistência social aos trabalhadores das indústrias e de atividades assemelhadas, em todo o País, conforme Decreto Lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946, inscrição no REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, no livro “A”, número um, sob o número de ordem cinquenta e cinco, em data 07 de agosto de 1946, publicado no Diário Oficial” de 22 de outubro do mesmo ano.

Principais normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada:

- Regulamento do SESI, Regulamento de Licitação e Contratos, Regulamento de Contratação de Empregados e Resoluções do Conselho Regionais Relacionadas à Gestão e Estrutura da UPC.
- Regimento escolar unificado da Rede SESI Educação;
- Resoluções de reconhecimento da oferta de ensino;

| | |
|---|---|
| Centro Educacional "DR. Gilberto Mendes de Azevedo" | Reconhecimento do Ensino Pré-Escolar, Ensino Fundamental (1ª a 4ª Série) - Res. 062/93/CEE/RO. Reconhecimento do Ensino Fundamental (5ª a 8ª Série) - Res. 180/05/CEE/RO. Reconhecimento do Ensino Médio- Res.1027/12- CEE/RO. |
| Centro Educacional "Memorina Rosa Campos" | Reconhecimento da Educação Infantil, Pré-Escolar e o Ensino Fundamental (1ª a 4ª Série) – Res. 100/97/CEE/RO. Reconhecimento do Ensino Fundamental (5ª a 8ª Série) - Res. 180/05/CEE/RO. Reconhecimento do Ensino Médio- Res. 1140/13/CEE/RO |
| Centro Educacional "Professor Paulo Freire" | Reconhecimento da Educação Infantil, Ensino Fundamental (1ª a 4ª Série) – Res. 114/98/CEE/RO. Reconhecimento do Ensino Fundamental (5ª a 8ª Série) - Res. 180/05/CEE/RO. Reconhecimento do Ensino Médio- Res. 1105-CEE/RO. |
| Centro Educacional "Isolina Ruttman" | Reconhecimento da Educação Infantil – Res. 202/98/CEE/RO. Reconhecimento do Ensino Fundamental (1ª a 4ª Série) - Res. 072/97/CEE/RO. Reconhecimento do Ensino Fundamental (5ª a 8ª Série) - Res. 180/05/CEE/RO. Reconhecimento do Ensino Médio- Res. 1131/13/CEE/RO. |

- Registro das Unidades de Saúde nos Conselhos de Classe CREMERO, COREM, CREFITO E CREA/RO.

2.3. Ambiente de atuação

O PIB de Rondônia segue uma evolução ascendente desde de 2010 quando alcançou R\$ 23,261 bilhões, chegando em 2015 no montante de R\$ 34.363 bilhões. De acordo com a Secretaria de Planejamento Estadual (SEPOG) a participação por setor econômico é formada em 61,2% Serviços, 20,5% Agronegócio e 18,3% indústria.

Quando se trata de logística, o Estado de Rondônia encontra-se localizado em área estratégica na América do Sul. A sua principal bacia hidrográfica, a bacia do Rio Madeira, integra-se as demais hidrovias da Região Amazônica, assim como as rodovias estaduais e federais como a BR 364, facilitando o escoamento intermodal, interligando centros urbanos regionais, sendo uma via de acesso dos produtos da Amazônia aos mercados mundiais, por exemplo alumínio, cobre, chumbo, cassiterita, manganês, tungstênio, estanho, ferro, níquel, granito, diamante, ouro, soja, arroz, feijão, milho, bovino de corte etc.

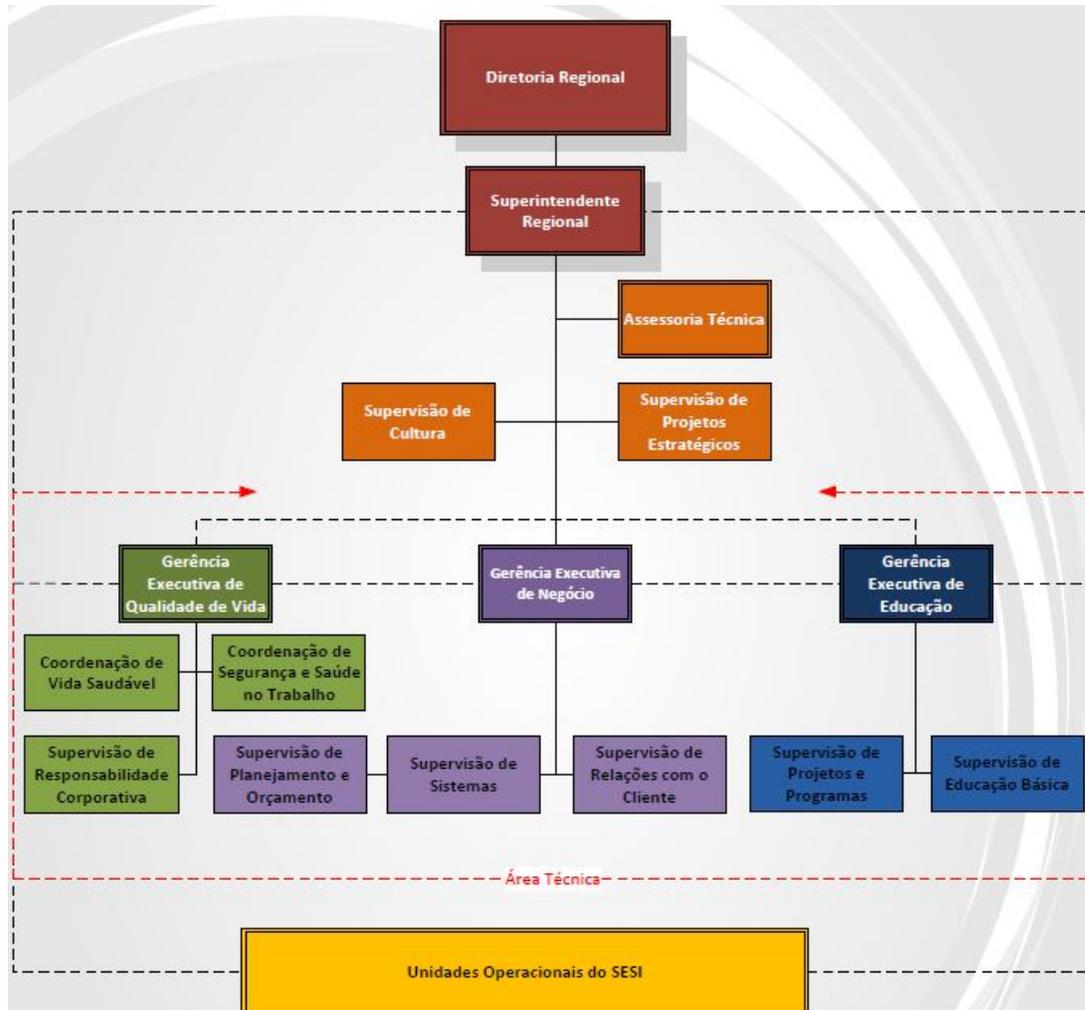
Embora segundo estudo da CNI/2016 os setores com maior peso na estrutura de emprego da indústria rondoniense demorarão a se recuperar, porém há uma série de outros setores que atingirão um nível de emprego superior a 2014, a exemplo: Fabricação de Produtos Alimentícios, Fabricação de Produtos de Madeira, Eletricidade e Gás, Captação, tratamento e distribuição de água, Fabricação de Bebidas (coleta, tratamento e disposição de resíduos), Fabricação de Móveis, Fabricação de artefatos de couros, artigos para viagem e calçados, Metalurgia, Fabricação de celulose, Fabricação de produtos farmacêuticos e farmoquímicos. No estado de Rondônia cerca de 60% do emprego está concentrado nos setores voltados para produção e consumo interno. Enquanto os setores voltados para o mercado externo representam 15% do emprego, e estão em melhor situação, com crescimento de 4,3% ao ano. A Recuperação Industrial, segundo estudo realizado pela CNI/2016, mostra que a partir de 2018 há

tendência de recuperação, com crescimento de 2,6% até 2020. A participação industrial no PIB de Rondônia caiu -3,5, ficando acima da média nacional que foi de 2,5.

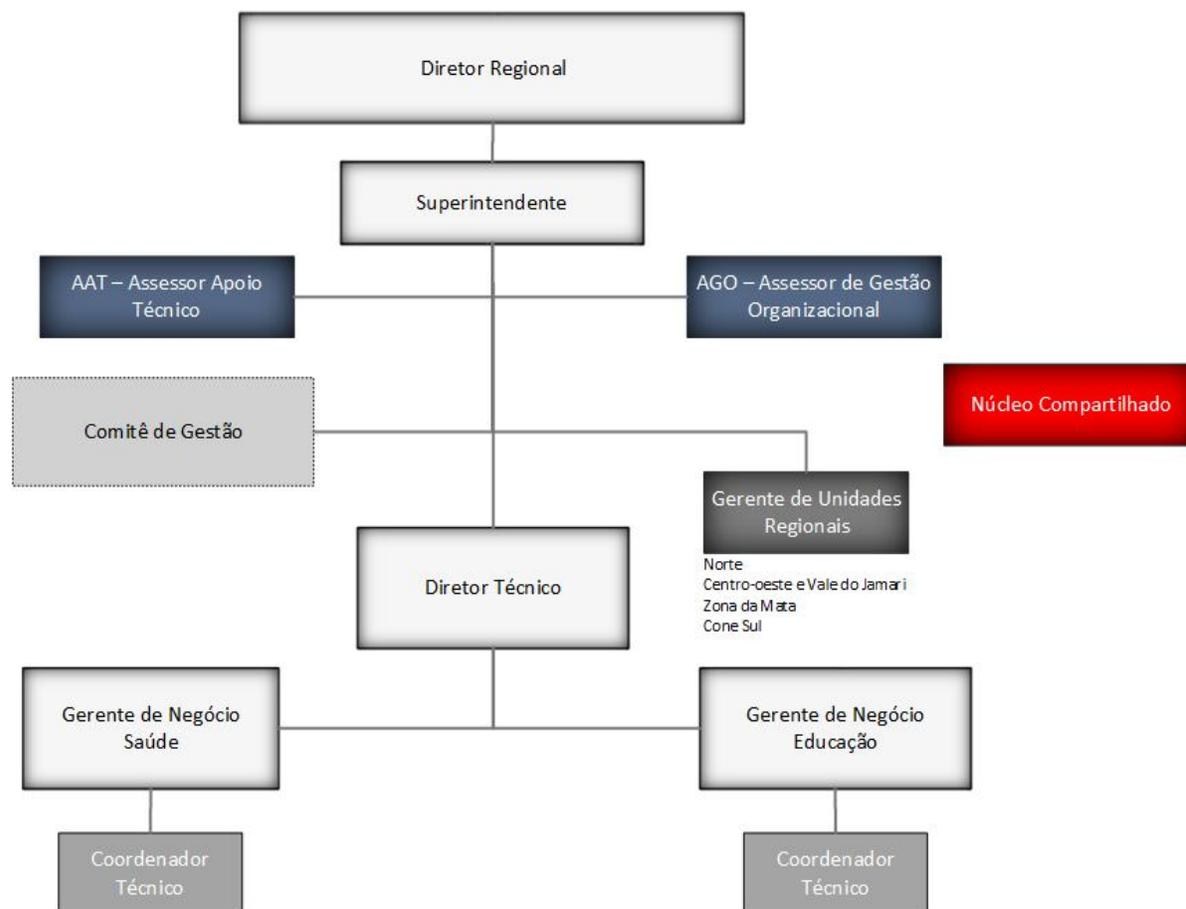
O Departamento Regional do SESI Rondônia teve 3.513 indústrias, empresas com 02 ou mais funcionários no seu radar em 2016, que representavam 14 setores industriais, em termos de quantidade de estabelecimentos, considerando a indústria da transformação, destacam-se no Estado, os setores de alimentos e bebidas (558 estabelecimentos), madeira e mobiliário (702 estabelecimentos). Agora economicamente o setor de alimentos e o setor da construção civil representam 76,5% do PIB industrial rondoniense. Somente a indústria alimentícia foi responsável por 86,5% do total de US\$ 68 milhões exportados em 2015 colocando Rondônia como o 22º Estado exportador. Um ponto de atenção é que 97,2% das indústrias rondoniense são de micro e pequeno porte, significando maior esforço no uso de recursos humanos, financeiros e de infraestrutura, para oferecer cobertura e atendimento adequado para essas indústrias.

2.4. Organograma

O Organograma funcional do SESI/RO encontrava-se estruturado até 25 de agosto de 2016, conforme abaixo:



Em 26 agosto de 2016, foi aprovada a nova Estrutura Organizacional do SESI/RO através da Resolução nº 017/2016, conforme abaixo:



As atribuições e responsabilidades de cada área/unidade encontram-se relacionadas no Quadro 1 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas.

Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas:

| Áreas/ Subunidades Estratégicas | Competência | Titular | Cargo | Período de atuação |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Diretoria Regional | <ul style="list-style-type: none"> Submeter ao Conselho Regional a proposta do orçamento anual da região, em verbas discriminadas, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional; Apresentar o relatório e preparar a prestação de contas da gestão financeira da administração regional, em cada exercício, para exame e aprovação do Conselho Regional; Autorizar as despesas da região, tanto de pessoal, como de material e serviços, assinando cheques e ordens de pagamento; Representar o Departamento Regional perante poderes públicos, autarquias e instituições privadas, restrita a representação em juízo aos assuntos decorrentes da autonomia prevista no art. 37 e seus parágrafos e art. 62, podendo, para esse fim, constituir procuradores, mandatários ou prepostos. Demais atribuições constantes do Regulamento do SESI | Marcelo Thomé da Silva de Almeida | Presidente | 01/01/2016 a 31/12/2016 |
| Superintendência Regional | <ul style="list-style-type: none"> Submeter ao Conselho Regional a proposta do orçamento anual da região, em verbas discriminadas, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional; Apresentar o relatório e preparar a prestação de contas da gestão financeira da administração regional, em cada exercício, para exame e aprovação do Conselho Regional; Autorizar as despesas da região, tanto de pessoal, como de material e serviços, assinando cheques e ordens de pagamento; Representar o Departamento Regional perante poderes públicos, autarquias e instituições privadas, restrita a representação em juízo aos assuntos decorrentes da autonomia prevista no art. 37 e seus parágrafos e art. 62, podendo, para esse fim, constituir procuradores, mandatários ou prepostos. Demais atribuições constantes do Regulamento do SESI | Gilvani Ap. W. de Oliveira Fares | Superintendente | 01/01/2016 – 14/01/2016 04/02/2016 – 14/04/2016 03/05/2016 a 13/05/2016 |
| | | Elisabeth Urban | | 16/05/2016 a 20/12/2016 |
| | | Valério Duarte | | 21/12/2016 a 31/12/2016 |
| | | Marcia C. Brilhante Bezerra | | 15/01/2016 – 03/02/2016 15/04/2016 – 02/05/2016 |
| Diretor Técnico | <ul style="list-style-type: none"> Fazer cumprir, sob sua responsabilidade funcional, todas as resoluções emanadas do Conselho Regional e encaminhadas pelo seu presidente; 2. Organizar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente, todos os serviços do Departamento Regional, expedindo ordens, instruções de serviço e portarias e praticando todos os atos necessários ao pleno exercício de suas funções. | Ademir Vicente da Silva | Técnico de Nível Superior | 21/12/2016 a 31/12/2016 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 3. Apresentar ao Conselho Regional as propostas orçamentárias e prestações de contas anuais do Departamento Regional, encaminhando-as, posteriormente, ao órgão competente; • 4. Apresentar, anualmente, ao Conselho Regional, o relatório das atividades do Departamento Regional. • 5. Organizar e submeter, ao Conselho Regional, o quadro de pessoal do Departamento Regional, dentro dos limites orçamentários; • 6. Admitir, promover e demitir os serventuários do Departamento Regional, mediante aprovação do presidente do Conselho Regional; • 7. Conceder férias, licenças e aplicar penas disciplinares aos serventuários do Departamento Regional, assim como resolver sobre a movimentação do pessoal, dentro dos quadros funcionais, inclusive no que respeita ao provimento dos cargos e funções de confiança; • 8. Fixar as ajudas de custos e diárias de seus servidores mediante aprovação do Presidente do Conselho Regional; • 9. Abrir contas e movimentar os fundos do Departamento Regional, assinando os cheques com o presidente do Conselho Regional ou pessoa designada, respeitadas as normas previstas no art. 54 • • 10. Atuar articuladamente com os responsáveis pela gestão das casas do Sistema FIERO. • 11. Elaborar e submeter à análise e apreciação superior proposta de Planejamento Estratégico, com desdobramento de plano de ação. • 12. Autorizar despesas da entidade, com observância dos níveis de alçada e competência estabelecidas | | | |
| Gerente de Regional Ji Paraná | <ul style="list-style-type: none"> • Planejar, delegar e acompanhar a realização das atividades pertinentes a coordenadores de negócio - saúde e/ou educação, distribuindo os serviços aos colaboradores, orientando e/ou dirimindo as dúvidas na sua execução, dando feedbacks, assegurando que sejam realizados dentro dos padrões, das normas técnicas e de qualidade definidas pela organização; • Elaborar e validar, com o superior imediato, o orçamento anual da Unidade, por meio do atendimento de diretrizes corporativas; • Planejar, monitorar, avaliar e, se for o caso, tratar os desvios no desempenho da unidade, por meio de acompanhamento do atingimento das metas físicas e financeiras, direcionando ações para o alcance dos objetivos pactuados em orçamento; • Garantir a integridade do patrimônio, por meio de inventário, da manutenção e do uso adequado dos recursos; • Planejar, coordenar e avaliar as etapas de implantação de um novo produto, por meio da identificação de oportunidades e da otimização do portfólio da unidade; • Manter a área atualizada com relação às tendências de mercado e as oportunidades de melhoria, objetivando o aumento da capacidade de operação e da competitividade da instituição; • Desenvolver projetos, por meio da análise de viabilidade, da busca de recursos, da execução, da prestação de contas e da avaliação dos mesmos; • Prover a sustentabilidade dos negócios, por meio da proposição e da negociação de estratégias de mercado com a gerência ou com a direção, atendendo as diretrizes corporativas; • Responsabilizar-se pelos recursos humanos da sua área, atentando para o suprimento das necessidades técnicas, materiais e humanas, promovendo a permanente qualificação da equipe, no que tange as necessidades de formação, treinamento, reciclagem e atualização, visando manter os níveis de motivação, eficiência e comprometimento, requeridos pela organização, bem como a identificação dos profissionais de alta performance e estruturação do plano de sucessão e talentos, garantindo o alcance das metas do SESI/Rondônia; | Bruno Cavalcante | | 05/12/2016 a 31/12/2016 |
| Gerente de Regional Norte | | Fabiana Amaral Fonseca | Técnico de Nível Superior | 01/1/2016 a 31/12/2016 |
| | | Gabriel Rocha da Silva | | 05/12/2016 a 31/12/2016 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Assessoria Técnica e Assessoria de Apoio Técnico | <ul style="list-style-type: none"> Assessorar o Superintendente, coordenando os seus contatos técnico-administrativos com órgãos e autoridades segundo sua orientação; Despachar o expediente da Superintendência conjuntamente com outras Diretorias; assim como examinar e opinar, sempre que solicitado, os processos ou qualquer outra documentação submetidos à exame ou decisão da Superintendência, para melhor instrução da matéria; Promover, por todos os meios legais ao seu alcance, o aperfeiçoamento das atividades da instituição, colaborando com os demais órgãos da estrutura organizacional e de governança, em regime de mútua colaboração; Elaborar, direta ou indiretamente, seguindo recomendações da Superintendência, estudos, planos, projetos, pareceres, ordens, instruções, condições e atos que possam permitir boa execução das atividades da instituição; Representar o Superintendente em eventos e solenidades, quando necessário; Participar, sempre que possível, da elaboração de planos, programas e projetos da instituição; Demais atribuições que lhe forem designadas pelo Superintendente. | Marcia Cristina Brilhante Bezerra | | 01/01/2016 – 31/10/2016 01/11/2016 – 31/12/2016 |
| Supervisão de Cultura | <ul style="list-style-type: none"> Supervisionar e orientar as atividades desenvolvidas pelas respectivas equipes, visando assegurar a melhoria contínua no atendimento aos clientes internos e externos; Fazer cumprir todas as Normas Internas e outras rotinas estabelecidas pelas casas do Sistema FIERO; Auxiliar o superior imediato na supervisão, acompanhamento e controle da execução das atividades da Coordenação/Gerência em geral; Redigir correspondências e quaisquer outros documentos inerentes às atividades sob sua responsabilidade; Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo superior imediato. | Lidiane da Silva B. de Oliveira | Técnico de Nível Superior | 01/01/2016 – 21/11/2016 |
| Supervisão de Projetos Estratégicos | | Henrique Shaurich Monteiro | | 01/01/2016 – 31/10/2016 |
| Supervisão de Planejamento e Orçamento | | Francisca Pereira de Sousa | | 01/01/2016 – 31/10/2016 |
| | | Muriele Queiroz Rodrigues | | 15/03/2016 a 14/04/2016 |
| Supervisão de Sistema | | Gabriel Paiva Dias de Sá | | 01/01/2016 – 31/10/2016 |
| Supervisão de Sistema | | Diogo Gonçalves de Almeida | | 15/02/2016 a 15/03/2016 |
| Supervisão de Relacionamento com o Cliente | | Jefferson Claudio Dias Paião | | 01/01/2016 – 31/10/2016 |
| Supervisora de Núcleo Regional centro oeste | | Vera Lucia Mendes | | 01/01/2016 a 31/12/2016 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| Supervisora de Núcleo Regional Norte | | Ivone Ortiz Marinho | | 01/11/2016 a 31/12/2016 | a |
| Supervisor de Núcleo Regional Cone Sul | | Carlos Rodrigues Pereira | | 15/11/2016 a 31/12/2016 | a |
| Supervisora Financeira | | Geronilda Souza Matos | | | |
| Supervisora de Custos | | Emanoele Cassol Meira | | 01/01/2016 a 31/12/2016 | |
| Supervisora Contabilidade | | Pamela Duarte Silva Mendes | | 01/01/2016 a 31/12/2016 | a |
| Supervisora de Recursos Humanos | | Rozely Chillene da Silva Morais | | 01/01/2016 a 31/12/2016 | a |
| Supervisão de Projetos e Programas | | Wilmen França | | 01/01/2016 a 31/10/2016 | - |
| Gerência Executiva de Negócio | <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar planos anuais de trabalho e relatórios de atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para a Gerência sob sua responsabilidade; • Distribuir, acompanhar e controlar a execução das atividades pertinentes à Gerência sob sua responsabilidade; • Propor a instauração de procedimentos administrativos destinados à apuração de irregularidades no âmbito da Gerência sob sua responsabilidade; • Programar, coordenar e controlar a execução de atividades desenvolvidas na Gerência sob sua responsabilidade; • Responder pela execução adequada e eficaz das atividades da Gerência sob sua responsabilidade. • Exercer outras atribuições de gerenciamento que lhe forem delegadas pelo superior imediato. | Raimunda de Souza Queiroz | Técnico de Nível Superior | 01/01/2016 a 31/10/2016 | - |
| Gerência Executiva de Educação e Gerência de Negócio Educação | | Patrícia Ribeiro do Nascimento | | 01/01/2016 a 31/10/2016 | - |
| Gerente de Negócio Educação | | Patrícia Ribeiro do Nascimento | | 01/11/2016 a 31/12/2016 | a |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------|
| <p>Gerência Executiva de Qualidade de Vida e Gerência de Negócio Saúde</p> | | <p>Flavia de Souza Almeida</p> | | <p>01/01/2016 – 31/12/2016</p> |
| <p>Gerente da Unidade Regional – Zona da Mata</p> | | <p>Jocilene Ribeiro</p> | | <p>01/12/2016 – 31/12/2016</p> |
| <p>Assessoria de Gestão Organizacional</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar análises, estudos, relatórios e apresentações para as tomadas de decisões da diretoria; • Disseminar a estratégia do SESI, distribuindo material sobre o assunto, organizando palestras, prestando informações, orientações e/ou dirimindo dúvidas, visando a conscientização e o envolvimento de todas as áreas no desdobramento e na operacionalização da estratégia da organização; • Definir, disseminar e garantir a utilização dos padrões existentes no negócio, criar base de conhecimento, visando a busca da eficiência dos serviços finalísticos; • Identificar as deficiências nos processos dos serviços finalísticos, nos sistemas e nas tarefas, promovendo a conscientização das pessoas e dos setores diretamente envolvidos, visando a sua melhoria; • Gerenciar os programas de auditorias interna e externa, nos sistemas e nos procedimentos, atuando como agente de mudanças de comportamentos de pessoas e de grupos; • Apoiar o processo de planejamento e orçamento dos negócios e das unidades, capacitando os envolvidos, apoiando a direção no processo de negociação e garantindo o alinhamento com as diretrizes estratégicas estabelecidas; • Acompanhar e analisar o desempenho de todas as unidades do SESI, definindo e implantando um sistema de medição para as tomadas de ações corretivas, nos casos de eventuais desvios de processos dos serviços finalísticos; • Acompanhar os planos de ação das unidades e disseminar o uso da ferramenta de gestão dos planos, visando a realização das ações propostas; • Validar a prestação de contas do negócio com o CGU (Controladoria Geral da União) e TCU (Tribunal de Contas da União), interagindo com as áreas envolvidas, garantindo a integridade das informações; • Definir e garantir o processo e as regras de repasses financeiros, referentes a execução do negócio, para as unidades; • Apoiar a implantação de melhorias nos processos das áreas, por meio da metodologia de gestão por processos, visando a otimização dos resultados; | <p>Raimunda de Souza Queiroz</p> | | <p>01/11/2016 a 31/12/2016</p> |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Orientar os AGOs (Assessor de Gestão Operacional) das unidades, disseminando, capacitando e auxiliando nas análises e na execução das atividades, garantindo os alinhamentos entre a direção regional Departamento Regional e as unidades; • Consolidar a produção dos negócios, definindo os processos de registros e controles, garantindo a integridade das informações e o tratamento dos desvios; • Gerenciar os convênios e contratos relativos as atividades do negócio; • Apoiar no controle dos riscos operacionais do negócio, buscando minimizar as perdas; • Gerenciar o repasse dos recursos oriundos do Departamento Nacional; • Apoiar no gerenciamento da capacidade instalada versus a capacidade utilizada, bem como na análise de novas oportunidades de expansão e de parcerias para os negócios; • Responsabilizar-se pelos recursos humanos da sua área, atentando para o suprimento das necessidades técnicas, materiais e humanas, promovendo a permanente qualificação da equipe, no que tange as necessidades de formação, treinamento, reciclagem e atualização, visando manter os níveis de motivação, eficiência e comprometimento, requeridos pela organização, bem como a identificação dos profissionais de alta performance e estruturação do plano de sucessão e talentos, garantindo o alcance das metas da SESI de Rondônia; • Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato. | | | |
| Coordenação de Vida Saudável | <ul style="list-style-type: none"> • Planejar, delegar, coordenar e acompanhar os serviços de saúde, distribuindo as tarefas aos colaboradores, orientando e/ou dirimindo as dúvidas na sua execução, dando feedbacks, definindo e padronizando os processos operacionais, assegurando que sejam realizados dentro das normas técnicas e de qualidade definidas pela organização; | Paulo Roberto Quadros | | 01/01/2016 - 21/10/2016 |
| Coordenador do Controle | <ul style="list-style-type: none"> • Garantir os resultados estabelecidos no orçamento anual da área, mediante a análise de relatórios de gestão financeira e de produção; | Jose Carlos Gomes Rocha | | 01/01/2016 a 31/12/2016 |
| Coordenadora de Compras e Licitação | <ul style="list-style-type: none"> • Validar as propostas de serviços, orçamentos e contratos para as empresas, garantindo a qualidade da entrega; • Garantir a alimentação e atualização adequada dos sistemas de produção do negócio, garantindo a integridade das informações e o tratamento dos desvios; | Maria de Fatima Oliveal de Souza | | 01/01/2016 A 14/11/2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mapear os clientes estratégicos e os potenciais, através da análise gerada pelos sistemas de informação, buscando o atingimento das metas estabelecidas; | Luiz Fernando Coutinho | | |
| Coordenador de Saúde Regional Zona da Mata | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar reuniões com a equipe, a fim de repassar informações pertinentes a área, como: metas de produção, financeiras e de resultados mensais, bem como as diretrizes administrativas e operacionais, garantindo uma comunicação eficaz para traçar o plano de ação; | Alexei dos Santos Jardim | | 01/11/2016 a 31/12/2016 |
| Coordenador de Saúde Regional Centro Oeste | <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar o orçamento anual da área, considerando a capacidade técnica instalada, bem como a distribuição do compulsório por serviços, garantindo o planejamento estratégico; | Jair Sampati Ribeiro | | 05/12/2016 31/12/2016 |
| Coordenador de Saúde Regional Centro Oeste | <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver projetos para a captação de recursos que visem a melhoria e a inovação técnica da área, garantindo o posicionamento adequado ao mercado;(DR) | Anne Karoline de lima Brasil | | 15/12/2016 a 31/12/2016 |
| Coordenador de Saúde Regional Norte | <ul style="list-style-type: none"> • Planejar, elaborar, coordenar e acompanhar as etapas de implantação de novos serviços ou produtos nas Unidades Regionais, garantindo a efetivação planejada;(DR) | Edson Mugrave de Oliveira | | 01/11/2016 a 31/12/2016 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Monitorar, avaliar e garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais, visando a manutenção do padrão de qualidade dos serviços; • Garantir o alcance dos indicadores definidos para o negócio, visando a saúde e a qualidade de vida do trabalhador da indústria rondoniense; • Participar em projetos de inovação, objetivando garantir a perenidade e a sustentabilidade do negócio; (DR) • Responsabilizar-se pelos recursos humanos da sua área, atentando para o suprimento das necessidades técnicas, materiais e humanas, promovendo a permanente qualificação da equipe, no que tange as necessidades de formação, treinamento, reciclagem e atualização, visando manter os níveis de motivação, eficiência e comprometimento, requeridos pela organização, bem como a identificação dos profissionais de alta performance e estruturação do plano de sucessão e talentos, garantindo o alcance das metas do SESI; • Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato. • | | | |
| Coordenadora de Educação Interina Nível I Cacoal | <ul style="list-style-type: none"> • Planejar, delegar, coordenar e acompanhar os Serviços de Educação, distribuindo as atividades aos colaboradores, orientando e/ou dirimindo as dúvidas na sua execução, dando feedbacks, definindo e padronizando os processos operacionais, assegurando que sejam realizados dentro das normas técnicas e de qualidade definidas pela organização; • Contribuir com o processo de definição do orçamento anual e de suas premissas, visando conhecer e acompanhar as metas de produção, orçamentárias e de qualidade, na busca dos resultados previstos para assegurar o cumprimento das metas corporativas; • Planejar, monitorar e avaliar o desempenho da área, através de relatórios gerenciais, visando direcionar as ações para o alcance dos objetivos estratégicos da organização e do negócio; • Garantir a alimentação e atualização adequada dos sistemas de produção do negócio, garantindo a integridade das informações e o tratamento dos desvios; • Mapear os clientes estratégicos e os potenciais, através da análise gerada pelos sistemas de informação, buscando o atingimento das metas estabelecidas; | Rosiani Marli Modolo | 01/12/2016 31/12/2016 | A |
| Coordenadora de Educação PBO | | Valci Maria Antunes Fieni | 01/12/2016 31/12/2016 | a |
| Coordenador de Educação Nível I Vilhena | | Aline Luciana de Souza | 01/11/2016 31/12/2016 | a |
| Coordenador de Educação Regional Norte | | Juliane Loubach Sordino | 01/11/2016 31/12/2016 | a |
| Coordenação de Saúde e Segurança no trabalho | | Victor Hugo Ribeiro Moraes | 01/01/2016 31/10/2016 | - |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Identificar oportunidades e acompanhar o processo de desenvolvimento de produtos, revisão de portfólio de produtos e de soluções sociais, possibilitando o aumento da capacidade de operação do SESI; • Garantir a execução dos processos de operação da área, de acordo com a padronização estabelecida, por meio da validação dos manuais de produtos, visando a qualidade técnica dos serviços e a excelência operacional; • Promover e garantir a supervisão técnica dos processos padronizados pela área, através do suporte e do acompanhamento dos relatórios, visando assegurar o padrão dos serviços educacionais; • Atualizar, constantemente, a área em relação as tendências de melhoria e oportunidades de mercado, cumprindo a legislação vigente, objetivando o aumento da capacidade de operação do SESI; • Realizar a gestão do cumprimento das metas, por meio de relatórios emitidos pelos sistemas estatísticos e financeiros do SESI, visando a análise da coerência entre o previsto e o realizado; • Desenvolver projetos para a captação de recursos que visem a melhoria e a inovação técnica da área, garantindo o posicionamento adequado ao mercado;(DR) • Planejar, elaborar, coordenar e acompanhar as etapas de implantação de novos serviços ou produtos nas Unidades Regionais, garantindo a efetivação planejada;(DR) • Fornecer informações estratégicas para a gerência regional, através de relatórios estratégicos gerenciais, visando possibilitar as tomadas de decisões; • Participar da formulação e da atualização dos custos dos serviços de educação, a partir da análise dos principais processos envolvidos (pessoal e encargos, materiais, serviços de terceiros, equipamentos, viagens, ocupação e utilidade), para obter o custo padrão por serviço e assegurar o cumprimento das metas corporativas; • Responsabilizar-se pelos recursos humanos da sua área, atentando para o suprimento das necessidades técnicas, materiais e humanas, promovendo a permanente qualificação da equipe, no que tange as necessidades de formação, treinamento, reciclagem e atualização, visando manter os níveis de motivação, eficiência e comprometimento, requeridos pela organização, bem como a identificação dos profissionais de alta performance e estruturação do plano de sucessão e talentos, garantindo o alcance das metas do SESI/RO; • Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato. | | | |
| <p>Coordenador Técnico</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Planejar, delegar, coordenar e acompanhar os serviços de saúde, distribuindo as tarefas aos colaboradores, orientando e/ou dirimindo as dúvidas na sua execução, dando feedbacks, definindo e padronizando os processos operacionais, assegurando que sejam realizados dentro das normas técnicas e de qualidade definidas pela organização; • Garantir os resultados estabelecidos no orçamento anual da área, mediante a análise de relatórios de gestão financeira e de produção; • Validar as propostas de serviços, orçamentos e contratos para as empresas, garantindo a qualidade da entrega; • Garantir a alimentação e atualização adequada dos sistemas de produção do negócio, garantindo a integridade das informações e o tratamento dos desvios; | <p>Victor Hugo Ribeiro Moraes</p> | | <p>01/11/2016 – 31/12/2016</p> |

| | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mapear os clientes estratégicos e os potenciais, através da análise gerada pelos sistemas de informação, buscando o atingimento das metas estabelecidas; • Realizar reuniões com a equipe, a fim de repassar informações pertinentes a área, como: metas de produção, financeiras e de resultados mensais, bem como as diretrizes administrativas e operacionais, garantindo uma comunicação eficaz para traçar o plano de ação; • Elaborar o orçamento anual da área, considerando a capacidade técnica instalada, bem como a distribuição do compulsório por serviços, garantindo o planejamento estratégico; • Desenvolver projetos para a captação de recursos que visem a melhoria e a inovação técnica da área, garantindo o posicionamento adequado ao mercado;(DR) • Planejar, elaborar, coordenar e acompanhar as etapas de implantação de novos serviços ou produtos nas Unidades Regionais, garantindo a efetivação planejada;(DR) • Monitorar, avaliar e garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais, visando a manutenção do padrão de qualidade dos serviços; • Garantir o alcance dos indicadores definidos para o negócio, visando a saúde e a qualidade de vida do trabalhador da indústria rondoniense; • Participar em projetos de inovação, objetivando garantir a perenidade e a sustentabilidade do negócio; (DR) • Responsabilizar-se pelos recursos humanos da sua área, atentando para o suprimento das necessidades técnicas, materiais e humanas, promovendo a permanente qualificação da equipe, no que tange as necessidades de formação, treinamento, reciclagem e atualização, visando manter os níveis de motivação, eficiência e comprometimento, requeridos pela organização, bem como a identificação dos profissionais de alta performance e estruturação do plano de sucessão e talentos, garantindo o alcance das metas do SESI; • Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato. • | | | |
| Assessor de Gestão Operacional da Região Norte | <ul style="list-style-type: none"> • Planejar, delegar e gerir a realização das atividades da área, distribuindo os serviços aos colaboradores, acompanhando o seu desenvolvimento, orientando e/ou dirimindo as dúvidas na sua execução, dando feedbacks, definindo e padronizando os processos operacionais, assegurando que sejam realizados dentro das normas técnicas e de qualidade definidas pela organização; • Responsabilizar-se pelos recursos humanos da sua área, atentando para o suprimento das necessidades técnicas, materiais e humanas, promovendo a permanente qualificação da equipe, no que tange as necessidades de formação, treinamento, reciclagem e atualização, visando manter os níveis de motivação, eficiência e comprometimento, requeridos pela organização, bem como a identificação dos profissionais de alta performance e estruturação do plano de sucessão e talentos, garantindo o alcance das metas; • Assegurar a realização das atividades da área dentro das normas técnicas e de qualidade definidas pela organização, mediante planejamento, delegação e gestão, distribuição dos serviços aos colaboradores, acompanhamento do seu desenvolvimento, orientação e/ou esclarecimento das dúvidas na sua execução, fornecimento de feedbacks, definição e padronização dos processos operacionais; • Substituir o Coordenador (gerente do Regional), mediante designação, nos seus eventuais impedimentos; | Gabriel Rocha da Silva | Técnico de Nível Superior | 01/11/2016 a 31/12/2016 |

| | | | | |
|------------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Aprovar despesas relativas à administração quando da impossibilidade do Coordenador (gerente do Regional); • Garantir a integridade das informações, bem como a realização de análises críticas para tomada de decisão, mediante apoio à Direção (gerência) na elaboração de relatórios e apresentações; • Colaborar para a conscientização e o envolvimento de todas as áreas da unidade em relação a sua contribuição e operacionalização, mediante apoio à disseminação da estratégia do Sistema SESI distribuindo material sobre o assunto e a organizando palestras; • Disseminar e garantir a utilização dos padrões existentes em todas as áreas da unidade, por meio da base de conhecimento, sugerindo melhorias para ampliar a eficiência dos serviços finalísticos; • Buscar a melhoria contínua nos processos dos serviços finalísticos, mediante identificação das deficiências nos sistemas, nas tarefas e da conscientização das pessoas dos setores diretamente envolvidos; • Atuar como agente de mudanças de comportamento das pessoas e grupos, mediante gestão dos programas de avaliação da auditoria interna e externa nos sistemas e nos procedimentos; • Fazer o follow-up das recomendações feitas às áreas auditadas, mediante monitoramento e/ou implantação de ações corretivas, decorrentes de avaliações da gestão; • Coordenar, elaborar e acompanhar o orçamento da unidade, subsidiando as coordenações com as informações e os indicadores, visando a garantia e o cumprimento das metas estabelecidas, assim como o da sua própria área, verificando o orçamento disponível, necessários à operacionalização das atividades e deliberando sobre sua respectiva aprovação. • Gerenciar o desempenho físico, financeiro e de pessoal das áreas de negócio, definindo e implantando um sistema de ação corretiva nos casos de desvios de processos dos serviços finalísticos; • Acompanhar e garantir o registro e o tratamento das reclamações e sugestões de clientes para os serviços finalísticos, por meio de orientação aos colaboradores; • Receber matérias-primas, produtos e serviços diversos, mediante conferência das respectivas notas fiscais de entrada e verificação da sua conformidade com o especificado no processo de compra;(núcleo) • Acompanhar e garantir a integridade dos registros das informações de convênios e contratos dos serviços finalísticos; • Acompanhar e garantir a correta alocação de registros físicos, financeiros e de pessoal dos negócios, nos sistemas e nas tarefas, conforme padrões vigentes; • Contribuir para a construção dos padrões de trabalho específicos da unidade e assegurar a sua respectiva implementação, atualização, otimização e melhoria contínua; • Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato. | | | |
| SESI Saúde Porto Velho | <ul style="list-style-type: none"> • Planejar, coordenar, supervisionar, orientar e controlar a execução de atividades estratégica e tático/operacional da Unidade Operacional sob sua responsabilidade, distribuindo trabalhos, acompanhando a execução, comparando e analisando resultados, solucionando distorções e verificando a qualidade. | Ariani Lopes de Lima | Assistente Administrativo | 01/01/2016 a 31/10/2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar planos anuais de trabalho e relatórios de atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela casa do Sistema FIERO; | Fabiana Amaral | | 01/01/2016 – 31/12/2016 |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|---|-------------------------|
| CAT Albano Franco | <ul style="list-style-type: none"> Garantir o suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática, e outros serviços relacionados às atividades estratégica e tático/operacional da Unidade Operacional sob sua responsabilidade; Propor à instauração de procedimentos administrativos destinados a apuração de irregularidades no âmbito da Unidade Operacional sob sua responsabilidade; Coordenar as atividades de planejamento, programação, orçamentação e controle da Unidade Operacional sob sua responsabilidade; Controlar a tramitação de processos, verificando o cumprimento das diversas etapas e registrando e/ou conferindo dados, visando o bom andamento dos trabalhos; Responder pela execução adequada e eficaz das atividades da Gerência sob sua responsabilidade. Exercer outras atribuições de gerenciamento que lhe forem delegadas pelo superior imediato. | Debora Rodrigues Mota | Técnico de Nível Superior | 05/01/2016 – 19/01/2016 |
| SESI Ariquemes | | Edson Mugrave | | 01/04/2016 – 31/10/2016 |
| | | Ariani Lopes de Lima | | 01/01/2016 31/03/2016 |
| | | Jair Sampatti Ribeiro | | 01/11/2016 a 05/12/2016 |
| SESI Ji Paraná | | Jair Sampatti Ribeiro | | 16/02/2016 – 05/12/2016 |
| | | Muriele Queiroz Rodrigues | | 01/01/2016 – 15/02/2016 |
| SESI Saúde Cacoal | | Jocilene Ribeiro | | 01/12/2016 - 31/12/2016 |
| | | | | 17/10/2016 – 15/11/2016 |
| Pimenta Bueno | | Luciane Arnoldt | | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| SESI Educação Cacoal | | | | Valci Maria Antunes |
| | SESI Pimenta Bueno | Kaliny Priscila Bertoni | 01/01/2016 - 17/01/2015 | |
| SESI Vilhena | | Indiaar Anselma Peretto Nicolodi | 01/01/2016 - 13/10/2016 | |
| | | Claudinei Rosa | Técnico de Nível Superior 22/11/2016 – 31/12/2016 | |

| | | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | Denise Bueno | | 13/10/2016 - 21/11/2016 |
| Cerimonial | <ul style="list-style-type: none"> • Viabilizar e monitorar projetos com base nas metas organizacionais. • Manter e expandir a carteira de parceiros e clientes objetivando as determinações do planejamento organizacional. • Elaborar controlar e monitorar o planejamento da área conforme as diretrizes organizacionais. | Patricia Danielle dos Anjos Melo | | 01/01/2016 a 31/12/2016 |
| Coordenador Jurídico | <ul style="list-style-type: none"> • Coordenar as ações necessárias para assegurar os direitos das unidades que compõem o Sistema Fiero, em cumprimentos as legislações vigentes. • Assegurar a precisa assistência as unidades do sistema Fiero, orientando-as de acordo com as realizações vigentes. • Coordenar recursos financeiros e orçamentários, garantindo a defesa dos interesses do Sistema Fiero. • Elaborar termos de acordo judicial e extrajudicial. • Coordenar a equipe sobre sua orientação, visando o cumprimento das diretrizes da sua área. • Promover a comunicação interna e externa. • Avaliar os indicadores de desempenho e seus resultados, acompanha a execução das ações planejadas. • Efetuar o levantamento de informações para elaboração de planilhas e demonstrativos para conhecimento jurídico. • Elaborar relatórios gerenciais e documentos necessários para atender a solicitação do superior. | Luiz Fernando Coutinho da Rocha | | 01/01/2016 a 31/12/2016 |
| | | Mileisi Luci Fernandes | | 01/01/2016 a 31/12/2016 |
| Secretaria do Conselho | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar trabalhos relacionados a sua atividade profissional na área de atuação. • Organizar, coordenar e executar atividades da área de atuação. • Prestar assessoria ao sistema dentro de seu campo de atuação. • Diagnosticar, analisa e propor soluções para problemas em sua área de atuação ou a ela relacionados. | Walterjane Maria de Souza Moraes | | 01/01/2016 a 31/01/2016 |

Fonte: Recursos Humanos

2.5. Macroprocessos finalísticos

Quadro 2 - Macroprocessos Finalístico

| EDUCAÇÃO | |
|---------------------------------|---|
| Macroprocesso | Educação |
| Descrição | Tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. (LDB artigo 22). O Serviço Social da Indústria Departamento Regional de Rondônia em especial em seu eixo Educação tem como finalidade dar suporte às indústrias locais, seja elevando o nível de escolaridade de seus trabalhadores bem como oferecendo soluções educacionais da Educação Infantil ao Ensino Médio para os dependentes dos trabalhadores, reciclando conhecimento através da Educação Continuada de maneira a contribuir para o aumento da produtividade da indústria rondoniense. |
| Produtos e Serviços | Educação Infantil (creche e pré-escola); Ensino fundamental I (1º ao 5º ano); Ensino fundamental II (6º ao 9º ano); Ensino Médio; Educação de Jovens e Adultos; Educação Continuada; Difusão do Conhecimento; Programa Vira Vida; Gestão da Educação; ETD da Educação. |
| Principais Clientes | Trabalhador da Indústria, seus dependentes e comunidade em geral. |
| Subunidades Responsáveis | Gerência de Educação |

Fonte: Plano de Ação 2016.

Educação

O ano de 2016 foi um período de grandes mudanças no cenário político-econômico do país, sobretudo crise política que se instaurou no país e trouxe como consequência uma série oscilações de indicadores econômicos importantes que colocou o Brasil no ranking dos países em recessão econômica.

Com o poder de compra reduzido as famílias brasileiras iniciam estratégias para cortar gastos e inevitavelmente a educação particular muitas vezes entre no corte, isso foi sentido no período de rematrícula, onde o regional recebeu um alto número de solicitações de transferências em sua esmagadora maioria para escolas públicas.

Diante disto, o regional iniciou um plano de contingência a fim de encaixar o orçamento da instituição dentro da nova realidade que se montava no início do ano.

Neste contexto, em um cenário de turbulências, somado as agitações da inflação, as incertezas políticas as elevadas taxas de desemprego chegando a patamares históricos, o esfriamento da economia reverberou diretamente nas demandas da Indústria. Porém, graças ao trabalho de fortalecimento da indústria rondoniense do Estado em parceria com a FIERO e outras instituições de Rondônia. Neste panorama econômico o SESI/RO buscou alternativas e soluções para que as metas estabelecidas fossem atingidas, resgatando muito alunos que havia solicitado transferências antes do início do período letivo e conquistando uma leva de novas matrículas.

Quadro Resumo das Iniciativas que Compõem o Foco Estratégico Educação

O quadro a seguir representa o desempenho do grupo de projetos ou processos que compõem o foco estratégico **Educação**.

| Código do CR | Centro de Responsabilidade (Ação) | Tipo da Ação | Prioridade | Unidade de Medida | Meta Prevista 2016 | Meta Realizada 2016 | Variação | Despesa Prevista | Despesa Realizada | Variação |
|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------|
| 303010101 | Educação Infantil - Creche | Atividade | Ação Prioritária | Matrículas | 169 | 213 | 126% | 482.266,37 | 455.762,03 | 95% |
| 303010102 | Educação Infantil - Pré-Escola | Atividade | Ação Prioritária | Matrículas | 422 | 430 | 102% | 861.591,45 | 852.977,27 | 99% |
| 303010201 | Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano | Atividade | Ação Prioritária | Matrículas | 1.174 | 1.215 | 103% | 3.781.669,32 | 3.711.508,18 | 98% |
| 303010202 | Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano | Atividade | Ação Prioritária | Matrículas | 944 | 931 | 99% | 1.758.573,15 | 1.711.333,38 | 97% |
| 303010301 | Ensino Médio | Atividade | Ação Prioritária | Matrículas | 663 | 631 | 95% | 1.679.924,01 | 1.620.079,56 | 96% |
| 303010403 | EJA - Ensino fundamental anos finais | Atividade | Ação Prioritária | % | 100% | 0 | 0% | 3.736,03 | 0,00 | 0% |
| 303020101 | Educação Continuada em Educação | Atividade | Ação Prioritária | Matrículas | 5.246 | 636 | 12% | 15.861,20 | 294,80 | 2% |
| 303100101 | Gestão da Educação | Atividade | Ação Prioritária | % | 100% | 97% | 97% | 7.385.401,39 | 7.142.478,76 | 97% |
| 303110101 | ETD da Educação | Atividade | Ação Prioritária | % | 100% | 65% | 65% | 63.660,81 | 41.340,18 | 65% |

Fonte: Sistema Zeus orçamento e SMD

Creche

Por uma decisão estratégica e de viabilidade pedagógico-financeira no momento do planejamento optou-se pela redução na oferta, da creche em relação ao exercício anterior, todavia, no decorrer do ano letivo a procura pelo segmento nos forçou a um novo estudo de custo a fim de ampliar a oferta no intuito de atender aos pais, isso resultou em um superávit na realização de metas físicas de 26%.

Pré-escola

A proposição de meta para o segmento Pré-escola foi bastante assertiva e baseado no desempenho dos exercícios anteriores e considerando o momento de crise, e o cenário que se montava para o exercício de 2016, todavia, foi possível realizar 100% da meta proposta para o segmento.

Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano

A proposição de meta para o segmento Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano foi bastante assertiva e baseado no desempenho dos exercícios anteriores e considerando o momento de crise, e o cenário que se montava para o exercício de 2016, isso resultou em um leve superávit na realização de metas físicas de 3%.

Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano

A proposta de meta para o segmento Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano foi bastante assertiva e baseado no desempenho dos exercícios anteriores e considerando o momento de crise, e o cenário que se montava para o exercício de 2016, todavia, foi possível realizar 100% da meta proposta para o segmento

Ensino Médio

O SESI/RO tem investido bastante no segmento Ensino Médio, haja vista que este é o serviço que o SESI ganha mais visibilidade em relação às avaliações externas e contribui para a Indústria rondoniense, sobretudo, na oferta do programa de Educação Básica e Educação profissional – EBEP em parceria com o SENAI que entrega às indústrias profissionais aptos a desempenhar os mais diversos tipos de atividades inerentes aos processos da indústria. A proposta de meta para o segmento Ensino Médio foi bastante assertiva e baseado no desempenho dos exercícios anteriores e considerando o momento de crise, e o cenário que se montava para o exercício de 2016, entretanto, apesar dos esforços para a realização da meta, o segmento apresentou um leve desvio de 5% em relação à meta para o segmento.

| SAÚDE | |
|---------------------------------|--|
| Macroprocesso | Qualidade de Vida |
| Descrição | Serviços e soluções prestados pelas Unidades Operacionais do SESI a clientes (grandes, médias, pequenas e microempresas), para atender demandas das indústrias com foco no aumento da competitividade por meio da redução de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, com ações voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador. |
| Produtos e Serviços | Segurança e Saúde no Trabalho – SST com: <ul style="list-style-type: none"> • Atenção Médica; • Atenção Odontológica • Auxílio diagnóstico • Segurança e Saúde do Trabalho • Unidade Móvel Odontológica • Unidade Móvel Audiométrica • Segurança e Saúde no Trabalho Promoção da Saúde com: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentação e Nutrição • Atividade Física e Esportiva • Ginástica na Empresa • Circuito do Bem-Estar • Gestão de Eventos |
| Principais Clientes | Industriários, Trabalhador da Indústria, seus dependentes e comunidade em geral. |
| Subunidades Responsáveis | Gerência Executiva de Qualidade de Vida |

Fonte: Plano de Ação 2016.

Qualidade de Vida (Saúde e Promoção da Saúde)

O ano de 2016 foi marcado por grandes mudanças no cenário político-econômico, retração no mercado de consumo, alta inflação, aumento na taxa de juros, bem como aumento no índice de desemprego, quedas do PIB e outros indicadores econômicos. Diante desse panorama crítico, altos índices e custos com acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, necessidades de aperfeiçoamento da indústria para atender a legislação trabalhista regulatória e, considerando a transição epidemiológica e demográfica do país, foi necessário um novo reposicionamento do SESI frente a esses desafios, tendo como foco estratégico pessoas mais saudáveis, ambientes seguros e sustentáveis, melhorando a produtividade, contribuindo para a competitividade da indústria rondoniense.

O SESI/RO através da área de Qualidade de Vida teve um importante papel na área da segurança e saúde do trabalhador, sobretudo cumprindo a sua missão que é contribuir para ambientes de trabalho mais seguros e sustentáveis e pessoas mais saudáveis, auxiliando no aumento da produtividade e competitividade da indústria rondoniense.

A área de Qualidade de Vida do SESI/RO em 2016 atuou fortemente na busca por ambientes de trabalho mais seguros e sustentáveis e trabalhadores mais saudáveis, melhorando a produtividade e contribuindo para a competitividade da indústria rondoniense. Foram desenvolvidas várias estratégias nesse período de transição, como revisão dos manuais e procedimentos técnicos, preparação das equipes para atuarem com foco na gestão de SST, ampliação da rede de credenciados, análise de custos e preços, prospecção de recursos e novos projetos, adesão, estudos e análises de implantação da estratégia nacional SESI viva mais, revisão dos fluxos e organogramas, mapeamentos de fornecedores por municípios, treinamentos técnicos, regularização, adequação das estruturas físicas e reforma das unidades móveis. Na promoção de saúde do trabalhador da indústria, foram realizadas várias parcerias e incentivando estilos de vida mais saudáveis e ambientes de trabalho mais seguros.

A experiência de atuação do SESI nacional na área da promoção da saúde e da segurança do trabalhador possibilita a incorporação constante de novas tecnologias para os departamentos regionais, permitindo que assumam papel de protagonistas no mercado de SST. Em 2016, o foco tecnológico foi na gestão integrada de SST e no programa de gestão do absenteísmo e reabilitação profissional, apoiando na construção de uma infraestrutura resiliente e fomentando a inovação.

Foram realizados também em 2016, Painéis de Especialistas com objetivo maior de conhecer as necessidades e as dificuldades das indústrias locais na gestão da Promoção da Saúde, dos Afastamentos e da Reabilitação Profissional dos trabalhadores afastados pelo INSS.

Resumo das Iniciativas que Compõem o Foco Estratégico Qualidade de Vida (Segurança, Saúde DO Trabalho e Promoção da Saúde)

O quadro a seguir representa o desempenho do grupo de projetos ou processos que compõem o foco estratégico em Saúde.

| cod_proc_projeto | Centro de Responsabilidade (Ação) | Tipo da Ação | Prioridade | Unidade de Medida | Meta Prevista 2016 | Meta Realizada 2016 | Variação | Despesa Prevista | Despesa Realizada | Variação |
|------------------|--|--------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------|
| 304010101 | Segurança e Saúde no trabalho | Atividade | Ação Prioritária | Pessoas beneficiadas | 23.111 | 72.976 | 316% | 381.300,62 | 362.733,15 | 95% |
| 304010109 | Serviços Médicos Ocupacionais | Atividade | Ação Prioritária | Pessoas beneficiadas | 66.666 | 51.178 | 77% | 595.235,57 | 580.965,86 | 98% |
| 304010111 | Programas Legais em Segurança e Saúde | Atividade | Ação Prioritária | Pessoas beneficiadas | 111.505 | 49.138 | 44% | 117.073,21 | 98.190,63 | 84% |
| 304020301 | Ação Global Nacional | Projeto | Ação Prioritária | Pessoas atendidas | 32.203 | 32.203 | 100% | 100.168,23 | 97.892,07 | 98% |
| 304020401 | Dia Nacional da Construção Social | Projeto | Ação Prioritária | Pessoas atendidas | 0 | 0 | 0% | 20.000,22 | 0,00 | 0% |
| 304030114 | Alimentação e Nutrição | Projeto | Ação Prioritária | Pessoas atendidas | 2.889 | 1.155 | 40% | 269.699,03 | 236.437,71 | 88% |
| 304030115 | Atividade Física e Esportiva | Atividade | Ação Prioritária | Pessoas atendidas | 13.304 | 13.376 | 101% | 1.067.450,29 | 991.346,89 | 93% |
| 304030116 | Ações de Promoção de Saúde e Bem-Estar | Atividade | Ação Prioritária | Pessoas atendidas | 26.726 | 39.971 | 150% | 147.956,99 | 83.033,04 | 56% |
| 304030902 | Serviços Médicos e Clínicos | Atividade | Ação Prioritária | Pessoas atendidas | 35.371 | 20.611 | 58% | 615.922,07 | 587.945,29 | 95% |
| 304030903 | Exames | Atividade | Ação Prioritária | Exames | 67.505 | 31.310 | 46% | 1.286.167,15 | 1.241.343,22 | 97% |
| 304030904 | Vacinação | Atividade | Ação Prioritária | Pessoas imunizadas | 13.118 | 12.946 | 99% | 274.950,00 | 273.757,24 | 100% |
| 304030906 | Odontologia | Atividade | Ação Prioritária | Pessoas atendidas | 12.575 | 7.599 | 60% | 2.238.937,05 | 2.128.105,91 | 95% |
| 304031001 | Gestão da Promoção da Saúde | Atividade | Ação Prioritária | % | 100% | 94% | 94% | 1.566.993,59 | 1.469.664,11 | 94% |
| 304050101 | Gestão da Saúde e Segurança | Atividade | Ação Prioritária | % | 100% | 87% | 87% | 4.422.065,29 | 3.868.845,08 | 87% |
| 305010101 | Eventos Culturais | Atividade | Ação Prioritária | Participantes | 41.825 | 41.825 | 100% | 127.360,27 | 124.591,44 | 98% |
| 305010103 | Formação Cultural | Atividade | Ação Prioritária | Matriculas | 375 | 303 | 81% | 194.552,04 | 186.293,96 | 96% |

Fonte: Sistema Zeus orçamento e SMD

SST (Segurança e Saúde no Trabalho + Serviços Ocupacionais + Programas Legais)

De modo geral, o exercício de 2016 teve um bom desempenho em relação a previsão x realizado. No grupo de despesas foi orçado R\$ 1.093.609,40 e realizado R\$ 1.041.889,64 o que representou uma realização de 95% da meta. No indicador empresas atendidas foi realizado 86% da meta planejada. Alguns fatores contribuíram para este resultado: gestão mais eficaz no monitoramento dos custos, em consonância com o esforço das unidades operacionais, demonstrando maior assertividade no planejamento estratégico e desenvolvimento de ações de negociação estratégicas voltadas para ações de saúde e segurança no trabalho.

Em 2016 tivemos uma alteração no plano de centros das unidades de negócio do SESI/RO, porém, para termos de análise física e financeira se faz necessário a junção dos CR'S de Segurança e Saúde no Trabalho, Serviços Médicos Ocupacionais e Programas Legais, estabelecendo o grupo SST.

Ação Global Nacional

A Ação Global é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria e da Rede Globo, através da sua afiliada TV Amazônica Rondônia em Porto Velho, em conjunto com entidades parceiras. É um programa de caráter comunitário realizado em todo o país que concentra, num único dia, um grande número de serviços sociais, especialmente nas áreas de educação, saúde, lazer e cidadania.

A 23ª edição aconteceu no SESI – CAT Albano Franco em Porto Velho, e teve 80.508 atendimentos, 32.203 pessoas atendidas, 1.500 voluntários, 81 parceiros. Sendo nos serviços de cidadania 1.160, serviços de qualidade de vida 43.887, serviços de educação 4.442, serviços de saúde 22.144. De modo geral a meta geral, o planejamento foi bem assertivo representando 100% da meta física e 98% do orçamento. Na pesquisa de satisfação a meta era 80%, e atingiu 84% de satisfação geral.

Atividade física e esportiva

De modo geral podemos considerar que o desempenho dos serviços de atividade física e esportiva foi satisfatório quanto a realização das metas físicas e orçamentárias planejadas, tendo em vista as iniciativas das unidades a partir de análises mensais de desempenho, que proporcionaram o desenvolvimento de ações locais, e também de nível estadual com foco no alcance das metas previstas.

Em análise aos dados financeiros, podemos verificar uma previsão de R\$ 1.067.450,29 e realização de R\$ 991.346,89 representando 93% e na meta física a previsão de 13.304 atendimentos e realização de 13.376 atendimentos, o que representa 101%.

Ações de promoção de saúde e bem-estar

Nos serviços que compõem o CR de ações da promoção da saúde e bem-estar, as unidades operacionais conseguiram cumprir as metas de contratos e participação dos trabalhadores nos eventos esportivos, como corrida de rua, de forma satisfatória, o que representou um superávit na meta física 50%.

Quanto ao aspecto orçamentário das despesas previstas, a execução o desempenho foi abaixo do esperado, ocasionando desvio no orçado x realizado, alcançando apenas 56% da meta planejada.

Vacinação

O SESI/RO desenvolve anualmente o projeto da imunização visando a prevenção e minimizando os riscos de desenvolvimento de patologias respiratórias causados pelo vírus da gripe, sendo sua execução prevista para acontecer no primeiro semestre. A campanha de vacinação é essencial para os trabalhadores da indústria tendo em vista a melhoria da qualidade de vida, aumento da produtividade e competitividade da indústria rondoniense.

O desempenho do CR Vacinação se justifica pela grande procura pela vacina H1N1 para trabalhadores da indústria, apresentando um resultado de 99% da meta física e 100% da meta financeira.

Eventos culturais

Neste Centro de Responsabilidades, as metas foram alcançadas de participantes em eventos relacionados a área de cultura. Os resultados alcançados com os projetos colaboraram para a geração de mídia espontânea para o SESI fato que impactou positivamente na imagem da instituição. No orçamento temos um realizado de 98% da meta prevista.

Formação cultural

De modo geral, podemos considerar satisfatório o desempenho do CR de formação cultural, quanto a realização das metas físicas planejadas em 81%, tendo em vista as iniciativas das unidades para divulgar as modalidades de ballet e danças em geral, proporcionaram um bom desenvolvimento em ações locais e estaduais, e no financeiro 96% de realização.

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

3.1. Planejamento Organizacional

Para o desenvolvimento do planejamento dessa unidade houve a participação da equipe de gestores e técnicos da instituição em todas as etapas objetivando garantir o resultado esperado do planejamento. Essa atividade foi desenvolvida tendo como base e referência o Posicionamento Estratégico do SESI, documento de base nacional que norteia todas as ações e propostas de trabalho do Regional.

O Planejamento Anual a ser desenvolvido no exercício é planejado com base nos subsídios para elaboração do plano de ação, enviado pelo Departamento Nacional, que as Gerências Estratégicas do regional adequam a realidade do Departamento Regional de Rondônia preparam e validam com a superintendência e encaminha-se para as Unidades Operacionais para que assim as mesmas possam operacionalizar.

O SESI/RO fez o acompanhamento dos resultados e desempenho do plano de ação e indicadores através de Painéis de Desempenho. Outra forma de acompanhamento dos resultados das atividades desenvolvidas no regional deu-se através da ferramenta de medição, desempenho Sistema de Medição de Desempenho – SMD, Sistema de Consolidação de Ações Educativas – SCAE, Sistema de Gestão Educacional - SGE, Sistema Zeus e Sistema de Orçamento CDIS. A partir daí as Unidades Operacionais alimentam as planilhas em excel – Planilha de Acompanhamento de Resultados mensal para acompanhamento e monitoramento dos resultados e desempenho das atividades.

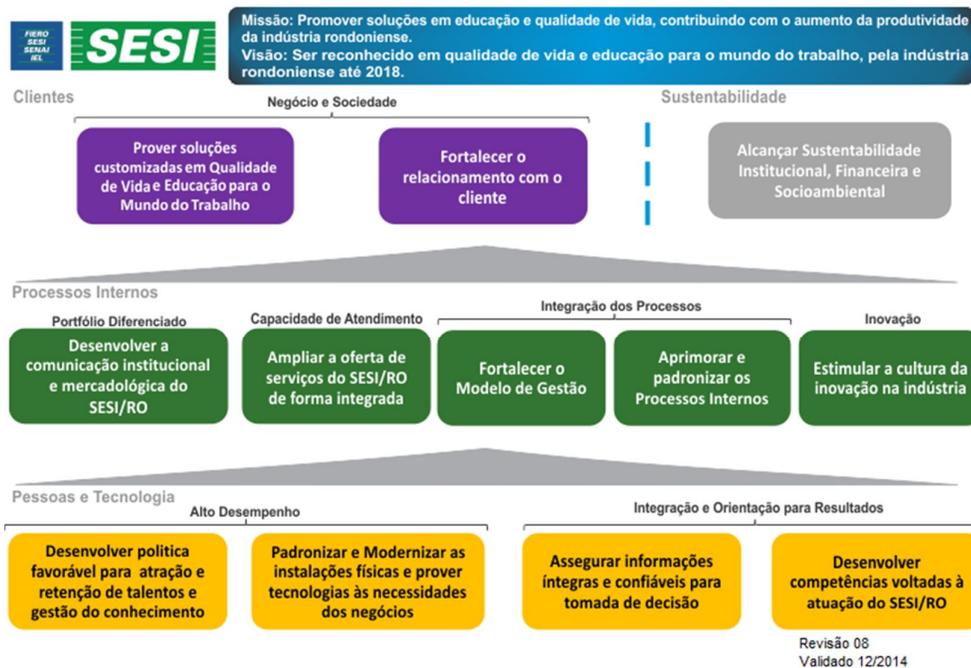
O cenário econômico do estado, vem apresentando desaceleração considerando a conclusão das etapas do processo produtivo da construção das usinas dentre outros. Com este cenário, Rondônia enfrenta constante redução na geração de empregos e conseqüentemente redução da contribuição da receita compulsória.

Diante do cenário atual o Sistema FIERO (SESI/SENAI/IEL), identifica a necessidade da revisão e reposicionamento estratégico, em consonância com as diretrizes nacionais.

Visando atender às diretrizes estratégicas nacionais e acompanhar a evolução necessária para atender à indústria Rondoniense, identificou-se a necessidade elaboração do Projeto de Reestruturação Organizacional, com objetivo de modernizar a Gestão do SESI/RO reduzindo as despesas e melhorando a eficácia dos processos da entidade e dos processos de apoio e suporte, para atender a referida demanda o SESI/RO contou com a equipe de consultoria do SESI/SC e contratou uma empresa de consultoria para atuar no projeto em questão, onde houve a revisão da arquitetura organizacional, e adequação do quadro de pessoal e o reposicionamento estratégico do SESI/SENAI/RO.

Em 2016 houve o reposicionamento das áreas de educação e saúde, incluindo o envolvimento do Presidente do Conselho e demais membros na discussão e aprovação do mesmo, foi um esforço efetivo no desempenho físico e financeiro, o que gerou redução de despesas em 17,57% no valor de R\$ 10.962.750,00 e melhorias nas receitas de serviços no valor de R\$ 937.760,93 que corresponde a um crescimento de 4,74% em relação ao ano anterior, tornando-se um diferencial na gestão do SESI/RO.

Assim, disponibilizamos abaixo o Mapa Estratégico 2015/2018 do SESI que foi revisado a partir do posicionamento do SESI e que norteia todas as ações propostas a serem desenvolvidas pelo Regional:



3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

O processo de planejamento estratégico deve ser compreendido por todos e ser participativo, para que haja sinergia com vistas a responder de maneira efetiva aos grandes desafios da Indústria Brasileira. Neste contexto o Sesi/RO optou pela utilização do Painel de Desempenho, com foco no resultado, e objetivo de atuar nos desvios através de ações de médio e curto prazo. Para isso o Sesi/RO realiza as reuniões de análise dos resultados e apresentação das contramedidas em caso de desvio entre o previsto e realizado. Os objetivos estratégicos priorizados para acompanhamento são:

- Alcançar Sustentabilidade Institucional, Financeira e Socioambiental;
- Fortalecer o relacionamento com o cliente;
- Desenvolver a comunicação institucional e mercadológica do Sesi/RO;
- Desenvolver competências voltadas à atuação do Sesi/RO;
- Fortalecer o Modelo de Gestão

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico

Anualmente, as informações recebidas do Departamento Nacional contendo subsídios para elaboração do Plano de Ação Regional, a atualização do posicionamento estratégico por linha de serviços e outras informações, são tratadas, contextualizadas e consolidadas segundo as particularidades do Sesi/RO.

Com base na consolidação das informações, são disponibilizadas para as unidades as diretrizes anuais referentes a Elaboração do Plano de Ação, referente à produção e recursos, histórico de produção, lotação de pessoal e outras instruções operacionais.

Uma vez validada a proposta de atendimento, a UOP deverá elaborar sua proposta de ações contendo planos de metas, proposta orçamentária e necessidade de recursos de pessoal, disponibilizando-o para avaliação.

A área técnica avalia a proposta do plano de ação articulada com as Gerencias e Superintendência. Caso estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas, finaliza-se o Plano de Ação para aprovação do conselho. Caso contrário, realizam-se as correções necessárias.

A Superintendência apresenta o Plano de Ação Regional para validação dos Conselho Regional SESI/RO sendo aprovado, o plano de ação será comunicado às partes interessadas. Caso contrário a área técnica deverá identificar as não conformidades e direcionar as reformulações necessárias, para nova aprovação.

Sendo aprovado pelo respectivo Conselho Regional, a área técnica encaminha as informações ao Departamentos Nacional, para monitoramento e as Unidades Operacionais, de apoio e suporte e demais partes interessadas para execução das ações planejadas.

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

O SESI/RO acompanhou os Indicadores de Desempenho do Planejamento Estratégico através do Painel de Desempenho nos níveis estratégicos, tático e operacional.

Nível Operacional: Foram realizadas reuniões entre as equipes que fazem as entregas dos serviços, e o responsável pelas metas físicas das Unidades de Negócios.

Nível Tático: Superintendentes e Gerentes de Negócios: Reunião mensais para análise dos resultados e tratativas dos desvios entre as equipes responsáveis pelas metas físicas e financeiras.

Nível Estratégico: Presidente e Superintendente. Ocorre reunião de análise por Entidade para a alta direção, onde a superintendência apresenta os resultados do SESI bem como ações de contramedidas com foco na melhoria dos indicadores monitorados mensalmente. Essa reunião está sistematizada e continua sendo realizada mensalmente.

3.3. Desempenho Orçamentário

Apresentamos a seguir a relação entre a previsão e a execução das principais rubricas do orçamento do exercício 2016, como também as despesas por finalidade.

O SESI DR/RO programou seu orçamento em 2016 no valor R\$ 57.877.906,52 e realizou 88,89 % de despesa e 96,11% das receitas, obtendo o um superávit de 8% no resultado operacional.

| ORÇAMENTO 2016 (R\$) | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Receita por Natureza | Estimada (jan a dez) | Realizada (jan a dez) | Realização (%) |
| Receitas de Contribuição | 10.338.972,00 | 11.320.231,15 | 109,49% |
| Direta | 6.323.860,00 | 3.813.554,87 | 60,30% |
| Indireta | 4.015.112,00 | 7.506.676,28 | 186,96% |
| Receitas Financeira | 1.112.102,97 | 1.261.249,20 | 113,41% |
| Receita de Serviço | 22.271.411,37 | 20.721.670,52 | 93,04% |
| Outras Receitas | 24.155.420,18 | 22.320.806,27 | 92,40% |
| Total das Receitas | 57.877.906,52 | 55.623.957,14 | 96,11% |

Fonte: Sistema Zeus

| ORÇAMENTO 2016 (R\$) | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Despesa por Natureza | Fixada (jan a dez) | Realizada (jan a dez) | Realização (%) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.653.328,68 | 31.338.178,63 | 99,00% |
| Serviços de Terceiros | 10.785.390,42 | 10.297.830,36 | 95,48% |
| Transferência Regulamentares | 1.343.774,51 | 1.343.774,51 | 100,00% |
| Outras Despesa Correntes | 7.641.246,91 | 6.536.050,36 | 85,54% |
| Investimentos | 6.454.166,00 | 1.930.713,13 | 29,91% |
| Total das Despesa | 57.877.906,52 | 51.446.546,99 | 88,89% |

Fonte: Sistema Zeus

| ORÇAMENTO 2016 (R\$) | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Despesa por Finalidade | Fixada (jan a dez) | Realizada (jan a dez) | Realização (%) |
| Gestão | 8.315.888,65 | 5.378.427,56 | 64,68% |
| Desenvolvimento Institucional | 1.771.342,71 | 1.758.143,14 | 99,25% |
| Educação | 17.571.175,69 | 15.707.987,44 | 89,40% |
| Saúde e Segurança | 13.035.564,69 | 12.020.278,00 | 92,21% |
| Cultura | 309.663,20 | 310.885,40 | 100,39% |
| Suporte ao Negócio | 12.974.746,81 | 12.904.191,43 | 99,46% |
| Apoio | 3.899.524,77 | 3.366.634,02 | 86,33% |
| Total das Despesa por Finalidade | 57.877.906,52 | 51.446.546,99 | 88,89% |

Fonte: Sistema Zeus

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade. Em razão da referência exclusiva à Lei Orçamentária Anual – LOA, no item em questão, tais informações dizem respeito somente às entidades da Administração Pública, não sendo, portanto, aplicáveis ao SESI.

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

O cenário econômico, político, o enfraquecimento da economia impactou diretamente nas demandas da Indústria Rondoniense.

Receitas totais:

O SESI/RO realizou em 2016, uma receita total no valor de R\$ 55.313.608,33 representando uma redução de 8,17% em relação a receita realizada em 2015 no valor de R\$ 59.833.170,82.

A redução mais significativa ocorreu na receita de contribuição da entidade em - 22,60%, e receitas de subvenções e auxílio - 17,52%, sendo estas as principais fontes de recursos do Regional. Com isto houve a necessidade de reposicionamento das ações desenvolvidas.

A partir da aprovação dos projetos Reposicionamento Financeiro e Readequação do Quadro de Funcionários, foram disponibilizados recursos financeiro através de apoio financeiro R\$ 4.630.289,69 e empréstimo 3.674.462,71, respectivamente, no valor total de R\$ 8.304.752,40, com objetivo de garantir o Reposicionamento do SESI/RO reduzindo as despesas e melhorando a eficácia dos processos da entidade e dos processos de apoio e suporte.

Em relação a receitas de Serviços, o SESI/RO aplicou uma série de ações e medidas no intuito de alcançar as metas previstas e objetivando minimizar os impactos da redução das receitas de contribuições. Assim, foi possível elevar as receitas de serviços em 4,74% em relação ao exercício anterior.

| Receita Total | Contribuições Sociais | Subvenções Auxílios | Outras Receitas | Receitas de Serviços | Total |
|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 2016 | 11.320.231,15 | 8.307.158,34 | 14.964.548,32 | 20.721.670,52 | 55.313.608,33 |
| 2015 | 14.624.842,10 | 10.071.915,68 | 15.352.503,45 | 19.783.909,59 | 59.833.170,82 |
| % | -22,60% | -17,52% | 2,53% | 4,74% | 4.519.562,49 |

Fonte: Zeus Orçamento

Despesas totais:

O SESI/RO realizou em 2016 uma despesa total no valor de R\$ 51.446.547 representando uma redução de 17,57% em relação a despesa realizada em 2015 no valor de R\$ 62.409.297.

As reduções mais significativas ocorreram nas contas de investimentos - 61,73%, transporte e viagens -57,12%, material de consumo -50,55%, serviços de terceiros -18,37%, outras despesas 8,21% e pessoal e encargos - 6,8%.

| Despesas Totais | Pessoal e Encargos | Transportes e Viagens | Serv. de Terceiros | Material de Consumo | Investimentos | Outras Despesas | Total |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|
| 2016 | 31.338.179 | 480.582 | 10.297.830 | 2.080.569 | 1.930.713 | 5.318.674 | 51.446.547 |
| 2015 | 33.626.008 | 1.120.760 | 12.615.763 | 4.207.726 | 5.044.748 | 5.794.292 | 62.409.297 |
| % | -6,80% | -57,12% | -18,37% | -50,55% | -61,73% | -8,21% | -17,57% |

Fonte: Zeus Orçamento

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos

Quadro 3 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

| Unidade concedente ou contratante: Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Rondônia – SESI/DR/RO. | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|------|---|-----------|------|
| Nome: | US BRAZIL CONNECT | | | | | |
| Modalidade | Quantidade de instrumentos celebrados | | | Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00) | | |
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Convênios | 2 | 1 | 0 | 184.632,90 | 32.881,91 | 0,00 |
| Patrocínios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auxílios a Terceiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 2 | 1 | 0 | 184.632,90 | 32.881,91 | 0,00 |

Fonte: ZEUS FINANCEIRO E CONTABIL TIPO: CONVENIO

Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos pelos Recebedores

Os convênios firmados no exercício de 2016, em parceria com o SENAI DR/RO e com apoio do Departamento Nacional, ainda estão vigentes e dentro do prazo para apresentação da prestação de contas, portanto, o Regional não analisou as contas ainda tendo em vista que as etapas não foram concluídas em sua totalidade.

Quadro 4 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres

| Unidade Concedente: Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Rondônia – SESI/DR/RO. | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|--|----------------------|--------|
| Nome: US BRAZIL CONNECT | | | | | |
| Exercício da Prestação das Contas | Quantitativos e montante repassados | | Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) | | |
| | | | Convênios | Contratos de repasse | de ... |
| Exercício do relatório de gestão | Contas Prestadas | Quantidade | 0 | 0 | 0 |
| | | Montante Repassado | 0 | 0 | 0 |
| | Contas NÃO Prestadas | Quantidade | 2 | 0 | 0 |
| | | Montante Repassado | 184.632,90 | 0 | 0 |
| Exercícios anteriores | Contas NÃO Prestadas | Quantidade | 0 | 0 | 0 |
| | | Montante Repassado | 0 | 0 | 0 |
| Fonte: Coordenação de Educação | | | | | |

Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas

Considerando que a execução dos projetos atravessa dois exercícios, e no referido instrumento a previsão para prestação de contas é até 30 (trinta) dias antes do encerramento da vigência do convênio, o Regional não possui para o exercício prestação de contas a serem analisadas.

Quadro 5 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

| Unidade Concedente ou Contratante: Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Rondônia SESI/DR/RO. | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|----------------------|-----|--|
| Nome: US BRAZIL CONNECT | | | | | |
| Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão | | Instrumentos | | | |
| | | Convênios | Contratos de repasse | ... | |
| Contas analisadas | Quantidade aprovada | 0 | 0 | 0 | |
| | Quantidade reprovada | 0 | 0 | 0 | |
| | Quantidade de TCE instauradas | 0 | 0 | 0 | |
| | Montante repassado (R\$) | 0 | 0 | 0 | |
| Contas NÃO analisadas | Quantidade | 2 | 0 | 0 | |
| | Montante repassado (R\$) | 184.632,90 | 0 | 0 | |
| Fonte: Coordenação de Educação | | | | | |

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas

O SESI/RO realizou 55.623.957,14 da receita total, que corresponde 96,11% do valor previsto em 2016.

As receitas arrecadadas representam:

- 37% Serviços, no valor de R\$ 20.721.670,52;
- 33% Outras Receitas, no valor de R\$ 18.239.511,29;
- 20% Contribuições Sociais, no valor de R\$ 11.320.231,15;
- 7% Operação de Crédito, no valor de R\$ 3.674.462,71;
- 2% Patrimonial, no valor de R\$ 1.261.249,20;

No grupo de Outras Receitas também está computado os valores referente as receitas de Subvenções e Auxílios e Apoios Financeiros.

Quadro 6 – Demonstração da receita prevista e arrecadada

Valores em R\$ 1,00

| Receitas | Previsão 2016 | Arrecadação Efetiva 2016 | Previsão 2015 | Arrecadação Efetiva 2015 |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Receitas Correntes | 51.917.851,60 | 51.542.662,16 | 64.537.493,36 | 55.407.327,79 |
| Receitas de Contribuições | 10.338.972,00 | 11.320.231,15 | 17.425.752,15 | 14.624.842,10 |
| Receita Patrimonial | 1.112.102,97 | 1.261.249,20 | 1.672.478,71 | 1.609.492,42 |
| Receitas Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviços | 22.271.411,37 | 20.721.670,52 | 22.723.172,49 | 19.783.909,59 |
| Outras Receitas Correntes | 18.195.365,26 | 18.239.511,29 | 22.716.090,01 | 19.389.083,68 |
| Receitas de Capital | 5.960.054,92 | 3.770.946,17 | 5.813.109,86 | 4.425.843,03 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 3.059.914,00 | 1.435.694,97 |
| Outras Receitas de Capital | 1.634.153,00 | 96.483,46 | 2.728.595,86 | 2.965.548,06 |
| Operação de Credito | 4.325.901,92 | 3.674.462,71 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 57.877.906,52 | 55.313.608,33 | 70.350.603,22 | 59.833.170,82 |

Fonte: Sistema Zeus Orçamento PC-1

Em 2016 constata-se um crescimento das Receitas de Serviços no valor de 937.760,93 que corresponde a 4,74% em relação ao ano anterior.

3.3.5. Informações sobre a execução das despesas

Despesas Totais por modalidade de contratação

Os quadros 7 e 8 denominado Execução das Despesas do SESI/RO, contém as despesas pelo regime de competência contábil. O quadro contempla a totalidade das Despesas Realizadas.

Quadro 7 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2016

Valores em R\$ 1.00

| Despesa/Conta | \$ | % | Modalidade de Licitação | | | | Contratações Diretas ¹ | | |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Concorrência | Convite | Pregão | Concurso | Dispensa por valor | Demais Dispensas | Inexigibilidade |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.338.178,63 | 60,91% | | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | 62.067,30 | 0,12% | | | | | | | |
| Contribuições (Correntes) | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| Subvenções Sociais (Correntes) | 35.640,00 | 0,07% | | | | | | | |
| Diárias | 242.420,86 | 0,47% | | | | | | 242.420,00 | |
| Material de Consumo | 2.106.499,46 | 4,09% | 1.390.857,00 | | 583.099,00 | | 113.554,00 | 18.989,00 | |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 407.737,45 | 0,79% | | | 203.769,00 | | | 722,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros | 12.679.411,10 | 24,65% | 724.617,00 | 14.700,00 | 4.993.494,00 | | 460.630,00 | 84.945,00 | 4.019.444,00 |
| Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| Auxílios (Capital) | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| Obras e Instalações (Capital) | 1.752.152,72 | 3,41% | 1.752.152,00 | | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente (Capital) | 178.560,41 | 0,35% | | | 178.120,00 | | 440,00 | | |
| Inversões Financeiras | 1.932.454,95 | 3,76% | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| Outras Despesas | 711.424,11 | 1,38% | | | | | | | |
| Total | 51.446.546,99 | 100,00% | 3.867.626,00 | 14.700,00 | 5.958.482,00 | 0,00 | 574.624,00 | 347.076,00 | 4.019.444,00 |

Fonte: Administração de Compras e Licitação e Zeus Orçamento PC2

OBS: Nos Serviços de Terceiros/Inexigibilidade foram incluídos as despesas com CREDENCIAMENTO, no valor de R\$ 3.749.831,00.

¹ Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

Quadro 8 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015

Valores em R\$ 1,00

| Despesa/Conta | \$ | % | Modalidade de Licitação | | | | Contratações Diretas ² | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | Concorrência | Convite | Pregão | Concurso | Dispensa por valor | Demais Dispensas | Inexigibilidade |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.626.008,35 | 53,88% | | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| Contribuições (Correntes) | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| Subvenções Sociais (Correntes) | 92.484,17 | 0,15% | | | | | | | |
| Diárias | 626.937,14 | 1,00% | | | | | | | |
| Material de Consumo | 4.207.725,75 | 6,74% | | | 2.307.187 | | 130.195 | 151.774 | 1.618.568 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 493.822,86 | 0,79% | | | 412.616 | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | 12.549.633,01 | 20,11% | 1.834.153 | 72.615 | 5.178.587 | | 335.680 | 5.873.125 | |
| Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| Auxílios (Capital) | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| Obras e Instalações (Capital) | 2.991.295,95 | 4,79% | 2.991.295 | | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente (Capital) | 2.053.451,88 | 3,29% | | | 2.051.871 | | 1.580 | | |
| Inversões Financeiras | 5.044.747,83 | 8,08% | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| Outras Despesas | 723.189,69 | 1,16% | | | | | | | |
| Total | 62.409.296,63 | 100% | 4.825.448,00 | 72.615 | 9.949.461,00 | 0,00 | 467.455,00 | 6.024.899,00 | 1.618.568 |

Fonte: Administração de Compras e Licitação e Zeus Orçamento PC2

OBS: Nos Serviços de Terceiros/Demais Dispensas foram incluídos as despesas com CREDENCIAMENTO, no valor de R\$ 3.012.483,00.

² Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

Despesas por grupo e elemento de despesa

Quadro 9 – Demonstração das despesas correntes e capital

| Despesa Corrente | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grupos de Despesa | Prevista | | Realizada | |
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| 1. Despesas de Pessoal | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.260.357,50 | 29.959.968,80 | 15.048.121,61 | 28.662.963,64 |
| Encargos Trabalhistas | 11.668.593,41 | | 11.371.811,61 | |
| Encargos Assistenciais | 5.022.240,72 | 4.963.622,86 | 4.918.245,41 | 4.963.044,71 |
| 2. Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Juros sobre a dívida por contrato | 73.661,02 | - | 62.067,30 | - |
| 3. Outras Despesas Correntes | | | | |
| Auxílio Financeiro a Estudante | 195.704,50 | 979.481,71 | 173.349,30 | 424.619,76 |
| Subvenções Sociais (Correntes) | 35.640,00 | 112.051,67 | 35.640,00 | 92.484,17 |
| Diárias | 369.371,59 | 784.631,23 | 242.420,86 | 626.937,14 |
| Material de Consumo | 2.443.034,66 | 5.141.932,39 | 2.106.499,46 | 4.419.054,39 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 544.307,93 | 723.279,73 | 407.737,45 | 493.822,86 |
| Outros Serviços de Terceiros | 14.156.209,34 | 17.012.924,58 | 13.619.791,63 | 15.988.991,01 |
| Arrendamento Mercantil | - | 12.000,00 | - | - |
| Demais elementos do grupo | 1.657.407,41 | 1.887.702,93 | 1.528.407,41 | 1.692.631,12 |
| Despesa de Capital | | | | |
| Grupos de Despesa | Prevista | | Realizada | |
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| 4. Investimentos | | | | |
| Bens Intangíveis | 160.000,00 | 3.256.467,52 | - | 2.053.451,88 |
| Bens Móveis | 736.485,38 | - | 178.560,41 | - |
| Bens Imóveis | 5.552.680,62 | 5.516.539,80 | 1.752.152,72 | 2.991.295,95 |
| 5. Inversões Financeiras | | | | |
| Inversões Financeiras | 2.212,44 | - | 1.741,82 | - |
| 6. Amortização da Dívida | | | | |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - |
| Demais elementos do grupo | - | - | - | - |

Fonte: Zeus Orçamento

3.4. Desempenho operacional

O SESI/RO realiza mensalmente o monitoramento e acompanhamento do desempenho operacional através do indicador Índice do Resultado Operacional, com objetivo de manter o equilíbrio financeiro das receitas e despesas totais.

Em 2016 as receitas totais arrecadadas somam R\$ 55.313.608,33 e as despesas totais realizadas R\$ 51.446.546,99 obtendo um superávit de 8% no valor de R\$ 3.867061,34.

3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Diante as oportunidades e desafios associados ao momento atual o SESI/RO empenhado em fortalecer e aprimorar a atuação e a gestão para que possa cumprir com excelência o seu papel junto às empresas industriais do Estado, utilizou o Painel de Desempenho, para monitorar os indicadores do Plano de Ação/2016.

As Unidades Operacionais do SESI/RO, baseiam-se no acompanhamento e monitoramento mensal dos indicadores:

- Índice de Sustentabilidade
- Índice de Indústrias Atendidas
- Utilização da Capacidade Instalada
- Índice de Inadimplência

Sustentabilidade:

A sustentabilidade financeira é a capacidade de gerar receitas para financiar a atuação institucional e legitimidade política junto a todas as partes interessadas.

Atendimento à Indústria:

Mensurar o número de indústrias atendidas com os serviços do SESI/RO.

Capacidade Instalada:

Mensurar o esforço do SESI em garantir a utilização da capacidade instalada que a instituição mantém no Estado.

Índice de Inadimplência:

Limitar o índice de inadimplência da instituição.

Quadro 10 – Indicadores Institucionais

| Nº | Nome do Indicador | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Tipo de Indicador |
|----|------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Sustentabilidade | 53,34% | 56,34% | 53,09% | Mensal | Receita de Serviço+ Receita Imobiliária + Receita de incentivo à Produção+ Receita Mobiliária+ Recuperação de Receita / Despesas Correntes – Despesas Custeadas pelo Compulsório | % | Economicidade |
| 2 | Índice de indústrias atendidas | 77,98% | 49,00% | 36,00% | Mensal | Número de Novas Indústrias Atendidas / Total de Indústria no Polo | % | Eficiência |
| 3 | Utilização da capacidade instalada | 47,40%* | 62,75% | 46,21% | Mensal | Número de Atendimentos/ Capacidade Total Atendimentos | % | Efetividade |
| 4 | Índice de inadimplência | 4,90% | 10,00% | 8,32% | Mensal | Contas a receber/ Contas não recebidas | % | Economicidade |

Fonte: Planejamento e Orçamento

*Houve revisão na forma de cálculo do Índice de Utilização de Capacidade Instalada.

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS

O Serviço Social da Indústria - RO, tem por escopo: estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes.

4.1. Descrição das estruturas de governança

As estruturas de governança corporativa do SESI são compostas pelos Membros do Conselho Regional, Diretor Regional, Superintendente Regional, Diretor de Serviços Compartilhados Diretor Técnico, Diretor Jurídico,

Membros do Conselho Regional- SESI: As responsabilidades estão previstos no Art. 39 e seus parágrafos e Art. 40 do Regulamento do SESI.

Diretor Regional- As Responsabilidades estão previstos no Art. 45, alínea “a” a “u” e parágrafos único do Regulamento do SESI.

Superintendente Regional - As Responsabilidades estão previstos no Art. 45, alínea “f”, “g”, ”i”, ”j”, ”l”, ”m” e “n” do Regulamento do SESI.

Diretor de Serviços Compartilhados - As Responsabilidades estão previstos no Art. 45, alíneas “b”, “e”, ”g”, “h” e “j” do Regulamento do SESI.

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados

- Composição dos colegiados, indicando as exigências e a representação dos membros;

Apresentamos a seguir a relação dos principais dirigentes e membros do Conselho de Representantes do SESI/DR-RO, em conformidade com o artigo 38 do Regulamento do SESI, alíneas a, b, c, d, e, f

| Nome | Período de Gestão | Função / Cargo | Segmento |
|--------------------------------|---|--|----------------------------|
| Marcelo Thomé da S. de Almeida | 01/01/2016 11/04/2016 01/05/2016 31/12/2016 | Diretor Regional e Presidente do Conselho | Serviço Social Autônomo |
| Osvaldo Duarte Rosalino | 12 a 30/04/2016 | Vice Presidente | Serviço Social Autônomo |
| Gilvani Aparecida W. O. Fares | 01/01/2016-14/01/2016 04/02/2016-14/04/2016 03/05/2016-13/05/2016 | Superintendente | Serviço Social Autônomo |
| Márcia Cristina B. Bezerra | 15/01/2016-03/02/2016 15/04/2016-02/05/2016 | Superintendente Interina | Serviço Social Autônomo |
| Elisabeth Urban | 16/05/2016-20/12/2016 | Superintendente | Serviço Social Autônomo |
| Valério Duarte | 21/12/2016-31/12/2016 | Superintendente | Serviço Social Autônomo |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|--------|
| Paulo Cesar de Figueiredo | 01/01/2016-29/02/2016 19/03/2016-03/08/2016 11/08/2016-28/08/2016 01/09/2016-18/12/2016 | Superintendente Corporativo FIERO/SESI/SENAI/IEL | Serviço Autônomo | Social |
| Maria de Fátima Olival de Souza | 01/03/2016-18/03/2016 04/08/2016-10/08/2016 29/08/2016-31/08/2016 | Superintendente Corporativo Interina | Serviço Autônomo | Social |
| Paulo Moacir da Silva | 19/12/2016-31/12/2016 | Diretor de Serviços Compartilhados do SESI/DR-RO | Serviço Autônomo | Social |
| Antônio Rocha Guedes | 01/01/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Tereza Janete C. Santos | 01/01/2016 31/12/2016 | Conselheira Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Francisco de Assis Pinto | 31/03/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Pompeu Vieira Marques | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Altemir Tomazini | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Clevisson Oliveira Pinto | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Paulo Jair Kreuz | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheira Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Antonio Alfonso Erdtamnn | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Autônomo | Social |
| Mario Tomé de Jesus | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Autônomo | Social |
| Antonio Alfonso Erdtamnn | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Paulo Jair Kreuz | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Alan Gurgel do Amaral | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Fausto Luiz de Sene Oliveira | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Autônomo | Social |
| Pompeu Vieira Marques | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Autônomo | Social |
| João Alves Pereira Neto | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Autônomo | Social |
| Altemir Tomazini | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Autônomo | Social |
| Clevisson Oliveira Pinto | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Autônomo | Social |

- Papeis e funcionamento dos colegiados;

Os papeis e funcionamento dos colegiados estão previstos no Art. 39 e seus parágrafos e Art. 40 do Regulamento do SESI, transcritos abaixo:

Art. 39 – Compete a cada Conselho Regional

- a) adotar providências e medidas relativas nos trabalhos e gestão dos recursos da região;
- b) votar, em verbas discriminadas, o orçamento anual da região, elaborado pelo Departamento Regional, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional;
- c) aprovar o relatório e a prestação de contas do Departamento Regional, concernentes a cada exercício;
- d) apreciar, mensalmente, a execução orçamentária na região;
- e) examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo da administração regional;
- f) aprovar os quadros, fixar os padrões de vencimentos, determinar o critério e a época das promoções, bem como examinar quaisquer reajustamentos de salários do pessoal do Departamento Regional;
- g) aprovar a abertura de contas para a guarda dos fundos da região em bancos oficiais, Caixa Econômica Federal, e bancos privados de reconhecida idoneidade, com observância do disposto no art. 55, e seus parágrafos;
- h) manifestar-se sobre a aquisição de imóveis necessários aos serviços da região;
- i) apreciar o desenvolvimento e a regularidade dos trabalhos a cargo do Departamento Regional;
- j) encarregar-se de incumbências que lhe forem delegadas pelo Conselho Nacional;
- l) dirigir-se aos órgãos nacionais, representando, ou solicitando providências, sobre problemas de interesse da entidade;
- m) designar o secretário de seus serviços específicos, fixando-lhe remuneração e atribuições;
- n) fixar o valor da cédula de presença de seus membros, que não poderá exceder de um terço do salário mínimo local;
- o) autorizar convênios e acordos com a respectiva federação, visando aos objetivos institucionais, ou aos interesses recíprocos das entidades, na área territorial comum;
- p) aplicar a qualquer de seus membros, nas circunstâncias indicadas, o disposto no artigo 24, § 1º, com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, pelo interessado, para o Conselho Nacional;
- q) votar o seu regimento interno, alterando-o quando conveniente, pelo voto de dois terços do plenário.

§ 1º Os Conselhos Regionais reunir-se-ão, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocados pelo presidente, ou pela maioria de seus membros.

§ 2º Os Conselhos Regionais deliberarão com a presença de dois terços dos seus membros, sendo as decisões tomadas por maioria de votos.

Art. 40 - Compete ao Presidente do Conselho Regional

- a) dirigir o plenário respectivo;
- b) supervisionar todos os serviços a cargo da administração regional;
- c) encaminhar ao Conselho Nacional o relatório anual e a prestação de contas da região, depois de pronunciamento do plenário regional.

- Processo de escolha de dirigentes e exigências quanto ao perfil.

No que concerne ao processo de escolha dos dirigentes e exigência quanto ao perfil, estes estão previstos no Art. 38 do Regulamento do SESI, abaixo transcrito.

Art. 38 Os Conselhos Regionais se comporão dos seguintes membros:

- a) do presidente da federação de indústrias local, que será o seu presidente nato;
- b) de quatro delegados das atividades industriais, escolhidos pelo Conselho de Representantes da entidade federativa;
- c) de um delegado das categorias econômicas dos transportes, das comunicações e da pesca, escolhido pela respectiva associação sindical de maior hierarquia e antiguidade existente na base territorial respectiva;
- d) de um representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social, designado pelo titular da pasta;
- e) de um representante do Estado, do Distrito Federal ou do Território, designado pelo competente Chefe do Poder Executivo;
- f) de um representante dos trabalhadores da indústria, que terá um suplente, indicados pela organização dos trabalhadores mais representativa da região.

Os Representantes da Indústria (Delegados das atividades industriais), conforme alínea “b” Art. 38 do Regulamento do Serviço Social da Indústria – SESI, são escolhidos pelo o Conselho de Representantes da FIERO, recaindo a escolha sob indústrias estabelecidos no Estado há mais de 02 anos e em atividade.

Tereza Janete Córdova Santos – Indicada pelo chefe da pasta do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE obedecendo critérios exclusivamente da entidade indicante.

Antônio Rocha Guedes – Indicação pelo chefe do Executivo Estadual obedecendo seus critérios exclusivamente, uma vez que o regulamento não estabelece exigências.

Francisco de Assis Pinto Rodrigues - Indicação pela Força Sindical obedecendo seus critérios exclusivamente, uma vez que o regulamento não estabelece exigências.

Contudo o Conselheiro tem formação superior e demonstra conhecimento do papel e atuação do SESI DR.

Demais Conselheiros sempre recaindo a pessoas que tenham conhecimento do papel e responsabilidades de serem Conselheiros do SESI Departamento Regional.

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna

O SESI/DR-RO não tem em sua estrutura uma unidade de auditoria interna. Não aplicável à natureza jurídica da Unidade. Pelo princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), não há obrigação ao SESI de criar uma unidade de auditoria interna, nem desempenhar atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos, deixando a decisão sobre a oportunidade de sua criação a cargo do gestor, bem como a definição da modelagem e dos objetivos dessa unidade.

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

O SESIDR-RO não possui procedimento formal destinados a correição de responsáveis por atos que tenham ocasionado ônus à Entidade, porém quando necessário a Alta Direção instaura, conforme o caso, Processo de Sindicância ou Administrativo, através de Ordem de Serviço ou Portaria para apuração de ilícitos administrativos.

Por oportuno, cumpre apontar que a referida Portaria CGU nº 1.043/2007 estabelece a "obrigatoriedade de uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares CGU - PAD para o gerenciamento das informações sobre processos disciplinares no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal".

4.5. Gestão de riscos e controles internos

Com relação a este item, é importante ressaltar que não existe obrigatoriedade de o SESI/RO instituir um órgão de controle e auditoria interno semelhante aos existentes na administração pública, isso por força da alteração procedida no Decreto 3.591/2000, com a redação dada pelo Decreto 4.304/02.

Aliado a isso, o SESI/RO entende que a eficiência, a qualidade, a profundidade e a abrangência da fiscalização exercida tanto pelo TCU como pela CGU, aliada aos mecanismos de controle previstos em seu Regimento, não justificam a criação de um órgão interno de auditoria, com atividades, objetivos e modo de atuar semelhantes.

Assim sendo, não tem em sua estrutura uma unidade de auditoria interna. Todavia, para eficiência de seus controles internos, se vale dos trabalhos da Coordenação de Controle e Acompanhamento de Processos, vinculada a Superintendência Corporativa.

Tal unidade tem objetivo e forma de atuar peculiar de atuar, analisando todos os procedimentos de despesas, antes de se efetuar os pagamentos. É importante registrar que os custos dessa unidade são compartilhados com outras Entidades do Sistema FIERO.

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

No caso do SESI, no âmbito dos órgãos normativos, os administradores são os membros dos conselhos nacional e regionais. Nos órgãos administrativos, o Diretor Geral do Departamento Nacional (art. 32, §1º) e os diretores dos departamentos regionais (art. 44), de acordo com seu Regulamento (Decreto 57.375/1965). Conforme previsto, os membros dos Conselhos não recebem salário.

Quanto a política de remuneração de dirigentes e membros do colegiado, encaminhamos o quadro com os valores dos jetons "cédula de presença" recebidos pelos conselheiros durante o exercício de 2016, conforme Art. 39 letra "n" do Regulamento do SESI.

| Nome | Período de Gestão | Função / Cargo | Segmento | Cédula de Presença |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|--|
| Marcelo Thomé da S. de Almeida | 01/01/2016 11/04/2016 01/05/2016 31/12/2016 | Diretor Regional e Presidente do Conselho | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 Total Anual: R\$ 3.519,96 |
| Oswaldo Duarte Rosalino | 12 a 30/04/2016 | Vice Presidente | Serviço Social Autônomo | - |
| Antônio Rocha Guedes | 01/01/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 Total Anual: R\$ 3.519,96 |
| Tereza Janete C. Santos | 01/01/2016 31/12/2016 | Conselheira Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 Total Anual: R\$ 3.519,96 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| Francisco de Assis Pinto | 31/03/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 Total Anual: R\$ 3.519,96 |
| Pompeu Vieira Marques | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 Total Anual: R\$ 3.519,96 |
| Altemir Tomazini | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 Total Anual: R\$ 3.519,96 |
| Clevisson Oliveira Pinto | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 Total Anual: R\$ 3.519,96 |
| Paulo Jair Kreuz | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheira Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 Total Anual: R\$ 3.519,96 |
| Antonio Alfonso Erdtamnn | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Social Autônomo | - |
| Mario Tomé de Jesus | 01/01/2016 31/10/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Social Autônomo | - |
| Antonio Alfonso Erdtamnn | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 Total Anual: R\$ 3.519,96 |
| Paulo Jair Kreuz | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 |
| Alan Gurgel do Amaral | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 |
| Fausto Luiz de Sene Oliveira | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Titular | Serviço Social Autônomo | Mensal: R\$ 293,33 |
| Pompeu Vieira Marques | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Social Autônomo | - |
| João Alves Pereira Neto | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Social Autônomo | - |
| Altemir Tomazini | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Social Autônomo | - |
| Clevisson Oliveira Pinto | 31/10/2016 31/12/2016 | Conselheiro Suplente | Serviço Social Autônomo | - |

Fonte: Presidência

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Tipo de Contratação: Contratação através Dispensa de Licitação em razão do valor Art. 9º RLC
 Empresa: Antônio Rocha de Souza ME - Valor do Contrato: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

Detalhamento do Serviço contratados:

- 1.1. Exame das contas de ativo e passivo;
- 1.2. Exame das contas de despesas e receitas;
- 1.3. Verificação dos balanços e balancetes mensais;
- 1.4. Exames de processos de compras de bens e serviços;
- 1.5. Exame da documentação contábil e financeira das movimentações realizadas pela entidade;

- 1.6.** Exame de documentos relativos a processos de pessoal, folhas de pagamento, recibos e demais obrigações trabalhistas;
- 1.7.** Exame dos processos de controles patrimoniais e suas diversas naturezas, inclusive realização de inventários físicos específicos;
- 1.8.** Assessoramento à entidade em assuntos de natureza fiscal e tributária, compreendendo além dos aspectos técnico-legais envolvidos, as suas respectivas alterações, em todas as esferas de governo, quais sejam municipal, estadual e federal, bem como dos assuntos de natureza previdenciária e trabalhista;
- 1.9.** Assessoramento à entidade em assuntos relacionados a controles internos de ativos e passivos, com vistas ao pronto oferecimento de segurança às transações contábeis, financeiras, fiscais e patrimoniais.
- 1.10.** Atendimento a consultas nas diversas áreas abrangidas, inclusive escritas e verbais de natureza contábil, fiscal e previdenciária.

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O Serviço Social da Indústria (SESI) – Departamento Regional de Rondônia no cumprimento do seu papel, como indutor da educação para o mundo do trabalho, desde a creche, ensino fundamental, ensino médio, educação de Jovens e Adultos e Educação continuada, a principal instituição em educação em segurança do trabalho, promoção da saúde e qualidade de vida, alcançando índice de 95% de clientes satisfeitos em 2016 (Fonte: Painel de Desempenho/FIERO). Isso é resultado da responsabilidade e comprometimento ao ofertar e entregar produtos e serviços com qualidade e confiabilidade. Além de uma comunicação e relacionamento assertivo com seus mais diversos públicos. Temos a prática de gerenciar todos os pontos de contatos e tratar cada dado obtido ou manifestação, possibilitando assim atuar sobre os resultados obtidos.

O SESI/RO além das boas práticas, possui procedimentos definidos em cadernos de diretrizes para tratar a gestão e as ocorrências de relacionamento com a sociedade.

5.1. Canais de acesso do cidadão

O SESI/RO possui oito (8) canais de Comunicação e relacionamento com a sociedade:

- Site www.ro.sesi.org.br:

O Mind Map do site dispõe de conteúdos e informações aos clientes, a exemplo – banner com os canais receptivos, permitindo que o cliente tenha autonomia. Também está disponível informações sobre as linhas de negócios do SESI: Educação, Cultura, qualidade de Vida; informações com geolocalização das Unidades Operacionais em Rondônia, acesso ao ambiente de licitação e transparência; além Calendário de ventos, notícias, projetos. Além de acesso as instituições SENAI, IEL e FIERO.

Na coluna esquerda do site está disponível cadastro para Newsletter, ao cadastrar seu endereço e-mail, o usuário autoriza-nos a enviar boletins informativos.

FALE COM O SESI

Departamento Regional de Rondônia / Rua Rui Barbosa, nº 1112 - Porto Velho - RO
RELAÇÕES COM O MERCADO/SESI DR/RO

Fone: 0800-647 3551

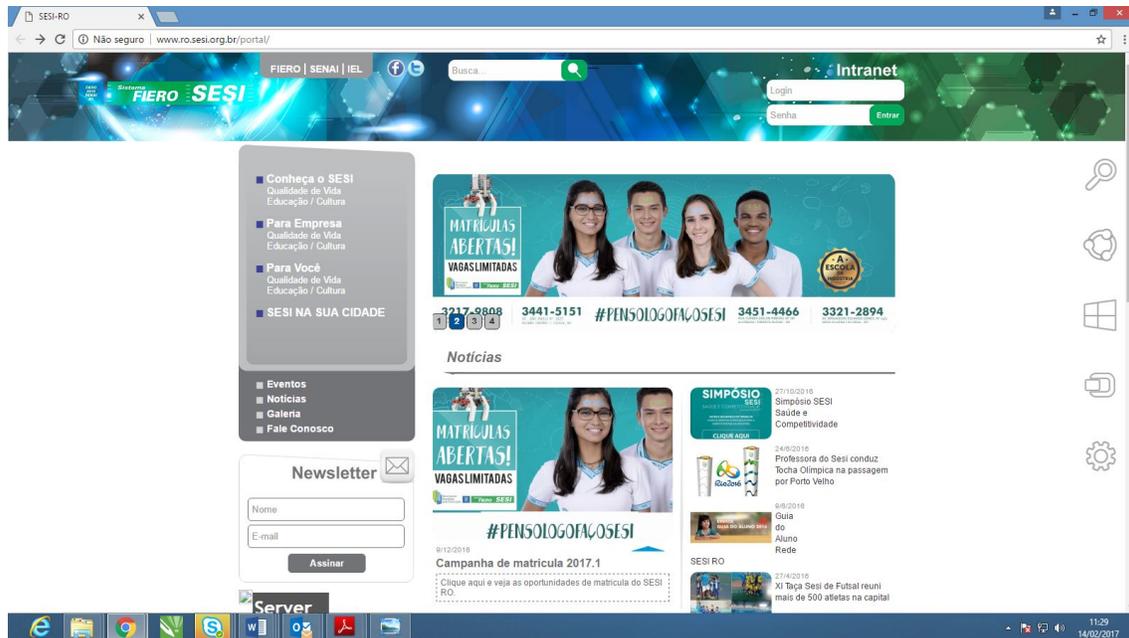
Facebook/SESIRondonia

E-mail: mercado.sesi@fiero.org.br

Youtube Canal: SESI Rondônia

PROCURE O SESI DA SUA CIDADE.

| | | |
|---|--|--|
| SESI CAT - PORTO VELHO Av. Rio da Janeiro, nº 4724, Lagoa Tel.: (69) 3217-9800 | SESI - JI-PARANÁ Rua Francisco Benites, nº 435, Aurélio Bernardes Tel.: (69) 3443-3921 | SESI - ROIM DE MOURA Rua Rio Madeira nº 4122, Bairro Planalto Tel.: (69) 3442-0344 |
| SESI SAÚDE - PORTO VELHO Av. 7 de Setembro, nº 2533, N. Sra. dos Graças Tel.: (69) 3211-8700 | SESI ESCOLA - CACOAL Av. Antônio Porto, nº 2225, Pinnacle total Tel.: (69) 3441-5151 | SESI - PIMENTA BUENO Rua Tulio César Ribeiro, nº 781 - Alvorada Tel.: (69) 3451-4466 |
| SESI - ARIQUEMES Rua J. nº 3815, Setor Institucional Tel.: (69) 3535-4904 | SESI QUALIDADE DE VIDA - CACOAL Av. Os de Silveiras, nº 2074, Centro Tel.: (69) 3443-2225 | SESI - VILHENA Av. Brigadeira Silvana Gomes, nº 432 - Nova Vilhena Tel.: (69) 3321-2894 |



- **E-Mail Marketing**

Os envios de e-Mail Marketing e SMS, são a partir de captura de Leads (topo do Pipeline), ou seja, são pessoas que demonstraram interesse pelas ofertas divulgadas, e por esse motivo preencheram um formulário com seu nome, celular e e-mail, permitindo assim a comunicação e relacionamento com o Sesi/RO. Os canais utilizados para captura de Leads, ou pessoas interessadas são Facebook, no Balcão de Atendimento e pelo WhatsApp. No período de 06/12/2016 a 06/02/2017 foram disparados mais de 200 e-mails marketing para pais de alunos e potenciais clientes.

- **E-SMS Marketing**

No período de 06/12/2016 a 06/02/2017 foram disparados mais de 450 SMS para pais de alunos e potenciais clientes. Os conteúdos são: informações sobre matrículas, modalidades esportivas e ação promocional.

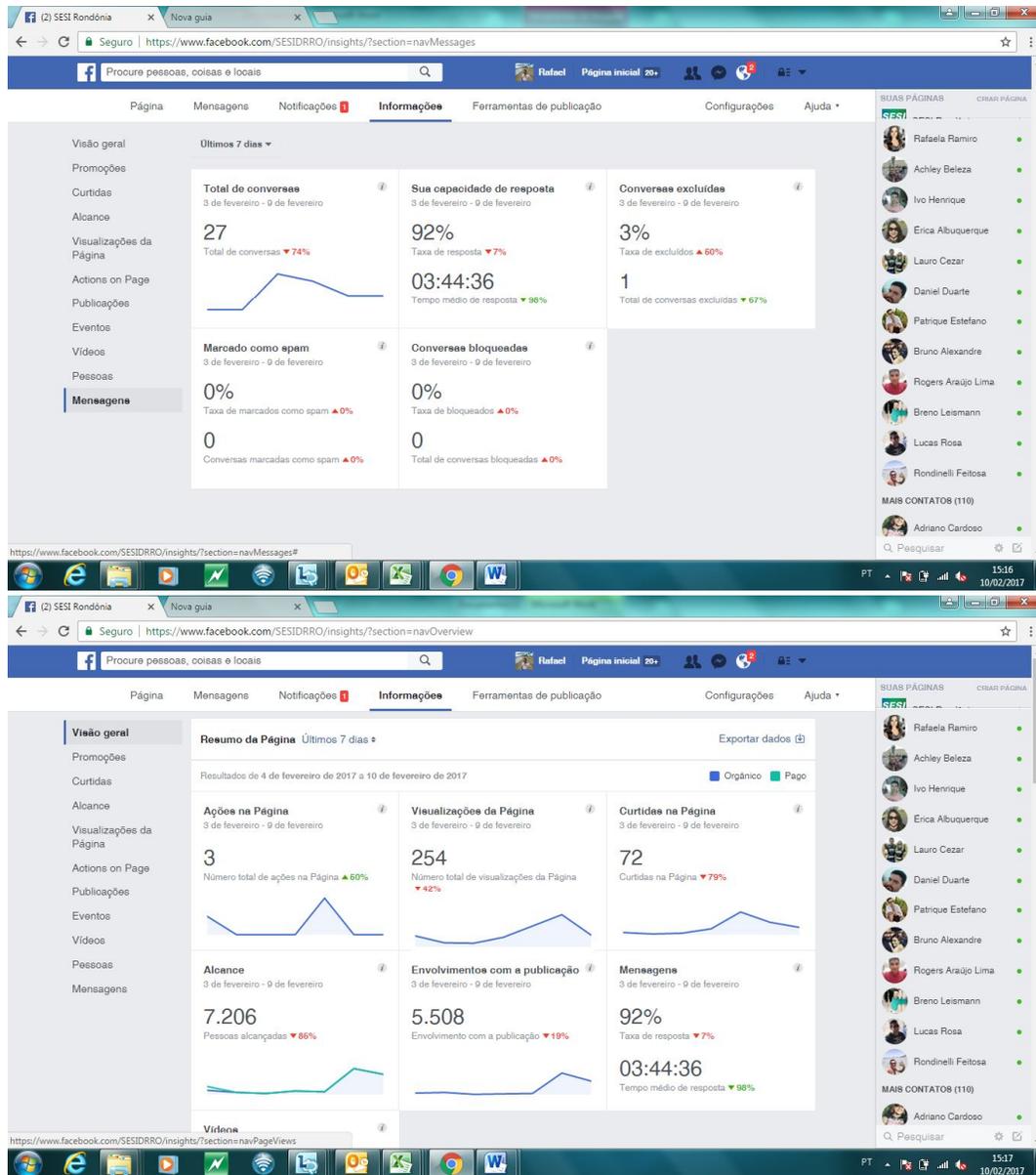
- **Fanpage no Facebook @SESIRO**



A fanpage institucional tem por objetivo de ser um canal de comunicação e relacionamento com os diversos públicos da instituição. O foco é informar sobre eventos na área de educação, qualidade de vida, modalidades esportivas, segurança do trabalho, esclarecer dúvidas sobre matrículas etc..

Atualmente alcançamos o número de 25 mil curtidas (14/02), realizamos publicações diárias, com tempo médio de resposta de 3 minutos.

O nível de alcance varia conforme post orgânico e pago, mas já obtivemos a visualização de mais de 45 mil pessoas em uma publicação. Nosso público é formado por 54,5% de Homens e 45,5% de Mulheres. É um canal com crescimento exponencial, com mais de 37 milhões de usuários ativos no Brasil, hoje é o canal mais utilizado para promoção, comunicação ativa/receptiva e relacionamentos com os públicos de interesse.



- Endereço de e-Mail receptivo – mercado.sesi@fiero.org.br

- Telefones de Contato das (8) Unidades Operacionais

Localizadas nas cidades de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno, Ji-Paraná e Vilhena.

- Telefone 0800 647 3551

O 0800 faz parte da Central de Relacionamento com o Cliente. Na última campanha de matrícula (06/12/2016 até 06/02/2017), tivemos índice de 150 interações por este canal. Os principais motivos de interação foram: dúvidas sobre período de matrículas, documentos necessários e vagas para modalidades esportivas, representando 98% das chamadas.

- **WhatsApp 99246-0514**

A ferramenta WhatsApp também faz parte da Central de Relacionamento, a partir de 06/12/2016. Este canal é promovido em todas as peças publicitárias do SESI, ainda não tivemos um número relevante de atendimento. Porém acreditamos na aceitação e uso da ferramenta por nossos públicos de interesse. Afinal é uma ferramenta utilizada por mais de 50 milhões de brasileiros

5.2. Carta de Serviços ao Cidadão

De acordo com a natureza jurídica da instituição, o SESI RO, dispõe de Modelo de Relacionamento com seus mais diversos públicos, semelhante aos estabelecidos na Carta ao Cidadão. Para tanto utiliza como evidência o seu web site, onde constam: endereço das Unidades Operacionais, portfólio de serviços, cursos oferecidos por Unidade, público alvo, canais da Central e Relacionamento, papel das instituições SESI-SENAI-IEL (integradas), compromissos institucionais, valores, missão e visão, avaliação de desempenho e satisfação que fazem parte do processo de melhoria contínua (PDCA), assim como a etapa de recepção e tratamento crítico das informações e manifestações imputadas pelos clientes.

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Para todas as linhas de negócios do SESI/RO, isso significa uma cesta de serviços ofertados aos diversos públicos alvos, como: Qualidade de Vida (Segurança e Saúde do Trabalho e Vida Saudável), Educação e Cultura devem ser aplicadas a avaliação de satisfação, para cada linha de serviços há pesquisa e critérios específicos, porém, é opcional o cliente responder ou não a pesquisa. Os métodos de coletas são:

- Sistema de Pesquisa SESI-Web – por meio da plataforma on-line;
- Impressa: por meio do preenchimento de formulários físicos.
- Telefone: através de ligação telefônica.

Os formulários devem ser respondidos através de uma escala tipo Likert, na qual os respondentes são solicitados a manifestarem seu grau de satisfação com os serviços. Através de uma régua de pontuação que varia de 1 a 5 onde 1 representa a nota mínima de satisfação e 5 representa a nota máxima de satisfação.

A gestão da pesquisa de satisfação é da Coordenação de Relações com Mercado, também responsável pela geração do relatório crítico. Segue diretriz metodológicas para aplicação.

Diretriz metodológica de Avaliação dos Serviços SESI/RO.

| Serviços | Cliente | Aplicação | Formulário | Frequência | População | Responsável |
|----------------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Serviços SESI | Empresário | Telefone | Serviços do SESI - Empresário | Mai/Novembro | 100% | Relações com Mercado |
| Cozinha Brasil | Alunos | Impresso ou aplicativo | Cozinha Brasil Participante | Final de ação | 100% | Unidade com o Serviço |

Diretriz metodológica de Avaliação dos Serviços de Educação.

| Serviços | Cliente | Aplicação | Formulário | Frequência | População | Responsável |
|--|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| EJA | Alunos | Impresso | Educação EJA; | Final de ação | 100% | Supervisora |
| Educação infantil, fundamental I, II e Médio | Pais | Telefone, e-mail ou aplicativo | Educação Pais | Março, Julho, Outubro | Amostragem | UOP e/ou DR |
| Fundamental II e Ensino Médio | Alunos | Impresso, e-mail ou aplicativo | Educação Alunos | Março, Julho, Outubro | 100% | UOP e/ou DR |
| Educação Continuada | Participante | Impresso | Educação continuada Participante | Final de ação | 100% | Técnico |
| Eventos | Participante | Aplicativo | Eventos | Realização evento | Amostragem | Articulador |

Diretriz metodológica de Avaliação dos Serviços de Educação.

| Serviços | Cliente | Aplicação | Formulário | Frequência | População | Responsável |
|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|
| Lazer Ativo | Responsável na empresa | e-mail Aplicativo | Vida Saudável Lazer Ativo | Maior, Agosto, Novembro | 100% | Relações com Mercado/DR, Articulador |
| Jogos do SESI | Trabalhador | Aplicativo | Jogos do SESI Trabalhador | Realização evento | Amostragem | Articulador /Técnico UOP |
| Modalidades | Aluno | E-mail / Aplicativo | Modalidades Alunos | Maior / Setembro | Amostragem | Relações com Mercado/DR |
| SAF | Pais | Telefone, E-mail / Aplicativo | Vida Saudável SAF Pais | Junho/ Novembro | Amostragem | Relações com Mercado/DR, Articulador |
| Eventos | Participante | Aplicativo | Eventos | Realização evento | Amostragem | Articulador |

Diretriz metodológica de Avaliação dos Serviços de Educação.

| Serviços | Cliente | Aplicação | Formulário | Frequência | População | Responsável |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|---|-----------|-------------|
| UMOS | Responsável na empresa | E-mail e/ou Aplicativo | UMO Pessoa Jurídica | Final ação | 100% | Articulador |
| UMOS | Trabalhador | E-mail e/ou Aplicativo | UMO Trabalhador | Final ação | 100% | Articulador |
| Serviços de SST | Responsável na empresa | E-mail e/ou Aplicativo | SST Pessoa Jurídica | Maior até agosto, Agosto Até Novembro, Novembro até Janeiro | 100% | Articulador |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Odontologia | Comunidade Geral | Telefone, e-mail, Aplicativo | Odontologia Pessoa Física | Abril/Novembro | Amostragem | Empresa terceirizada |
| Clínica Médica | Comunidade Geral | Telefone | Saúde Pessoa Física | Março/Setembro | Amostragem | Empresa terceirizada |
| Eventos | Participante | Aplicativo | Eventos | Realização evento | Amostragem | Articulador |

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

O site do SESI/RO: www.ro.sesi.org.br, é o nosso principal canal de divulgação das ações para com nossos públicos alvos, os números de acessos e visualizações de janeiro/2016 até janeiro/2017 foram de mais de 60 mil visualizações. É um projeto que está em revisão de funcionalidades, inclusive com novas diretrizes do Departamento Nacional relacionadas a transparência, acreditamos que a dinâmica do ambiente tecnológico torna esse projeto sempre no modo revisão. O site foi desenvolvido com foco nas pessoas versus nossas linhas de negócios, por isso o menu é subdividido em: PARA VOCÊ (se refere ao cidadão) e PARA EMPRESA. Onde estão disponíveis informações sobre os serviços prestados pelo SESI em Rondônia, dividido em 02 áreas, Qualidade de Vida, onde estão os serviços de Saúde e Promoção da Saúde, e também Educação, onde estão todos os serviços educacionais prestados pelo SESI. Dentro do Site temos o Link “Transparência” o usuário tem acesso a todas as informações, atendendo o que pede a Legislação federal”

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 Desempenho financeiro no exercício

- a. No exercício examinado, a Entidade contou com um orçamento total de R\$ 57.877.906,52 devidamente aprovado, sendo composto por dotações iguais para Receita e Despesa.
- b. A Execução Orçamentária foi demonstrada, apresentando os seguintes resultados:

| Receitas | Dotação 2016 | Realização 2016 | % Realização |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Corrente | 51.917.851,60 | 51.542.662,16 | 99,27% |
| Capital | 5.960.054,92 | 3.770.946,17 | 63,27% |
| Total | 57.877.906,52 | 55.313.608,33 | 95,56% |

| Despesas | Dotação 2016 | Realização 2016 | % Realização |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Corrente | 51.426.528,08 | 49.514.092,04 | 96,28% |
| Capital | 6.451.378,44 | 1.932.454,95 | 29,95% |
| Total | 57.877.906,52 | 51.446.546,99 | 88,88% |
| Resultado Orçamentário | | 3.867.061,34 | |

- c. Os recursos da Entidade estão explicitados através do Balanço Financeiro, que obedece ao Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 e evidencia os valores recebidos, as despesas pagas e as disponibilidades financeiras no ano de 2016, conforme demonstrado:

| Saldo do Exercício Anterior - 31/12/2016 | | 6.300.915,39 |
|--|---------------|----------------------|
| (+) Recursos Recebidos | | 67.927.674,73 |
| Receitas Orçamentárias | 55.313.608,33 | |
| Rec. Extraorçamentárias | 9.140.904,82 | |
| Variações Financeiras | 3.473.161,58 | |
| (-) Aplicação de Recursos | | 59.492.172,17 |
| Despesas Orçamentárias | 51.446.546,99 | |
| Desp. Extraorçamentárias | 1.313.553,41 | |
| Variações Financeiras | 6.732.071,77 | |
| Saldo final do período - 31/12/2016 | | 14.736.417,95 |

- d. Utilizando os Balanços, apuramos alguns índices visando demonstrar a situação econômica, financeira e patrimonial do Departamento Regional, conforme segue:

Liquidez Geral:

R\$

| | | |
|---|---------------|------|
| <u>Ativo Circulante + Realizável LP</u> | 22.168.464,10 | 1,29 |
| <u>Passivo Circulante + Exigível LP</u> | 17.231.178,38 | |

Aponta que o Departamento Regional detém R\$ 1,29 de bens e direitos de curto e longo prazo, para cada R\$ 1,00 de compromissos totais (curto e longo prazo)

Liquidez Corrente:

R\$

| | | |
|-------------------------|---------------|------|
| <u>Ativo Circulante</u> | 21.901.040,12 | 1,74 |
| Passivo Circulante | 12.607.968,48 | |

Aponta que o Departamento Regional detém cerca de R\$ 1,74 em recursos de Curto Prazo para liquidar cada R\$ 1,00 de dívida em Curto Prazo

- e. Os recursos da Entidade são movimentados através do Banco do Brasil S/A ou da Caixa Econômica Federal, em conformidade com o Decreto Lei nº 151/67

6.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

a) Aplicação dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10;

O Serviço Social da Industria – SESI Departamento Regional de Rondônia, vem registrando mensalmente os valores correspondentes ao desgaste efetivo dos elementos do Ativo Imobilizado, em virtude do uso, perda de utilidade ou obsolescência, conforme previsto na NBC T 16.9, que estabelece critério e procedimentos para o registro contábil da depreciação, amortização e exaustão. Sendo assim o bem permanece reconhecido até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual.

b) Metodologia, vida útil econômica e a taxa utilizada;

A metodologia utilizada baseia-se nos dispositivos legais IN SRF nº 162/98; IN SRF nº 130/99 e Regulamento do Imposto de Renda Decreto nº 3.000/99, os quais fixam o prazo de vida útil, bem como a taxa de depreciação dos bens.

A depreciação é calculada pelo método linear a taxas anuais, levando em consideração a vida útil estimada dos bens. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os terrenos e os bens cedidos não são depreciados.

As taxas utilizadas para depreciação são as seguintes:

| Descrição | Taxa anual Depreciação |
|------------------------------------|------------------------|
| Bens Imóveis | 2% aa |
| Terrenos | - |
| Prédios | 2% aa |
| Construções em Andamento | - |
| Instalações | - |
| Benfeitorias em Bens Imóveis Terc. | - |
| Bens Móveis | |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Mobiliário em Geral | 10% aa |
| Veículos | 20% aa |
| Máquinas e Equip. em Geral | 10% aa |
| Equip. Méd. Cirurg, Odont. e Labor. | 10% aa |
| Equipamentos de Informática | 20% aa |
| Equipamentos de Comunicação | 10% aa |
| Outros Bens Móveis | 10% aa |

c) **Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido;**

“Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ)”.

d) **O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado pela UPC no exercício.**

Dispositivo NBCT 16.9 – Redução do Ativo Imobilizado em 2016 de R\$ 1.470.816,00 (Depreciação R\$ 1.470.816,00).

Dispositivo NBCT 16.10 – Avaliação, não houve aplicação no exercício de 2016.

6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

"(...) Como se percebe, por dizer respeito à Administração Pública, também a informação com relação à apuração dos custos do SESI não se mostra aplicável, tendo em vista inclusive a natureza privada das entidade, onde muitas vezes o processo de apuração de custos traz conteúdo comercial e sigiloso".

6.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

As Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas, estão anexos neste Relatório.

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

7.1. Gestão de pessoas

7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

O quadro abaixo demonstra a força de trabalho do SESI/RO, comparando-se a lotação autorizada com a efetiva. Reflete a situação apurada em 31/12/2016 do exercício de referência do Relatório de Gestão.

Quadro 11 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2016

| Tipologias dos Cargos | Lotação | | Ingressos no Exercício | Egressos no Exercício |
|--------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------|
| | Autorizada | Efetiva | | |
| 1. Celetistas | | 352 | 53 | 179 |
| 2. Funções de Confiança | | 23 | | |
| 3. Temporários | | | | |
| 4. Total de Servidores (1+2+3) | | 375 | 53 | 179 |

Fonte: recursos humanos

Distribuição da Lotação Efetiva

Não aplicável. No caso do SESI, observa-se que não se utiliza o critério de segregação entre áreas meio e fim, até porque em diversas unidades são utilizados os denominados serviços compartilhados, cuja segregação poderia afetar a precisão das informações prestadas. Em razão de suas peculiaridades, o quadro se revela aplicável à Administração Pública e não aos serviços sociais autônomos.

7.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal

A composição do quadro de custos de pessoal do SESI/RO demonstrada por meio do **Quadro** a seguir, está discriminada as naturezas de despesas de pessoal para cada tipologia de empregados e de cargos relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão e aos dois imediatamente anteriores.

Quadro 12 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores

Valores em R\$ 1,00

| Tipologias/ Exercícios | Vencimentos e Vantagens Fixas | Despesas Variáveis | | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores | Decisões Judiciais | Total | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|---------------|
| | | Retribuições | Gratificações | Adicionais | Indenizações | Benefícios Assistenciais e Previdenciários | Demais Despesas Variáveis | | | | |
| Celetistas | | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2016 | 14.460.732,38 | | 1.008.873,12 | - | 3.222.552,73 | 4.187.181,57 | 417.633,96 | N/A | N/A | 23.020.261,52 |
| | 2015 | 14.358.928,18 | N/A | 2.083.494,12 | 164.033,17 | 1.303.286,61 | 4.963.044,71 | 334.564,95 | N/A | N/A | 23.207.351,74 |
| | 2014 | 14.162.951,51 | N/A | 712.871,74 | - | 419.581,83 | 4.620.240,77 | 489.045,59 | N/A | N/A | 20.404.691,44 |
| Funções de Confiança | | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2016 | 314.983,96 | | 134.692,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 449.676,24 |
| | 2015 | 733.88,58 | | 721.190,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.455.078,68 |
| | 2014 | 828.535,27 | | 553.791,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.382.327,14 |
| Temporários | | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2016 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 2015 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 2014 | 000 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Fonte: Recursos Humanos

7.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

- Absenteísmo;

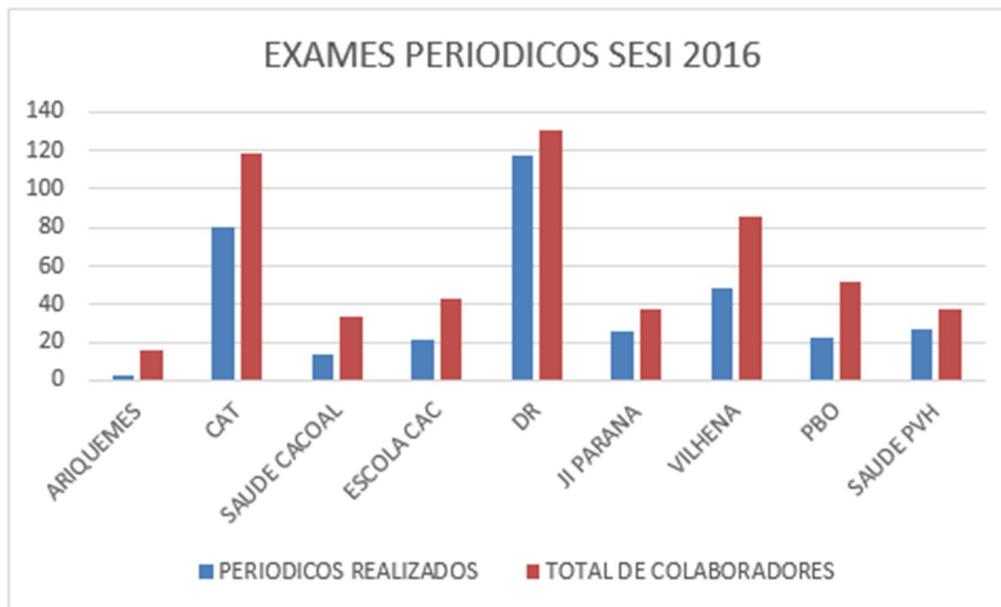
A meta estabelecida para o indicador de absenteísmo foi de 3%, o desempenho da média anual do índice foi de 3,77% sendo o principal motivo a ocorrência de atestados médicos tanto por motivo de cuidados com a saúde quanto de acompanhamento aos dependentes legais que representaram 2,63% do índice, e ainda 0,85% de faltas e 0,28% de atrasos;

- Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais;

As ações tomadas no ano de 2016 para a redução das doenças ocupacionais, tiveram foco na regularização dos exames periódicos, pois através desse exame é possível diagnosticar e tratar as doenças ocupacionais. Abaixo o gráfico ilustrando o ano 2016.

| | EXAMES PERIODICOS SESI 2016 | |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| | PERIODICOS REALIZADOS | TOTAL DE COLABORADORES |
| ARIQUEMES | 3 | 16 |
| CAT | 80 | 119 |
| SAUDE CACOAL | 13 | 33 |
| ESCOLA CACOAL | 21 | 43 |
| DR | 118 | 131 |
| JI PARANA | 25 | 37 |
| VILHENA | 49 | 86 |
| PIMENTA BUENO | 22 | 52 |
| SAUDE PVH | 27 | 37 |

Fonte: Recursos Humanos



Fonte: Recursos Humanos

- Rotatividade (*turnover*).

Com uma meta estabelecida de 2,5% para o ano de 2016, a média atingida foi de 2,49%. O índice de desligamentos originado a partir de 2 rescisões por falecimento, 149 dispensas sem justa causa e 24 pedidos de demissão por iniciativa do colaborador, e 1 por justa causa.

7.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura

Para cumprir a missão institucional possuímos sistema automatizado de controle de bens patrimoniais. São realizadas baixas patrimoniais e eventualmente e feito manutenção corretiva dos bens.

7.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União

Como não há gestão do patrimônio imobiliário da União pelo SESI, tal informação não se mostra aplicável.

7.2.2. Informações sobre imóveis locados de terceiros

O **Quadro** a seguir, denominado **Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros**, está organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo de imóveis que estavam locados de terceiros pela UPC, separados por finalidade, no final dos exercícios de 2016, contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil e no exterior.

Quadro 13– Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

| Finalidade: Imóveis utilizados para atividades finalística do SESI/RO. | | Quantidade | Valor |
|--|--|------------|-------------------------------|
| BRASIL | Porto Velho – casa arquivo | 1 | R\$ 1.803,15 x12= 21.637,80 |
| | Porto Velho – SENAI | 1 | R\$ 10.350,00 x12= 124.200,00 |
| | Porto Velho – Ap Super.. | 1 | R\$ 2.000,00 x 6 = 12.000,00 |
| | Ariquemes | 1 | R\$ 5.200x12=62.400 |
| | Cacoal – UNESC | 1 | R\$ 15.950x12=191.400 |
| | Cacoal – Diocese | 1 | R\$ 3.000x12=36.000 |
| | Rolim De Moura-extensão | 1 | R\$ 2.229,92x12=26.759,04 |
| | Rolim De Moura-Guarda Mirim | 1 | R\$ 600,00 x12= 7.200 |
| Subtotal Brasil | | 08 | |
| EXTERIOR | O SESI/RO não possui unidades de negócio no exterior | | |
| Subtotal Exterior | | | |
| Total (Brasil + Exterior) | | 08 | |

Fonte: Supervisão de infraestrutura

7.3 Gestão da tecnologia a da informação

Este item tem por finalidade informar sobre os principais aspectos da gestão de TI da unidade, quantificando-a e qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o cumprimento da missão institucional.

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional.

Para execução do Plano Estratégico de TI (PETI), cabe a adoção de um modelo de gestão com características mistas, combinando aspectos de uma gestão voltada a objetivos, com aspectos de uma gestão voltada à qualidade e de uma gestão voltada para ação. Desta forma, as atividades de Tecnologia da Informação serão desempenhadas com base em princípios, diretrizes e políticas que estão definidas no Plano Diretor de TI (PDTI). Esse Plano Diretor de Tecnologia da Informação está alinhado aos projetos ligados ao Mapa Estratégico da Indústria 2012-2020 e ao planejamento das áreas meio e de negócio do Sistema FIERO.

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.

Até o presente momento não possuímos Comitê Gestor.

c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade.

| SISTEMA | ESPECIFICAÇÃO | TÉCNICO | CRITICIDADE |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| ADVS Cliente | Controle de ADVS | Angelo Mendonça | Media |
| ADVS Financeiro | Controle de ADVS | Angelo Mendonça | Media |
| CDIS | Orçamento | Elizangela Santos | Media |
| Contracheque | Emissão de contracheques | Samuel Zardo | Baixa |
| CPL | Divulgação de licitação | Samuel Zardo | Alta |
| FPW | Folha de pagamento | Elizangela Santos | Alta |
| New Ponto | Gerenciamento do ponto | Samuel Zardo | Media |
| Patrirp | Controle de patrimônio | Samuel Zardo | Media |
| Prime I9 | Gerenciamento REP's | Samuel Zardo | Media |
| ProDoc | Protocolo de documentos | Samuel Zardo | Alta |
| SGVC | Gerenciamento de Contratos | Angelo Mendonça | Alta |
| SOLLUS ABM | Custos | Elizangela Santos | Media |
| SOLLUS Admin | Custos | Elizangela Santos | Media |
| Web Ponto | Acompanhamento de Ponto | Samuel Zardo | Media |
| ZEUS Compras | Compras | Elizangela Santos | Alta |
| ZEUS Contábil | Contabilidade | Elizangela Santos | Alta |
| ZEUS Estrutura | Estrutural | Elizangela Santos | Alta |
| ZEUS Financeiro | Financeiro | Elizangela Santos | Alta |
| ZEUS Orçamento | Orçamentário | Elizangela Santos | Alta |

Fonte: Supervisão de Tecnologia da Informação

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período.

Não foram realizados treinamentos no período.

- e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.

| PERFIL | RESPONSÁVEL | FUNÇÃO | PERÍODO |
|------------------|-------------------|---|-----------------|
| Supervisor de TI | Hudyson Barbosa | Gestor das atividades de TI | Até Nov 16 |
| Supervisor de TI | Luciano Botelho | Gestor das atividades de TI | A partir Nov 16 |
| Especialista | Elizangela Santos | Sistemas Corporativos e suporte técnico | Permanece |
| Especialista | Samuel Zardo | Infraestrutura de redes e suporte técnico | Permanece |
| Especialista | Angelo Mendonça | Desenvolvimento e suporte técnico | Permanece |
| Especialista | Patrícia Costa | Infraestrutura de redes e suporte técnico | Até Out 16 |
| Especialista | William Lanzarim | Banco de Dados e Suporte Técnico | Até Out 16 |

Fonte: Supervisão de Tecnologia da Informação

- f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado.

- OcoMon: para o cadastro, acompanhamento, controle e consulta de ocorrências de suporte técnico à usuários; e

- IpSwitch WhatsUp Gold: para monitoramento e gerenciamento de ativos de redes, tráfegos, servidores físicos, VMs e aplicativos de forma proativa com mapas, dashboards e alertas eficientes.

- g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.

- Ampliação da estrutura da rede com a instalação do novo servidor Blade Dell, pendente devido a padrão de energia não compatível;

- Instalação do servidor TOTVs para substituição do servidor testing, em fase de licitação;

- Migração do serviço de e-mail corporativo para Microsoft 365;

- h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade.

- Elaboração de novo TR de links MPLS e internet visando upgrade das velocidades de acesso e sobretudo minimizar os custos atuais.

7.3.1 Principais sistemas de informações

Apresentamos abaixo os principais sistemas de informações utilizados pelo SESI/RO, especialmente aqueles que contribuem de forma relevante para o desenvolvimento da missão e negócio. Com relação aos sistemas listado abaixo todos já estão desenvolvidos.

| | SISTEMA | DESCRIÇÃO | MNT | CUSTO | RISCOS |
|-------------|---------------------|---|---------|------------|--------|
| SESI | E-SAC | Avaliação de cursos | Externa | 0,00 | Alto |
| | INTEGRATOR | Educação, saúde, laser, EJA | Pacote | 202.380,00 | Alto |
| | SGE / TOTVS | Gestão escolar, financeiro, contábil | Externa | 24.198,40 | Alto |
| | S4 | Segurança e saúde no trabalho | Pacote | - | Alto |
| SENAI | SISTEC | Gestão Escolar MEC - PRONATEC | Externa | 0,00 | Baixo |
| | SGE / TOTVS | Gestão escolar, financeiro, contábil | Externa | 24.000,00 | Alto |
| | SAPES | Acompanhamento de egressos | Externa | 0,00 | Media |
| | SIGA | Sistema Integrado de Gestão da Arrecadação | Externa | 0,00 | Alto |
| | APP SENAI | Simulação problema, para acesso dos alunos. | Externo | 0,00 | Baixo |
| | MUNDO SENAI DOCENTE | Gestão de situações de aprendizagem | Externo | 0,00 | Alto |
| IEL | SNE | Sistema nacional de estágios | Externa | - | Alto |
| FIERO | BI | Business Intelligence | Externa | - | Alto |
| | FIDELIZA | Emissão de cartão fidelidade | Pacote | - | Alto |
| CORPORATIVO | ADVS | Controle de ADVS | Externa | 0,00 | Media |
| | CDIS | Orçamento | Externa | 20.520,40 | Media |
| | FPW | Folha de pagamento | Externa | 33.435,60 | Alta |
| | New Ponto | Gerenciamento do ponto | Externa | 23.688,00 | Media |
| | Patri rp | Controle de patrimônio | Externa | - | Media |
| | Prime I9 | Gerenciamento REP's | Externa | 12.422,16 | Media |
| | SOLLUS ABM | Custos | Externa | 5.971,00 | Media |
| | ZEUS Compras | Compras | Externa | - | Alta |
| | ZEUS Contábil | Contabilidade | Externa | 0,00 | Alta |
| | ZEUS Financeiro | Financeiro | Externa | 0,00 | Alta |
| | ZEUS Orçamento | Orçamentário | Externa | 0,00 | Alta |

Fonte: Supervisão de Tecnologia da Informação

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

A unidade planejou sua área de Tecnologia da Informação diretamente subordinada a Coordenação de Infraestrutura e Patrimônio, sendo uma Supervisão desta, que está estruturada principalmente em Windows e estações Windows. Sempre utilizando licenças proprietárias para que possamos ter suporte. Com periodicidade de 5 anos para renovação dos ativos de TI no intuito de sempre manter atual o parque tecnológico para prover melhores condições para o negócio. O desenvolvimento de sistemas é baseado nas plataformas PhP, C#, Java, ASP e .NET, com servidores de aplicação Microsoft IIS e Apache e as SGBDs utilizados são SQL, MySQL.

a. Processo de Planejamento da área de TI
Conforme Mapa Estratégico do Sistema.

b. Descrição do Processo:

Para execução do Tema Serviço que sustenta a operação da TI, cabe a adoção de um modelo de gestão da TI com características mistas, combinando aspectos de uma gestão voltada a objetivos, com aspectos de uma gestão voltada à qualidade e de uma gestão voltada para ação. Desta forma, as atividades da Área de Tecnologia da Informação serão desempenhadas com base em princípios, e diretrizes e políticas.

Alinhamento da estratégia com as ações de TI;

A área de Tecnologia da Informação busca estar em ao planejamento das áreas meio e de negócio do Sistema FIERO.

Lista de ações estruturantes da área de TI;

| ID | Nome da Necessidade | Origem | Área | Prioridade |
|----|--|----------------------------|--------|------------|
| 12 | Energização da infraestrutura de TI | Necessidade de TI | COTIN | 125 |
| 44 | Descentralização de gestão de TI (Centralizar áreas de TI) | Swot (Ponto Fraco) | SUCOR | 125 |
| 50 | Sistemas externos fora do controle da TI (Centralizar processos de TI) | Swot (Fraqueza) | SUCOR | 125 |
| 59 | Unificação das listas de contratos de TI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 62 | Criação do catálogo a partir do OCOMON | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 64 | Criação das políticas de infraestrutura, sistemas, segurança da informação | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 65 | Aprovação do Modelo de Governança de TI | Modelo de Governança de TI | SUCOR | 125 |
| 67 | Criação do PDTI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 68 | Publicação da Política de alçadas | Modelo de Governança de TI | GESTRA | 125 |
| 69 | Reforçar o processo de compras em sistemas de TI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 75 | Definir e publicar Política de informação | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 78 | Criar processo de gestão de demandas | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 80 | Políticas de TI para que todas as contratações de bens de TI devem ter um parecer de TI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 61 | Criação do processo de manutenção do portfólio de projetos TI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 100 |
| 13 | Implantação da <i>Blade</i> | Necessidade de TI | COTIN | 80 |
| 14 | Projeto de implantação da <i>Blade</i> | Necessidade de TI | COTIN | 80 |
| 4 | Solução SGE | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 8 | Migração SCOP | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 9 | Migração SATT | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 10 | Migração SMD | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 11 | Migração SCAE | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 51 | Falta de visão dos serviços de TI (Divulgação das ações de TI através da E-mail) | Swot (Fraqueza) | COTIN | 64 |
| 56 | Identificação de equipamentos de TI no sistema de patrimônio | Modelo de Governança de TI | COTIN | 64 |
| 57 | Criação de um processo para manter Inventário consolidado dos principais recursos computacionais | Modelo de Governança de TI | COTIN | 64 |
| 77 | Elaborar Metodologia de Desenvolvimento de sistemas | Modelo de Governança de TI | COTIN | 64 |
| 55 | Geração de um mapa de sistemas | Modelo de Governança de TI | COTIN | 60 |
| 16 | Consultoria nas unidades em relação a equipamentos | Necessidade de TI | COTIN | 36 |

Fonte: Supervisão de Tecnologia da Informação

Lista de ações de TI para estruturação do negócio;

| ID | Nome da Necessidade | Origem | Área | Prioridade |
|----|--|----------------------------|--------|------------|
| 12 | Energização da infraestrutura de TI | Necessidade de TI | COTIN | 125 |
| 44 | Descentralização de gestão de TI (Centralizar áreas de TI) | Swot (Ponto Fraco) | SUCOR | 125 |
| 50 | Sistemas externos fora do controle da TI (Centralizar processos de TI) | Swot (Fraqueza) | SUCOR | 125 |
| 59 | Unificação das listas de contratos de TI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 62 | Criação do catálogo a partir do OCOMON | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 64 | Criação das políticas de infraestrutura, sistemas, segurança da informação | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 65 | Aprovação do Modelo de Governança de TI | Modelo de Governança de TI | SUCOR | 125 |
| 67 | Criação do PDTI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 68 | Publicação da Política de alçadas | Modelo de Governança de TI | GESTRA | 125 |
| 69 | Reforçar o processo de compras em sistemas de TI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 75 | Definir e publicar Política de informação | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 78 | Criar processo de gestão de demandas | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 80 | Políticas de TI para que todas as contratações de bens de TI devem ter um parecer de TI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 125 |
| 61 | Criação do processo de manutenção do portfólio de projetos TI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 100 |
| 13 | Implantação da Blade | Necessidade de TI | COTIN | 80 |
| 14 | Projeto de implantação da Blade | Necessidade de TI | COTIN | 80 |
| 4 | Solução SGE | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 8 | Migração SCOP | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 9 | Migração SATT | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 10 | Migração SMD | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 11 | Migração SCAE | Necessidade de Informação | DN | 64 |
| 51 | Falta de visão dos serviços de TI (Divulgação das ações de TI através da Email) | Swot (Fraqueza) | COTIN | 64 |
| 56 | Identificação de equipamentos de TI no sistema de patrimônio | Modelo de Governança de TI | COTIN | 64 |
| 57 | Criação de um processo para manter Inventário consolidado dos principais recursos computacionais | Modelo de Governança de TI | COTIN | 64 |
| 77 | Elaborar Metodologia de Desenvolvimento de sistemas | Modelo de Governança de TI | COTIN | 64 |
| 55 | Geração de um mapa de sistemas | Modelo de Governança de TI | COTIN | 60 |
| 7 | Vigilância eletrônica | Necessidade de Informação | INFRA | 48 |
| 36 | Ambiente físico ruim (Reforma no ambiente de TI, Disponibilização de espaço) | Swot (Ponto Fraco) | INFRA | 48 |
| 66 | Criação da ordem de serviço definindo responsabilidades sobre a governança | Modelo de Governança de TI | COTIN | 45 |
| 3 | Integração SNE - ZEUS | Necessidade de Informação | IEL | 36 |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--------|----|
| 6 | Controle de acesso | Necessidade de Informação | INFRA | 36 |
| 15 | Pessoal capacitado em gerenciar projetos de sistema | Necessidade de TI | COTIN | 36 |
| 16 | Consultoria nas unidades em relação a equipamentos | Necessidade de TI | COTIN | 36 |
| 17 | Criação do plano de melhoria de infraestrutura | Necessidade de TI | COTIN | 36 |
| 18 | Aquisição de equipamentos (estação) de acordo com o plano | Necessidade de TI | COTIN | 36 |
| 21 | Aquisição de equipamentos (Lâminas) | Necessidade de TI | COTIN | 27 |
| 23 | Projeto de reestruturação da rede lógica | Necessidade de TI | COTIN | 27 |
| 24 | Implantação da solução de rede lógica | Necessidade de TI | COTIN | 27 |
| 39 | Capacitação formal da equipe (Verificar a execução da capacitação) | Swot (Ponto Fraco) | RH | 27 |
| 71 | É necessária uma maior atenção em relação a execução do Plano de capacitação | Modelo de Governança de TI | RH | 27 |
| 72 | Criação de um Plano de Continuidade de TI | Modelo de Governança de TI | COTIN | 27 |
| 73 | Criação do processo de gestão da mudança | Modelo de Governança de TI | COTIN | 27 |
| 79 | Verificar novos indicadores pela implementação dos processos | Modelo de Governança de TI | COTIN | 27 |
| 1 | Manutenção evolutiva da solução de RH | Necessidade de Informação | RH | 12 |
| 2 | Sistema de Controle de transporte | Necessidade de Informação | INFRA | 12 |
| 20 | Plano de troca de equipamentos | Necessidade de TI | COTIN | 12 |
| 5 | Solução Protheus | Necessidade de Informação | COTIN | 8 |
| 19 | Redundância de links | Necessidade de TI | COTIN | 8 |
| 25 | Contratação de manutenção de computadores para as unidades | Necessidade de TI | COTIN | 8 |
| 35 | Falta de uma pessoa com conhecimento em hardware (Contratação de uma pessoa com conhecimento em Hardware) | Swot (Ponto Fraco) | COTIN | 8 |
| 63 | Identificação dos processos críticos de negócio | Modelo de Governança de TI | GESTRA | 8 |
| 22 | Projeto de Unificação e Aquisição de centrais telefônicas | Necessidade de TI | COTIN | 4 |

Fonte: Supervisão de Tecnologia da Informação

Prazo de validade do PDTI e PETI.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação vigente de 2015-2017.

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade

De acordo com o TCU, o item tem finalidade de informar aspectos da gestão ambiental e adoção de critérios que garantam a sustentabilidade ambiental, especialmente na aquisição de bens e serviços (Decreto 7746/12 e IN SLTI/MPOG 10/12).

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

A inexistência de aplicação ao SESI em razão da orientação do e-Contas (TCU), de que tal informação tem a finalidade de 'informar sobre os principais aspectos da gestão ambiental e adoção de critérios de garantia da sustentabilidade ambiental na sua atuação, especialmente na aquisição de bens e serviços', com base no Decreto 7.746/2012 e IN SLTI/MPOG 10/2012, que tratam, respectivamente, da 'promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal', e das "regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável - PLS na Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e nas empresas estatais dependentes".

Cumprido apontar que o tema "sustentabilidade ambiental" está sendo discutido no âmbito do TC 025.926/2014-4, que, desde 02.12.2015, aguarda apreciação de recurso com efeito suspensivo contra o Item 1.7.1.1, do Acórdão 6.167/2015-1C, que determinava ao SENAI/DN que, "dada sua natureza de entidade paraestatal de ensino, e tendo em vista modernas práticas de gestão institucional, crie normativos de regulamentação que institua política de gestão ambiental para todas as entidades vinculadas ao Senai Nacional, caso ainda não o tenha feito".

8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Quadro 14 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

| Nº do Processo | Nº do Acórdão | Nº do Item | Tipo | Descrição da Deliberação | Síntese do Tratamento adotado pela Entidade |
|------------------|---|------------|--------------|--|--|
| TC046.418/2012-1 | Acórdão 6478/2015 TCU Sessão de 08/09/2015 – 2ª Câmara. | Item 1.7.1 | Recomendação | Sistematize e estimule a participação de todo corpo funcional na implementação dos procedimentos operacionais de controle interno. Elabore um plano de ação para o fortalecimento do sistema de controle interno com vista à implementação da avaliação de riscos e monitoramento. constante do sistema de controle. | Presidente no uso de suas atribuições por meio da portaria 005/2015, constituiu Grupo de Trabalho que aprimorou o procedimento de compras e contratações de serviços no âmbito do sistema indústria, tornando-o mais célere, transparente e eficaz, disponível através do SUCOR-PRO-014 – Revisão nº 15. |

Fonte: Diretoria Jurídica do Sistema FIERO

8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Quadro 15 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno - OCI

| Nº Relatório de Auditoria | Nº da Constatação | Descrição das Recomendações | Síntese do Tratamento adotado pela Entidade |
|---------------------------|-------------------|--|---|
| 201601842 | 01 | Incluir nos processos licitatórios realizados pela entidade a realização de pesquisa por meio de CNPJ das empresas participantes com o objetivo de comprovar a existência ou não de vínculos entre as licitantes, de modo a garantir a competitividade do certame e evitar o colúio entre as empresas. | Informamos que estaremos acatando a recomendação no sentido de realizar as pesquisas por meio do CNPJ das empresas participantes com o objetivo de verificar a existência de vínculos entre elas, evitando-se fraudes nos nossos processos licitatórios ou por dispensa, em observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e competitividade. |
| 201601842 | 02 | Fazer constar nos processos de licitações, inclusive de dispensa e inexigibilidade, quando forem exigidos, os documentos comprobatórios de qualificação técnica e regularidade fiscal das empresas participantes, mantendo-os arquivados junto aos processos a que se referem. | Revisamos o procedimento SUCOR-PRO-14, no qual foi inserido o CHECK LIST que será utilizado no ato da licitação, inclusive nas dispensas e inexigibilidade, que comprovará a aptidão e apresentação das regularidades fiscais, bem como as jurídicas; econômica-financeira e técnica das empresas participantes do processo. Foi juntado o CHEK LIST |
| 201601842 | 03 | Proibir a execução de contrato, firmado por meio dispensa de licitação com base em situações de emergência em período acima de seis meses. | Seguindo as recomendações o SISTEMA FIERO/SESI/SENA/IEL implantaram em janeiro de 2016 a Revisão 15ª do procedimento interno, onde são aplicadas as novas diretrizes para contratações de bens e serviços para as unidades. Ressaltamos que foram inseridas informações que uma contratação emergencial não poderá |

| | | | |
|-----------|----|--|--|
| | | | exceder a 180 dias, ou seja, não poderá ser aditivado, bem como a, a utilização desta modalidade deve ser justificada de forma circunstanciada, informando os motivos e caracterização da situação de EMERGENCIA. |
| 201601842 | 04 | Instruir o processo de convenio com a organização US BRAZIL CONNECT anexando a ele todos os documentos necessários para o correto entendimento das circunstancia que ocorreram nele de modo a solucionar as falhas específicas identificadas pela equipe de auditoria. | Diante das recomendações a Superintendência Corporativa está cirando procedimento para celebração e gestão de convênios SESI/SENAI para garantir a instrução do processo de forma adequada. Quando da aprovação do mesmo estaremos inserindo no Sistema Monitor. |
| 201601842 | 05 | Estabelecer normativo com rotinas e controles internos que garantam que os processos de convênios sejam instruídos de forma adequada e que possam demonstrar, com os documentos neles contidos, todas as circunstância e fatos que ocorreram. | Diante das recomendações a Superintendência Corporativa está cirando procedimento para celebração e gestão de convênios SESI/SENAI para garantir a instrução do processo de forma adequada. Quando da aprovação do mesmo estaremos inserindo no Sistema Monitor. |

Fonte: Achados da Auditoria 201601842

8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Não é aplicável devido à natureza jurídica privada do SESI/RO. O SESI/DR-RO não possui procedimento formal destinados a correição de responsáveis por atos que tenham ocasionado ônus à Entidade, porém quando necessário a Alta Direção instaura, conforme o caso, Processo de Sindicância ou Administrativo, através de Ordem de Serviço ou Portaria para apuração de ilícitos administrativos.

8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993

O Tribunal de Contas da União, de longa data, reconhece que os serviços sociais autônomos não se submetem às disposições da Lei nº 8.666/93, ratificando a sua autonomia para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. As contratações do SESI devem ser objetivas, impessoais e eficientes, mas à luz de um formalismo moderado e de princípios próprios da gestão privada, sem a transposição de uma lógica procedimental estruturada a partir da racionalidade das pessoas jurídicas de Direito Público. Nesse contexto, a Lei nº 8.666/93 não se aplica subsidiariamente ao SESI porque as suas regras são específicas para a administração pública, sendo a informação não aplicável ao SESI.

9 ANEXOS

PC-1 (Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada - Apresentar o Relatório completo, demonstrando as contas zeradas);

| Código | Especificação | VALORES | | VARIÇÕES | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | Orçada | Arrecadada | Para Mais | Para Menos |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 51.917.851,00 | 51.542.062,16 | | 375.189,44 |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.338.972,00 | 11.320.231,15 | 981.259,15 | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.338.972,00 | 11.320.231,15 | 981.259,15 | |
| 1210.36.01 | CONTRIBUIÇÕES INDIRETAS | 4.015.112,00 | 7.506.676,28 | 3.491.564,28 | |
| 1210.36.02 | CONTRIBUIÇÕES DIRETAS | 6.323.860,00 | 3.813.554,87 | | 2.510.305,13 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.112.102,97 | 1.261.249,20 | 149.146,23 | |
| 1310.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 368.132,19 | 199.319,37 | | 188.812,82 |
| 1321.00.00 | JUROS TÍTULOS DE RENDA | 723.970,78 | 1.061.929,83 | 337.959,05 | |
| 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 22.271.411,37 | 20.721.670,52 | | 1.549.740,85 |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 8.667.004,03 | 7.642.634,28 | | 1.024.369,75 |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.516,00 | 7.974,00 | 4.458,00 | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 11.686.414,03 | 11.466.357,49 | | 420.056,54 |
| 1600.19.00 | SERV. RECREATIV. E CULTURAIS (LAZER) | 1.714.477,31 | 1.604.604,75 | | 109.872,56 |
| 1600.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | | 100,00 | 100,00 | |
| 1600.99.99 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS | | 100,00 | 100,00 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.195.365,26 | 18.239.511,29 | 44.146,03 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 6.201,62 | 10.171,56 | 3.969,94 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1.418.605,15 | 1.468.118,83 | 49.513,68 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.418.605,15 | 1.468.118,83 | 49.513,68 | |
| 1990.99.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 4.883.817,00 | 4.892.784,15 | 8.967,15 | |
| 1990.99.02 | SUBVENÇÕES ESPECIAIS | 3.268.306,00 | 3.317.890,73 | 49.584,73 | |
| 1990.99.05 | SALDO EXERC. ANTERIORES REC. DIVERSOS | 430.000,28 | | | 430.000,28 |
| 1990.99.99 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 8.182.435,21 | 8.550.545,02 | 368.110,81 | |
| 2000.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 5.980.054,92 | 3.770.946,17 | | 2.189.106,75 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.325.901,92 | 3.674.462,71 | | 651.439,21 |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 4.325.901,92 | 3.674.462,71 | | 651.439,21 |
| 2119.00.00 | OUTRAS OPER. CRED. INTERNAS | 4.325.901,92 | 3.674.462,71 | | 651.439,21 |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.634.153,00 | 96.483,46 | | 1.537.669,54 |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.634.153,00 | 96.483,46 | | 1.537.669,54 |
| 2591.00.00 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINARIAS | 1.634.153,00 | 96.483,46 | | 1.537.669,54 |
| Total das Receitas | | 57.877.906,52 | 55.313.608,33 | | 2.564.298,19 |

Valerio Duarte
Diretor Regional do SENAI/RO
Superintendente Regional do
SESI/RO

Paulo Maciel da Silva
Diretor de Serviços Compartilhados
Sistema FIERO - Sesi / SENAI

Robsonete da Silva Queiroz
CPF: 111.753.421-50
Assessoria de Gestão Organizacional
Fon: (11) 708.16.2251 - RO

PC-2 (Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Apresentar o Relatório completo, demonstrando as contas zeradas);

| | | |
|--|--|-------------|
| Orcamento | 38.802 - Serviço Social da Indústria - SESI/RO | Pág. 1 de 1 |
| Mes/Ano : 12 / 2016 | TODAS AS UNIDADES | |
| Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada | | 26/01/2017 |

| Codigo | Especificação | VALORES | | VARIÇÕES | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| | | Autorizada | Realizada | Para Mais | Para Menos |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 51.426.528,08 | 49.514.092,04 | | 1.912.436,04 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.951.191,63 | 31.338.178,63 | | 613.013,00 |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.951.191,63 | 31.338.178,63 | | 613.013,00 |
| 3190.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.022.240,72 | 4.918.245,41 | | 103.995,31 |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 15.260.357,50 | 15.048.121,61 | | 212.235,89 |
| 3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.668.593,41 | 11.371.811,61 | | 296.781,80 |
| 3200.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 73.661,02 | 62.067,30 | | 11.593,72 |
| 3290.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.661,02 | 62.067,30 | | 11.593,72 |
| 3290.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 73.661,02 | 62.067,30 | | 11.593,72 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.381.269,06 | 17.147.534,64 | | 1.233.734,42 |
| 3360.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.093.047,41 | 1.564.047,41 | | 129.000,00 |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.688.221,65 | 15.583.487,23 | | 1.104.734,42 |
| 3390.14.00 | DIÁRIAS | 369.371,59 | 242.420,86 | | 126.950,73 |
| 3390.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 196.704,50 | 173.349,30 | | 22.355,20 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.396.422,66 | 2.080.568,52 | | 315.854,14 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO | 544.307,93 | 407.737,45 | | 136.570,48 |
| 3390.34.00 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 394.615,32 | 412.696,05 | 18.080,73 | |
| 3390.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 234.506,25 | 189.789,58 | | 44.716,67 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS - P. F. | 37.859,24 | 33.097,80 | | 4.761,44 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS - P. J. | 12.515.434,16 | 12.043.827,67 | | 471.606,49 |
| 3400.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.020.406,37 | 966.311,47 | | 54.094,90 |
| 3450.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 35.640,00 | 35.640,00 | | |
| 3490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.020.406,37 | 966.311,47 | | 54.094,90 |
| 3490.32.00 | MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA | 46.612,00 | 25.930,94 | | 20.681,06 |
| 3490.36.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS - P. F. | 38.759,12 | 38.759,04 | | 0,08 |
| 3490.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS - P. J. | 935.035,25 | 901.621,49 | | 33.413,76 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.451.378,44 | 1.932.454,95 | | 4.518.923,49 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 4480.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 4480.52.00 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 4500.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.291.378,44 | 1.932.454,95 | | 4.358.923,49 |
| 4590.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.291.378,44 | 1.932.454,95 | | 4.358.923,49 |
| 4590.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.562.680,62 | 1.752.152,72 | | 3.800.527,90 |
| 4590.52.00 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 738.485,38 | 178.560,41 | | 557.924,97 |
| 4590.67.00 | DEPOSITO COMPULSORIO | 2.212,44 | 1.741,82 | | 470,62 |
| Total das Despesas | | 57.877.906,52 | 51.446.546,99 | | 6.431.359,53 |

Valério Duarte
 Diretor Regional do SENAI/RO
 Superintendente Regional do Sesi/RO

Paulo Modjar da Silva
 Diretor de Serviços Compartilhados
 Sistema FIEIRO - Sesi / SENAI

Robsonete de Souza Queiroz
 CPF: 111.782.441-68
 Controladora de Gestão Descentralizada
 Portaria 008/2016 SCS - RO

Relatório Orçamentário Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por Natureza de Gastos – SEPLAN/Centro (valores orçados e realizados);

R\$1,00

Serviço Social da Indústria - SESI/RO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADAS POR NATUREZA DE GASTOS - CENTRO
 VALORES REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2016

| NATUREZA DE GASTOS | GASTOS | USUÁRIO/PROVIMENTO INSTITUCIONAL | RECURSOS | APROV | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Despesas | 5.379.395,65 | 1.758.143,14 | 40.942.355,38 | 3.565.451,82 | 51.646.546,99 |
| Despesas Correntes | 3.625.920,13 | 1.758.143,14 | 40.764.234,37 | 3.564.231,82 | 49.514.692,04 |
| Aplicações Diretas Correntes | 3.414.139,24 | 414.368,63 | 40.755.324,91 | 3.566.211,82 | 47.399.644,63 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.654.875,50 | 0,00 | 26.340.224,26 | 2.353.078,88 | 32.339.178,63 |
| Encargos Trabalhistas | 1.056.979,87 | 0,00 | 3.459.282,24 | 949.579,50 | 12.371.831,61 |
| Encargos Assistenciais | 219.635,59 | 0,00 | 4.337.936,93 | 360.652,89 | 4.338.245,41 |
| Ocupação e Utilidades | 40.648,10 | 0,00 | 1.445.338,58 | 291.256,71 | 1.777.237,23 |
| Material de Consumo | 63.307,27 | 0,00 | 1.957.558,12 | 59.703,13 | 2.040.548,52 |
| Despesas de Viagem | 229.891,07 | 6,98 | 245.133,67 | 7.597,22 | 480.582,96 |
| Mat.de Distribuição Orçamentária | 68,94 | 0,00 | 25.247,00 | 6,00 | 25.938,94 |
| Serviços de Terceiros | 329.547,07 | 353.635,18 | 9.221.886,24 | 614.662,87 | 10.297.892,36 |
| Societárias e Estagiários | 0,00 | 0,00 | 173.168,30 | 380,00 | 173.349,30 |
| Despesas Financeiras | 64.379,23 | 0,00 | 369.328,07 | 46.443,45 | 1.080.248,75 |
| IMPOSTOS,Taxas e Contribuições | 6.130,28 | 0,00 | 22.379,83 | 1.970,67 | 30.476,66 |
| Despesas Diversas | 34.698,75 | 262.733,45 | 354.806,13 | 11.469,93 | 665.742,26 |
| Desp.Transferências Correntes | 211.842,90 | 1.343.778,51 | 8.310,00 | 0,00 | 1.564.047,41 |
| Outorgas Sociais e Justiça | 26.730,60 | 0,00 | 8.310,00 | 0,00 | 35.040,60 |
| Convênios | 184.632,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.632,80 |
| Despesas de Capital | 1.753.894,54 | 0,00 | 178.120,41 | 640,00 | 1.932.454,95 |
| Aplicações Diretas de Capital | 1.753.894,54 | 0,00 | 178.120,41 | 640,00 | 1.932.454,95 |
| Investimentos | 1.752.152,72 | 0,00 | 178.120,41 | 640,00 | 1.930.713,23 |
| Bens Imóveis | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.152,72 |
| Bens Móveis | 1.744,83 | 0,00 | 178.120,41 | 440,00 | 178.560,41 |
| Transferências Financeiras | 1.741,83 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1.742,43 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 5.379.395,65 | 1.758.143,14 | 40.942.355,38 | 3.565.451,82 | 51.646.546,99 |
| PERCENTUAIS | 10,44 | 3,42 | 79,58 | 6,54 | 100 |

Valeto Duarte
 Diretor Regional do SENSIRÓ
 Superintendente Regional do SESI/RO

Paulo Moacir da Silva
 Chefe de Serviços Comptábeis
 SCS/RO - SCS/RO

Resumo de Realizações
 em 31/12/2016
 Anexo ao Relatório de Gestão
 nº 11/2016/RO
 SCS/RO

Orçamento de despesa por Período (Centro)

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| Orçamento de DESPESA por Período - Centro | | | pág. 1 de 2 |
| 224 - Serviço Social da Indústria - Sesi/RO - Orçamento Gerencial | | | 22/02/2017 |
| Orçamento relsím_009 | Ano: 2016 Período: | Janeiro / Dezembro | 10:37:29 Valor Base |

| Centro de Responsabilidade | Orçado | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado | Realizado |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.01.01.01. Conselho Regional Sesi | 66.043,27 | -12.427,65 | 2.400,00 | 18.610,76 | 74.626,38 | 64.179,99 |
| 1.01.01.01.02.01. Diretoria Regional Sesi | 304.674,54 | -68.419,23 | 0,00 | 32.782,71 | 269.038,02 | 265.154,64 |
| 1.01.01.01.02.02. Superintendência Sesi | 917.613,98 | 2.244,60 | 0,00 | 320.039,92 | 1.240.697,51 | 1.212.089,44 |
| 1.01.01.01.02.03. Superintendência Corporativa Sesi | 180.971,20 | 6.277,87 | 0,00 | 18.960,87 | 205.810,04 | 204.917,68 |
| 1.01.01.01.02.03. Conselho Mundo Sesi | 200.149,32 | 235.132,46 | 0,00 | -53.894,67 | 381.586,81 | 347.601,96 |
| 1.01.01.01.02.13. Supervisão de Projetos | 110.091,76 | 37,33 | 0,00 | 0,00 | 110.129,09 | 83.510,90 |
| 1.01.01.01.02.16. Centro Integrado CIAT (Proc. 11666/2010) | 5.033.295,05 | -774.210,64 | 0,00 | -83.666,17 | 4.175.373,24 | 1.842.466,55 |
| 1.01.01.01.02.20. Convênio 079/2015 Programa Conrado Mur | 0,00 | 154.700,60 | 0,00 | -25.400,00 | 129.300,60 | 120,60 |
| 1.01.01.01.02.22. Jurídico Sesi | 548.356,52 | -40.098,44 | 0,00 | 3.740,20 | 311.998,28 | 301.678,11 |
| 1.02.01.01.01.01. Comunicação Sesi | 165.049,79 | 207.707,52 | 0,00 | -85.201,60 | 287.555,71 | 272.045,77 |
| 1.02.01.01.01.01. Planejamento e Orçamento Sesi | 248.585,68 | -836,73 | 0,00 | 6.943,47 | 254.670,42 | 253.996,31 |
| 1.02.01.01.04.01. Engenharia e Arquitetura Sesi | 475.266,44 | -146.076,48 | 0,00 | 469,69 | 330.599,65 | 285.313,51 |
| 1.02.01.01.04.07. Gerência Executiva de Negócios | 285.050,30 | -15.215,40 | 0,00 | 5.418,83 | 265.253,73 | 248.499,11 |
| 1.02.01.01.04.08. Projeto Anuar Sesi/RO | 0,00 | 30.433,56 | 0,00 | -30.433,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04.12. Gestão da Estratégia - Sesi | 65.839,99 | -65.839,99 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.02.11.01.01.01. ETD da Gestão Sesi | 46.840,00 | 592,89 | -2.400,00 | -24.786,52 | 20.244,37 | 16.480,99 |
| 2.01.01.01.01.01. Repasse Regulamentar Sesi/FERO | 1.227.834,27 | -488.416,23 | 0,00 | 108.847,92 | 847.976,96 | 847.976,96 |
| 2.01.01.01.01.02. Repasse Regulamentar Sesi/IEL | 781.147,31 | -292.775,75 | 0,00 | 13.096,69 | 511.468,25 | 511.458,66 |
| 2.01.01.01.02.02. Programas Estratégicos | 0,00 | 6.752,34 | 0,00 | -6.752,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03.01. Administração Corporativa - Sesi | 1.074.258,67 | -772.277,23 | 0,00 | 103.174,42 | 405.155,86 | 398.708,63 |
| 3.03.01.01.01.01. Educação Infantil - Creche | 604.307,13 | -143.528,24 | 0,00 | 21.467,48 | 462.246,37 | 433.543,20 |
| 3.03.01.01.02.01. Educação Infantil - Pré-Escola | 601.576,73 | -61.261,83 | 0,00 | 21.376,55 | 861.591,45 | 848.539,62 |
| 3.03.01.02.01.01. Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano | 3.211.631,99 | 341.209,90 | 0,00 | 197.877,84 | 3.750.619,73 | 3.681.079,38 |
| 3.03.01.02.01.02. Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano - Grat | 32.025,78 | -975,79 | 0,00 | 0,00 | 31.049,99 | 27.709,97 |
| 3.03.01.02.02.01. Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano | 1.748.288,58 | -92.189,01 | 0,00 | 39.790,07 | 1.696.899,64 | 1.659.939,21 |
| 3.03.01.02.02.02. Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Grat | 72.706,04 | 18.084,57 | -23.100,00 | 0,00 | 65.690,61 | 69.269,48 |
| 3.03.01.03.01.01. Ensino Médio | 1.168.633,99 | -375.880,57 | 0,00 | 26.678,01 | 819.431,33 | 704.689,66 |
| 3.03.01.03.01.02. Ensino Médio EBEP | 962.010,02 | -109.861,20 | -84.515,00 | 72.867,06 | 860.491,88 | 855.360,00 |
| 3.03.01.04.03.02. EJA - Ensino Fund. anos finais - Grat | 0,00 | 3.736,03 | 0,00 | 0,00 | 3.736,03 | 0,00 |
| 3.03.02.01.01.02. Educação Continuada em Educação | 47.879,00 | -28.673,60 | -3.244,00 | 0,00 | 15.961,40 | 294,80 |
| 3.03.02.01.07.01. Educação Continuada em Esporte - Atleta | 95.028,66 | -38.643,62 | 0,00 | 35.332,09 | 92.417,13 | 75.729,82 |
| 3.03.07.01.01.01. Melhoria e Ampliação Sesi | 1.604.999,02 | 863.201,53 | 0,00 | -623.975,86 | 1.844.224,69 | 96.493,46 |
| 3.03.10.01.01.01. Gestão da Educação Sesi | 6.548.756,11 | 627.628,08 | 0,00 | 70.726,56 | 7.247.109,73 | 7.047.488,34 |
| 3.03.10.01.01.02. Gestão da Educação Continuada Sesi | 1.195.674,76 | -699.067,37 | 0,00 | -189.971,60 | 66.635,79 | 65.575,56 |
| 3.03.10.01.01.09. Implantação Gestão do SGE | 65.448,68 | -4.279,22 | 0,00 | 10.486,41 | 71.655,87 | 29.414,67 |
| 3.03.11.01.01.01. ETD da Educação Sesi | 81.854,00 | -26.130,55 | 173.347,04 | -165.209,68 | 83.860,81 | 41.340,18 |
| 3.04.01.01.01.01. Segurança e Saúde no Trabalho | 220.331,46 | 79.431,96 | 71.400,00 | 10.137,20 | 381.300,62 | 382.733,15 |
| 3.04.01.01.09.01. Serviços Médicos Ocupacionais | 609.117,08 | -87.260,23 | 64.870,00 | 8.508,72 | 595.235,57 | 560.905,06 |
| 3.04.01.01.11.01. Programas Legais em Segurança e Saúde r | 68.090,54 | 84.921,89 | 145.000,00 | -180.929,22 | 117.073,21 | 98.190,63 |
| 3.04.02.03.01.01. Projeto Ação Global Nacional | 98.000,00 | -55,65 | 0,00 | 2.223,88 | 100.168,23 | 97.892,07 |
| 3.04.02.04.01.01. Dia Nacional da Construção Social | 0,00 | 0,00 | 20.000,22 | 0,00 | 20.000,22 | 0,00 |
| 3.04.03.01.14.01. Alimentação e Nutrição - Alim. Saud. Ind | 61.413,08 | -464,06 | 0,00 | 0,00 | 60.949,02 | 57.836,26 |
| 3.04.03.01.14.02. Alimentação e Nutrição - Cozinha Brasil | 133.438,86 | -109.767,53 | 0,00 | 6.794,05 | 30.475,08 | 30.313,41 |
| 3.04.03.01.14.03. Cozinha Brasil | 0,00 | 140.263,30 | 0,00 | 37.881,63 | 178.274,93 | 148.289,04 |
| 3.04.03.01.15.01. Atividade Física e Esportiva - SGE/AF/C | 365.443,30 | -3.116,20 | 40.497,50 | 44.501,87 | 447.326,47 | 445.701,21 |
| 3.04.03.01.15.02. Ativ. Física e Esportiva - Fut. de Campo | 613,00 | 73,34 | 16.000,00 | -14.242,32 | 2.444,02 | 2.444,02 |
| 3.04.03.01.15.03. Atividade Física e Esportiva - Futebol | 912,50 | 33.287,92 | 0,00 | 1.893,08 | 36.095,50 | 29.911,41 |
| 3.04.03.01.15.04. Atividade Física e Esportiva - Basquete | 8.726,74 | 21.494,27 | 3.000,00 | 8.450,25 | 41.661,26 | 27.721,86 |
| 3.04.03.01.15.05. Atividade Física e Esportiva - Natação | 110.116,50 | 119.985,25 | 19.497,45 | 31.200,72 | 280.799,92 | 285.429,69 |
| 3.04.03.01.15.06. Atividade Física e Esportiva - Tênis | 95.643,25 | 11.326,14 | 10.000,00 | 39.906,54 | 96.876,93 | 79.138,68 |
| 3.04.03.01.15.07. Atividade Física e Esportiva - Artes Mar | 37.156,20 | 42.716,29 | 0,00 | 3.977,87 | 83.850,36 | 82.069,22 |
| 3.04.03.01.15.08. Ativ. Fis. e Esportiva - Eventos/Comp | 14.600,00 | -13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 82,60 |
| 3.04.03.01.15.09. Atividade Física e Esportiva - Hidrogênio | 46.478,00 | -2.064,84 | 0,00 | 2.212,22 | 46.625,38 | 39.106,35 |
| 3.04.03.01.15.11. Convênio Prefeitura SEMES-Corrida de Rua | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 947,35 | 30.947,35 | 29.711,85 |

Zeus 7.0

Orçamento de DESPESA por Período - Centro

Pág. 2 de 2

22/02/2017

Orçamento
relsím_009

224 - Serviço Social da Indústria - Sesi/RO - Orçamento Gerencial

10:37:29

Ano: 2016 Período: Janeiro / Dezembro

Valor Base

| Centro de Responsabilidade | Orçado | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado | Realizado | |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3.04.03.01.16.01. | Ações de Promoção de Saúde e Bem Estar | 111.031,79 | 3.521,28 | 0,00 | 3.403,92 | 117.956,99 | 83.033,04 |
| 3.04.03.01.16.02. | Convênio Prefeitura Veadão Esportivo | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.04.03.09.02.01. | Serviços Médicos e Clínicos | 790.710,22 | -195.077,15 | 0,00 | 11.180,00 | 615.922,07 | 587.945,29 |
| 3.04.03.09.03.01. | Exames | 1.121.481,86 | -75.482,74 | 0,00 | 203.847,76 | 1.240.846,88 | 1.226.982,41 |
| 3.04.03.09.03.02. | Exames - UMA | 65.099,07 | -49.578,80 | 0,00 | 0,00 | 36.320,27 | 14.380,81 |
| 3.04.03.09.04.01. | Projeto Vacinação 1 | 8.752,66 | 90.022,34 | 0,00 | 186.175,00 | 274.950,00 | 273.757,24 |
| 3.04.03.09.04.02. | Projeto Vacinação 2 | 0,00 | 127.925,00 | 0,00 | -127.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.03.09.06.01. | Odontologia | 2.447.597,93 | -307.750,17 | -24.769,37 | -3.244,72 | 2.111.833,87 | 2.014.284,16 |
| 3.04.03.09.06.02. | Odontologia - Unidade Móvel Odontológica | 230.065,45 | -81.650,27 | 0,00 | -21.311,80 | 127.103,38 | 113.841,75 |
| 3.04.03.10.01.01. | Gestão da Promoção da Saúde | 1.876.969,96 | -547.458,74 | 23.376,77 | 188.468,79 | 1.541.351,78 | 1.454.387,86 |
| 3.04.03.10.01.02. | Projeto Avaliação Física com QV | 0,00 | 66.000,00 | -5.368,19 | -35.000,00 | 25.641,81 | 16.314,05 |
| 3.04.05.01.01.01. | Gerência Executiva de Saúde e Segurança | 455.596,16 | -131.090,26 | 596.249,81 | -395.496,59 | 523.647,14 | 375.064,20 |
| 3.04.05.01.01.03. | Tecnologia em Qualidade de Vida | 35.350,87 | 36.639,13 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 3.04.05.01.01.04. | PAEPS - Programa de Ações Educativas em | 42.250,00 | -31.238,92 | 0,00 | 0,00 | 11.011,08 | 557,08 |
| 3.04.06.01.01.05. | Gestão da Saúde e Segurança | 3.289.323,16 | -263.582,55 | 0,00 | 93.181,29 | 3.098.941,90 | 3.069.614,09 |
| 3.04.06.01.01.06. | Projeto Reforma das Unidades Móveis | 0,00 | 224.030,00 | 0,00 | -23.428,00 | 200.572,00 | 200.317,40 |
| 3.04.05.01.01.07. | Projeto de Consultoria em Saúde Corporat | 0,00 | 71.115,00 | 0,00 | 11.903,44 | 83.018,44 | 59.326,95 |
| 3.04.05.01.01.08. | Projeto de Gestão do Absenteísmo | 0,00 | 12.010,72 | 0,00 | 3.700,00 | 15.710,72 | 13.297,80 |
| 3.04.05.01.01.09. | Projeto II Oficina em QV na Indústria | 0,00 | 62.874,56 | 0,00 | 16.746,09 | 79.620,65 | 78.667,79 |
| 3.04.05.01.01.10. | Projeto de Reestruturação da Área de QV | 0,00 | 695.543,26 | 0,00 | -358.000,00 | 337.543,26 | 0,00 |
| 3.05.01.01.01.01. | Eventos Culturais | 296.069,40 | -206.409,10 | 0,00 | 34.899,67 | 127.300,27 | 124.561,44 |
| 3.05.01.01.03.01. | Formação Cultural - Ballet | 167.403,08 | 12.027,94 | 15.000,00 | 121,32 | 194.552,04 | 186.263,96 |
| 3.05.01.01.03.02. | Formação Cultural - Dança | 22.674,38 | -22.674,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.03.01.02.01. | Relacionamento com Cliente Sesi | 662.428,25 | -173.150,17 | 0,00 | 2.995,59 | 492.273,67 | 476.888,30 |
| 3.07.10.01.01.01. | Gestão das Unidades Operacionais Sesi | 11.864.764,61 | 80.702,47 | 116.649,57 | 669.224,82 | 12.720.281,47 | 12.427.303,13 |
| 4.01.01.01.01.01. | Administração Infraestrutura-Sesi | 848.592,45 | 128.399,41 | 0,00 | -7.153,05 | 969.838,81 | 944.446,33 |
| 4.01.01.01.01.03. | Controle e Acompanhamento Sesi | 150.677,83 | 28.509,42 | 0,00 | 16.612,00 | 195.799,25 | 168.505,85 |
| 4.01.01.01.01.04. | Licitação - Sesi | 153.442,35 | -17.928,95 | 0,00 | 15.631,29 | 151.144,69 | 131.857,52 |
| 4.01.01.01.01.05. | Compras - Sesi | 300.802,95 | -20.514,09 | 0,00 | 12.256,39 | 292.544,65 | 279.315,08 |
| 4.01.01.01.01.06. | Transporte - Sesi | 184.336,43 | -50.081,25 | 0,00 | 3.382,14 | 137.637,32 | 114.343,14 |
| 4.01.01.01.01.07. | Patrimônio - Sesi | 79.692,50 | -2.908,27 | 0,00 | 11.067,28 | 87.871,51 | 77.134,43 |
| 4.01.01.01.02.01. | Administração Financeira - Sesi | 322.877,96 | 54.709,34 | 0,00 | -202,30 | 377.385,00 | 359.328,64 |
| 4.01.01.01.02.02. | Administração Contábil - Sesi | 253.878,46 | -30.450,97 | 0,00 | 13.101,26 | 236.528,75 | 195.954,41 |
| 4.01.01.01.02.03. | Gestão de Custos e Resultados Sesi | 43.512,83 | 4.318,47 | 0,00 | 33.720,75 | 81.552,05 | 79.442,29 |
| 4.01.01.01.03.01. | Gestão da Arrecadação Sesi | 97.214,64 | 8.772,85 | 0,00 | -27.671,89 | 78.415,61 | 66.990,73 |
| 4.01.01.02.01.01. | Administração de Dep. Pessoal-Sesi | 204.659,18 | 50.647,59 | 0,00 | -49.300,34 | 205.906,43 | 170.059,77 |
| 4.01.01.02.02.01. | Desenvolvimento Organizacional-Sesi | 458.448,34 | -71.714,68 | 0,00 | -21.164,42 | 365.569,24 | 351.430,13 |
| 4.01.01.03.01.01. | Gestão de Tecnologia da Informação-Sesi | 519.676,62 | -132.532,76 | 0,00 | 6.260,21 | 393.404,07 | 260.952,34 |
| 4.01.01.03.01.02. | Gestão de Sistemas Sesi | 145.077,48 | 7.131,64 | 0,00 | 12.739,61 | 164.948,73 | 161.563,36 |
| Total Geral | 58.926.401,64 | -2.241.236,92 | 1.192.741,80 | 0,00 | 57.877.906,52 | 51.446.548,99 | |

Valério Duarte
Diretor Regional do SENAI/RO
Superintendente Regional do
SESI/RO

Paulo Moacir da Silva
Diretor de Serviços Compartilhados
Sistema FIERO - Sesi/SENAI

Orçamento de Receita por Período (Conta)

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|
| Orçamento de RECEITAS por Período - Conta | | | Pág. 1 de 1 |
| 224 - Serviço Social da Indústria - Sesi/RO - Orçamento Gerencial | | | 22/02/2017 |
| Orçamento relism_004 | Ano: 2016 Período: | Janeiro / Dezembro | 10:35:59 |
| | | | Valor Base |

| Conta Orçamentária | Orçado | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado | Realizado |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 4.1.01.01.01.001. | 1.504.481,00 | 4.810.379,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323.860,00 | 3.813.554,87 |
| 4.1.01.01.01.002. | 12.361.810,03 | -8.368.701,03 | 0,00 | 0,00 | 4.015.112,00 | 7.506.678,28 |
| 4.1.01.02.01. | 372.044,07 | 16.088,12 | 0,00 | 0,00 | 388.132,19 | 199.319,37 |
| 4.1.01.02.02.001. | 1.058.000,00 | -332.029,22 | 0,00 | 0,00 | 723.970,78 | 1.061.629,83 |
| 4.1.01.04.05.001. | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.1.01.04.05.002. | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 264,00 |
| 4.1.01.04.05.003. | 800,00 | 2.611,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,00 | 7.690,00 |
| 4.1.01.04.06. | 9.608.195,63 | -941.192,60 | 0,00 | 0,00 | 8.667.004,03 | 7.642.634,28 |
| 4.1.01.04.07. | 13.438.904,20 | -1.552.570,17 | 0,00 | 0,00 | 11.886.414,03 | 11.405.357,49 |
| 4.1.01.04.08. | 2.050.291,42 | -335.814,11 | 0,00 | 0,00 | 1.714.477,31 | 1.604.604,75 |
| 4.1.01.05.01.001. | 14.575,90 | 1.431,56 | 0,00 | 0,00 | 16.007,46 | 16.670,91 |
| 4.1.01.05.01.002. | 11.754,16 | 7.471,60 | 0,00 | 0,00 | 19.225,76 | 16.637,20 |
| 4.1.01.05.01.003. | 2.193,72 | 17.002,18 | 0,00 | 0,00 | 19.845,90 | 88.811,44 |
| 4.1.01.05.01.004. | 1.881.715,67 | -771.340,84 | 0,00 | 0,00 | 1.090.375,03 | 1.137.979,55 |
| 4.1.01.05.01.005. | 79.568,16 | -78.776,70 | 0,00 | 0,00 | 821,46 | 1.549,01 |
| 4.1.01.05.02. | 101.505,69 | 48.894,95 | 0,00 | 0,00 | 148.400,64 | 190.697,38 |
| 4.1.01.05.03. | 0,00 | 123.928,90 | 0,00 | 0,00 | 123.928,90 | 17.778,34 |
| 4.1.01.05.04. | 0,00 | 6.201,62 | 0,00 | 0,00 | 6.201,62 | 10.171,56 |
| 4.1.01.05.05. | 0,00 | 436.000,28 | 0,00 | 0,00 | 436.000,28 | 0,00 |
| 4.1.02.01.01. | 4.641.303,00 | 242.514,00 | 0,00 | 0,00 | 4.883.817,00 | 4.892.784,15 |
| 4.1.02.01.02. | 3.209.737,00 | 58.569,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268.306,00 | 3.317.890,73 |
| 4.1.02.02.02.004. | 0,00 | 164.400,00 | 0,00 | 0,00 | 164.400,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.02.005. | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 29.200,00 |
| 4.1.02.03.04. | 7.006.538,99 | -231.245,58 | -291.009,88 | 0,00 | 6.484.284,55 | 7.272.761,78 |
| 4.1.02.03.05. | 0,00 | ,00 | 1.484.300,66 | 0,00 | 1.484.300,66 | 1.248.564,25 |
| 4.2.01.01.01. | 0,00 | 4.325.901,92 | 0,00 | 0,00 | 4.325.901,92 | 3.674.462,71 |
| 4.2.02.01.01. | 1.604.889,00 | 29.204,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.153,00 | 96.483,46 |
| Total de RECEITAS | 58.926.401,64 | -2.241.258,92 | 1.192.741,80 | 0,00 | 57.877.904,52 | 55.313.608,33 |



 Valério Duarte
 Diretor Regional do SENAI/RO
 Superintendente Regional do Sesi/RO



 Paulo Moacir da Silva
 Diretor de Serviços Compartilhados
 Sesi/RO - Sesi/SENAI

Balço Patrimonial;



Balço Patrimonial

Serviço Social da Indústria - Sesi/RO

Balço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

| | N.E. | 2016 | 2015 |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Ativo | | | |
| Circulante | | 21.901.040,12 | 12.351.552,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.3 | 14.736.417,95 | 6.300.915,39 |
| Créditos a Receber | 3.4 | 7.128.212,20 | 6.013.634,56 |
| Clientes | | 7.640.237,33 | 6.794.308,65 |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa | - | 4.640.977,91 | 4.345.373,94 |
| Adiantamentos e Empregados | | 409.206,33 | 421.712,35 |
| Adiantamentos Concedidos | | 13.299,35 | 22.000,96 |
| Departamento Conta Movimento -AL | | 2.946,40 | 4.568,58 |
| Valores em Cobrança | | 364.514,27 | 356.238,42 |
| Receitas a Receber | | 2.077.647,22 | 1.530.797,23 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | | 1.243.566,67 | 1.108.957,22 |
| Contas Correntes Ativas | | 11.564,43 | 90.067,13 |
| Depósitos em Garantia | | - | 11.470,68 |
| Impostos a Recuperar | | 6.208,11 | 18.887,28 |
| Estoques | 3.5 | 36.409,97 | 37.002,10 |
| Estoques de Materiais e Produtos | | 36.409,97 | 37.002,10 |
| Não Circulante | | 15.301.267,59 | 14.853.586,70 |
| Realizável a Longo Prazo | | 267.423,98 | 68.448,21 |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios | | 7.943,49 | 1.714,52 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | 3.6 | 259.480,49 | 66.711,96 |
| Outros Créditos e Valores | | - | 21,73 |
| Imobilizado | 3.8 | 15.033.843,61 | 14.785.138,49 |
| Bens Imóveis | | 11.853.606,07 | 10.101.453,35 |
| Bens Móveis | | 14.661.112,17 | 16.831.449,07 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | - | 11.480.874,63 | 12.147.763,93 |
| Ativo Compensado | | 82.069,39 | 121.571,54 |
| Serviços Contratados | | 82.069,39 | 121.571,54 |
| Total | | 37.284.377,10 | 27.326.710,29 |

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigofândia
76.801-186 - Porto Velho - RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

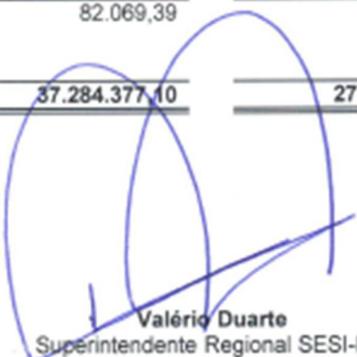
SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

| | N.E. | 2016 | 2015 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Passivo | | | |
| Circulante | | 12.607.968,48 | 7.044.315,69 |
| Contas a Pagar | | 15.255,23 | 103.501,42 |
| Fornecedores | | 382.558,65 | 827.505,65 |
| Impostos, Tx. Contrib. a Recolher | 4.1 | 100.119,01 | 131.739,54 |
| Salário e Encargos a Pagar | 4.2 | 504.209,50 | 649.684,28 |
| Provisões | 4.3 | 1.810.495,91 | 1.249.980,90 |
| Departamento Conta Movimento | 4.5 | 259.235,03 | 301.467,42 |
| Convênios - Arrecadação Direta | | 108.997,53 | 108.997,53 |
| Empréstimos e Financiamentos | 4.6 | 695.652,11 | - |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 4.7 | 1.031.247,00 | 804.432,69 |
| Convênios e Acordos | | - | 70.711,37 |
| Contas Correntes Passivas | 4.8 | 6.755.006,29 | 2.149.843,56 |
| Outras Obrigações | 4.9 | 945.192,22 | 646.451,33 |
| Não Circulante | | 4.623.209,90 | 1.046.550,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Contratados | 4.10 | 3.040.877,90 | - |
| Obrigações a Longo Prazo | 4.11 | 1.582.332,00 | 1.046.550,00 |
| Patrimônio Social | | 19.971.129,33 | 19.114.273,06 |
| Patrimônio Social Acumulado | 4.12 | 19.114.273,06 | 22.624.724,04 |
| Saldo do Exercício | | 856.856,27 | - |
| Reserva de Reavaliação do Ativo | | - | 3.510.450,98 |
| Passivo Compensado | | 82.069,39 | 121.571,54 |
| Serviços Contratados | | 82.069,39 | 121.571,54 |
| Total | | 37.284.377,10 | 27.326.710,29 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Valério Duarte
Superintendente Regional SESI-RO

Balço Orçamentário



Balço Orçamentário

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

(Em Reals)

| | Receitas Orçamentárias | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçada | Arrecadada | Saldo |
| Receitas Correntes | 51.917.851,60 | 51.542.662,16 | 375.189,44 |
| Receitas de Contribuições | 10.338.972,00 | 11.320.231,15 | - 981.259,15 |
| Receita Patrimonial | 1.112.102,97 | 1.261.249,20 | - 149.146,23 |
| Receitas Imobiliárias | 388.132,19 | 199.319,37 | 188.812,82 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 723.970,78 | 1.061.929,83 | - 337.959,05 |
| Receita Industrial | - | - | - |
| Receita de Serviços | 22.271.411,37 | 20.721.670,52 | 1.549.740,85 |
| Serviços Administrativos | 3.516,00 | 8.074,00 | - 4.558,00 |
| Serviços de Saúde | 8.667.004,03 | 7.642.634,28 | 1.024.369,75 |
| Serviços Educacionais | 11.886.414,03 | 11.466.357,49 | 420.056,54 |
| Serviços de Lazer | 1.714.477,31 | 1.604.604,75 | 109.872,56 |
| Outras Receitas Correntes | 1.860.807,05 | 1.478.290,39 | 382.516,66 |
| Recuperação de Despesas | 1.146.275,61 | 1.259.645,11 | - 113.369,50 |
| Multas e Juros | 148.400,64 | 190.697,38 | - 42.296,74 |
| Descontos Obtidos | 123.928,90 | 17.776,34 | 106.152,56 |
| Indenizações e Restituições | 6.201,62 | 10.171,56 | - 3.969,94 |
| Saldo de Exercícios Anteriores | 436.000,28 | - | 436.000,28 |
| Transferências Correntes | 16.334.558,21 | 16.761.220,90 | - 426.662,69 |
| Subvenções Ordinárias | 4.883.817,00 | 4.892.784,15 | - 8.967,15 |
| Subvenções Especiais | 3.268.306,00 | 3.317.890,73 | - 49.584,73 |
| Convênio Entidades Públicas | 214.400,00 | 29.200,00 | 185.200,00 |
| Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos | 7.968.035,21 | 8.521.346,02 | - 553.310,81 |
| Receita de Capital | 5.960.054,92 | 3.770.946,17 | 2.189.108,75 |
| Operações de Crédito | 4.325.901,92 | 3.674.462,71 | 651.439,21 |
| Internas | 4.325.901,92 | 3.674.462,71 | 651.439,21 |
| Alienação de Bens | - | - | - |
| Amortizações | - | - | - |
| Saldo de Exercícios Anteriores | - | - | - |
| Transferências de Capital | 1.634.153,00 | 96.483,46 | 1.537.669,54 |
| Subvenções Extraordinárias | 1.634.153,00 | 96.483,46 | 1.537.669,54 |
| Soma | 57.877.906,52 | 55.313.608,33 | 2.564.298,19 |
| Déficit | - | 2.564.298,19 | 2.564.298,19 |
| Total | 57.877.906,52 | 57.877.906,52 | - |

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigoniânia
76.801-186 - Porto Velho - RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

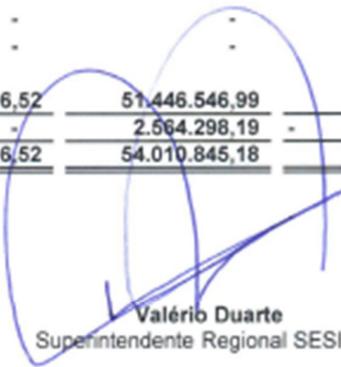
IEL
Instituto
Euvélido Lodi

falecomopresidente@fiero.org.br

| | Despesas Orçamentárias | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçada | Arrecadada | Saldo |
| Despesas Correntes | 51.426.528,08 | 49.514.092,04 | 1.912.436,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.146.896,13 | 31.511.527,93 | 635.368,20 |
| Ordenados e Salários | 15.260.357,50 | 15.048.121,61 | 212.235,89 |
| Encargos Trabalhistas | 11.668.593,41 | 11.371.811,61 | 296.781,80 |
| Encargos Assistenciais | 5.022.240,72 | 4.918.245,41 | 103.995,31 |
| Bolsas e Estágios | 195.704,50 | 173.349,30 | 22.355,20 |
| Juros e Encargos da Dívida Interna | | | - |
| Transferências a Instituições Privadas | 1.693.047,41 | 1.564.047,41 | 129.000,00 |
| Contribuição CNI/Federações | 832.315,96 | 832.315,96 | - |
| Contribuição Iel Nacional e Regionais | 511.458,55 | 511.458,55 | - |
| Convênios Organismos Internacionais | 313.632,90 | 184.632,90 | 129.000,00 |
| Apoios Financeiros Projetos Estratégicos | 35.640,00 | 35.640,00 | - |
| Outras Despesas Correntes (Aplic. Direta) | 17.586.584,54 | 16.438.516,70 | 1.148.067,84 |
| Ocupações e utilidades | 1.828.867,67 | 1.777.237,23 | 51.630,44 |
| Materiais | 2.396.422,66 | 2.080.568,52 | 315.854,14 |
| Transportes e Viagens | 675.908,66 | 480.581,96 | 195.326,70 |
| Material de Distribuição Gratuita | 46.612,00 | 25.930,94 | 20.681,06 |
| Serviços de Terceiros | 10.834.041,21 | 10.297.830,36 | 536.210,85 |
| Despesas Financeiras | 1.094.146,82 | 1.080.148,75 | 13.998,07 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 35.527,06 | 30.476,68 | 5.050,38 |
| Despesas Diversas | 675.058,46 | 665.742,26 | 9.316,20 |
| | | | - |
| Despesas de Capital | 6.451.378,44 | 1.932.454,95 | 4.518.923,49 |
| Investimento (Aplicação Direta) | 6.449.166,00 | 1.930.713,13 | 4.518.452,87 |
| Bens Imóveis | 5.552.680,62 | 1.752.152,72 | 3.800.527,90 |
| Bens Móveis | 736.485,38 | 178.560,41 | 557.924,97 |
| Bens Intangíveis | 160.000,00 | - | 160.000,00 |
| Inversões Financeiras | 2.212,44 | 1.741,82 | 470,62 |
| Subvenções Extraordinárias | - | - | - |
| Auxílios Extraordinários | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - |
| | | | - |
| Soma | 57.877.906,52 | 51.446.546,99 | 6.431.359,53 |
| Superávit | - | 2.564.298,19 | - |
| Total | 57.877.906,52 | 54.010.845,18 | 3.867.061,34 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Valério Duarte
Superintendente Regional SESI-RO



Balanco Financeiro

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

| | 2016 | 2015 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | |
| Receitas Correntes | 34.781.441,26 | 37.949.084,18 | - 3.167.642,92 |
| Receitas de Contribuições | 11.320.231,15 | 14.624.842,10 | - 3.304.610,95 |
| Receitas Financeiras | 1.261.249,20 | 1.609.492,42 | - 348.243,22 |
| Receitas de Serviços | 20.721.670,52 | 19.783.909,59 | 937.760,93 |
| Outras Receitas Correntes | 1.478.290,39 | 1.930.840,07 | - 452.549,68 |
| Transferências Correntes | 16.761.220,90 | 17.458.243,60 | - 697.022,70 |
| Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg. | 8.210.674,88 | 8.399.268,51 | - 188.593,63 |
| Convênios | 29.200,00 | - | 29.200,00 |
| Apoios Financeiros | 8.521.346,02 | 9.058.975,09 | - 537.629,07 |
| Receita de Capital | 3.674.462,71 | 2.753.195,86 | 921.266,85 |
| Operações de Crédito | 3.674.462,71 | - | 3.674.462,71 |
| Alienação de Bens | - | 24.600,00 | - 24.600,00 |
| Saldo de Exercícios Anteriores | - | 2.728.595,86 | - 2.728.595,86 |
| Transferências de Capital | 96.483,46 | 1.672.647,17 | - 1.576.163,71 |
| Subvenções Extraordinárias | 96.483,46 | 1.672.647,17 | - 1.576.163,71 |
| Total de Receitas Orçamentárias | 55.313.608,33 | 57.104.574,95 | - 1.790.966,62 |
| Receitas Extra-orçamentárias | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição do Exercício | 592,13 | 1.614.105,33 | - 1.613.513,20 |
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 5.563.652,79 | - | 5.563.652,79 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Diminuição do Exercício | - | - | - |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 3.576.659,90 | 480.554,54 | 3.096.105,36 |
| Variações Patrimoniais Ativas | 3.473.161,58 | 572.497,95 | 2.900.663,63 |
| Variações Financeiras | 3.353.957,79 | 572.497,95 | 2781459,84 |
| Outras Variações Financeiras | 119.203,79 | - | 119.203,79 |
| Total de Receitas Extraorçamentárias | 12.614.066,40 | 2.667.157,82 | 9.946.908,58 |

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigolândia
76.801-186 - Porto Velho - RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

falecomopresidente@fiero.org.br

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Disponibilidade Inicial Disponível | 3.202.101,98 | 3.142.620,33 | 59.481,65 |
| Caixas | 1.247,69 | 3.723,92 | 2.476,23 |
| Bancos Conta Movimento | 143.826,34 | 2.176.829,70 | 2.033.003,36 |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 3.057.027,95 | 962.066,71 | 2.094.961,24 |
| Aplicações Curto Prazo | 3.098.813,41 | 10.207.430,47 | 7.108.617,06 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 3.098.813,41 | 10.207.430,47 | 7.108.617,06 |
| Total Disponibilidade Inicial | 6.300.915,39 | 13.350.050,80 | 7.049.135,41 |
| Total | 74.228.590,12 | 73.121.783,57 | 1.106.806,55 |

| | 2016 | 2015 | Variações |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Despesas Orçamentárias | | | |
| Despesas Correntes | 49.514.092,04 | 57.362.257,91 | 7.848.165,87 |
| Aplicação Direta | 47.950.044,63 | 55.579.433,50 | 7.629.388,87 |
| Pessoal e Encargos | 31.511.527,93 | 33.874.645,31 | 2.363.117,38 |
| Ocupações e utilidades | 1.777.237,23 | 1.920.576,45 | 143.339,22 |
| Materiais | 2.080.568,52 | 4.207.725,75 | 2.127.157,23 |
| Transportes e Viagens | 480.581,96 | 1.120.760,00 | 640.178,04 |
| Material de Distribuição Gratuita | 25.930,94 | 211.328,64 | 185.397,70 |
| Serviços de Terceiros | 10.297.830,36 | 12.615.762,80 | 2.317.932,44 |
| Despesas Financeiras | 1.080.148,75 | 895.782,18 | 184.366,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 30.476,68 | 54.453,04 | 23.976,36 |
| Despesas Diversas | 665.742,26 | 678.399,33 | 12.657,07 |
| Transferências Correntes | 1.564.047,41 | 1.782.824,41 | 218.777,00 |
| Contrib./Transf.Regulamentares/Reg. | 1.343.774,51 | 1.657.458,33 | 313.683,82 |
| Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg. | - | - | - |
| Convênios | 184.632,90 | 32.881,91 | 151.750,99 |
| Apoios Financeiros | 35.640,00 | 14.301,13 | 21.338,87 |
| Auxílios a Terceiros | - | 78.183,04 | 78.183,04 |
| Contribuição Associativa e Filiação | - | - | - |
| Total Despesas Correntes | 49.514.092,04 | 57.362.257,91 | 7.848.165,87 |
| Despesas de Capital | 1.932.454,95 | 5.047.038,71 | 3.114.583,76 |
| Investimentos | 1.930.713,13 | 5.044.747,83 | 3.114.034,70 |
| Inversões Financeiras | 1.741,82 | 2.290,88 | 549,06 |
| Transferências de Capital | - | - | - |
| Total Despesas de Capital | 1.932.454,95 | 5.047.038,71 | 3.114.583,76 |

Receitas Extraorçamentárias

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 1.114.577,64 | 1.262,15 | 1.113.315,49 |
| Passivo Circulante | | | |
| Redução no Exercício | - | 1.983.123,25 | 1.983.123,25 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 198.975,77 | 59.247,84 | 139.727,93 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Redução no Exercício | - | - | - |
| Variações Patrimoniais Passivas | 6.732.071,77 | 2.367.938,32 | 4.364.133,45 |
| Variações Financeiras | 3.057.609,06 | 2.367.938,32 | 689.670,74 |
| Inscrição de Empréstimos e Financiamentos | 3.674.462,71 | | 3.674.462,71 |
| Total de Despesas Extraorçamentárias | 8.045.625,18 | 4.411.571,56 | 3.634.053,62 |
| Disponibilidade Final | | | |
| Disponível | 558.525,89 | 3.202.101,98 | 2.643.576,09 |
| Caixas | 2.855,76 | 1.247,69 | 1.608,07 |
| Bancos Conta Movimento | 34.024,48 | 143.826,34 | 109.801,86 |
| Aplicações Financeiras de Liq. Imediata | 521.645,65 | 3.057.027,95 | 2.535.382,30 |
| Aplicações Curto Prazo | 14.177.892,06 | 3.098.813,41 | 11.079.078,65 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 14.177.892,06 | 3.098.813,41 | 11.079.078,65 |
| Total Disponibilidade Final | 14.736.417,95 | 6.300.915,39 | 8.435.502,56 |
| Total | 74.228.590,12 | 73.121.783,57 | 1.106.806,55 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
 Supervisora Contábil
 CRC/RO 8350/O-9


Valério Duarte
 Superintendente Regional SESI-RO

Demonstração das Variações Patrimoniais;



Demonstração das Variações Patrimoniais

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

| | 2016 | 2015 | Variações |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dependente de Execução Orçamentária | | | |
| Receitas Orçamentárias | | | |
| Receitas Correntes | 34.781.441,26 | 37.949.084,18 | - 3.167.642,92 |
| Receitas de Contribuições | 11.320.231,15 | 14.624.842,10 | - 3.304.610,95 |
| Receitas Financeiras | 1.261.249,20 | 1.609.492,42 | - 348.243,22 |
| Receitas de Serviços | 20.721.670,52 | 19.783.909,59 | 937.760,93 |
| Outras Receitas Correntes | 1.478.290,39 | 1.930.840,07 | - 452.549,68 |
| Transferências Correntes | 16.761.220,90 | 17.458.243,60 | - 697.022,70 |
| Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg. | 8.210.674,88 | 8.399.268,51 | - 188.593,63 |
| Convênios | 29.200,00 | - | 29.200,00 |
| Apoios Financeiros | 8.521.346,02 | 9.058.975,09 | - 537.629,07 |
| Receita de Capital | 3.674.462,71 | 2.753.195,86 | 921.266,85 |
| Operações de Crédito | 3.674.462,71 | - | 3.674.462,71 |
| Alienação de Bens | - | 24.600,00 | - 24.600,00 |
| Saldo de Exercícios Anteriores | - | 2.728.595,86 | - 2.728.595,86 |
| Transferências de Capital | 96.483,46 | 1.672.647,17 | - 1.576.163,71 |
| Subvenções Extraordinárias | 96.483,46 | 1.672.647,17 | - 1.576.163,71 |
| Total de Receitas Orçamentárias | 55.313.608,33 | 59.833.170,81 | - 4.519.562,48 |
| Receitas Extra-orçamentárias | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Resultantes de Exec. Orçamentária | 2.053.666,92 | 5.075.392,89 | - 3.021.725,97 |
| Aquisição de Bens Imóveis | - | 0,01 | - 0,01 |
| Aquisição de Bens Móveis | 182.310,41 | 2.053.451,93 | - 1.871.141,52 |
| Aquisição de Bens Intangíveis | 1.752.152,72 | - | 1.752.152,72 |
| Aquisição de Investimentos | 119.203,79 | - | 119.203,79 |
| Construção em Andamento | - | 3.021.940,95 | - 3.021.940,95 |
| Independentes de Exec. Orçamentária | 2.137.705,31 | 157.340,33 | 1.980.364,98 |
| Baixa de Depreciação de Bens Móveis | 2.137.705,31 | 157.340,33 | 1.980.364,98 |
| Variações Financeiras | | | |
| Inscrições - Ativo | 3.324.504,86 | 572.497,96 | 2.752.006,90 |

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigolândia
76.801-186 - Porto Velho - RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Disponível | 3.324.504,86 | 572.497,96 | 2.752.006,90 |
| Créditos a Receber | 1.074,00 | 1.144,08 | 70,08 |
| Estoques | | | |
| Despesas Antecipadas | | | |
| Créditos e Valores | 3.323.430,86 | 571.353,88 | |
| Cancelamentos - Passivo | 29.452,93 | - | 29.452,93 |
| Obrigações a pagar | 29.452,93 | - | 29.452,93 |
| Receitas Extraorçamentárias | 7.545.330,02 | 5.805.231,18 | 1.740.098,84 |
| Total das Receitas Extraorçamentárias | 7.545.330,02 | 5.805.231,18 | 1.740.098,84 |
| Resultado no Exercício | - | 3.510.450,97 | 3.510.450,97 |
| Déficit no Exercício | - | 3.510.450,97 | 3.510.450,97 |
| Total das Variações Ativas | 62.858.938,35 | 69.148.852,96 | 6.289.914,61 |

| | 2016 | 2015 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dependentes da Execução Orçamentária | | | |
| Despesas Correntes | 49.514.092,04 | 57.362.257,91 | 7.848.165,87 |
| Aplicação Direta | 47.950.044,63 | 55.579.433,50 | 7.629.388,87 |
| Pessoal e Encargos | 31.511.527,93 | 33.874.645,31 | 2.363.117,38 |
| Ocupações e Utilidades | 1.777.237,23 | 1.920.576,45 | 143.339,22 |
| Materiais | 2.080.568,52 | 4.207.725,75 | 2.127.157,23 |
| Transportes e Viagens | 480.581,96 | 1.120.760,00 | 640.178,04 |
| Material de Distribuição Gratuita | 25.930,94 | 211.328,64 | 185.397,70 |
| Serviços de Terceiros | 10.297.830,36 | 12.615.762,80 | 2.317.932,44 |
| Despesas Financeiras | 1.080.148,75 | 895.782,18 | 184.366,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 30.476,68 | 54.453,04 | 23.976,36 |
| Despesas Diversas | 665.742,26 | 678.399,33 | 12.657,07 |
| Transferências Correntes | 1.564.047,41 | 1.782.824,41 | 218.777,00 |
| Contrib./Transf.Regulamentares/Reg. | 1.343.774,51 | 1.657.458,33 | 313.683,82 |
| Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg. | - | - | - |
| Convênios | 184.632,90 | 32.881,91 | 151.750,99 |
| Apoios Financeiros | 35.640,00 | 14.301,13 | 21.338,87 |
| Auxílios a Terceiros | - | 78.183,04 | 78.183,04 |
| Total Despesas Correntes | 49.514.092,04 | 57.362.257,91 | 7.848.165,87 |
| Despesas de Capital | 1.932.454,95 | 5.047.038,71 | 3.114.583,76 |
| Investimentos | 1.930.713,13 | 5.044.747,83 | 3.114.034,70 |
| Inversões Financeiras | 1.741,82 | 2.290,88 | 549,06 |
| Transferências de Capital | - | - | - |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Total Despesas de Capital | 1.932.454,95 | 5.047.038,71 | - | 3.114.583,76 |
| Total de Despesas Orçamentárias | 51.446.546,99 | 62.409.296,62 | - | 10.962.749,63 |
| Despesas Extra-orçamentárias | | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | | |
| Variações Patrimoniais | | | | |
| Resultantes de Exec. Orçamentária | 3.674.462,71 | 2.728.595,86 | - | 945.866,85 |
| Inscrição de Empréstimos e Financiamento | 3.674.462,71 | - | - | 3.674.462,71 |
| Outras Variações Patrimoniais | - | 2.728.595,86 | - | 2.728.595,86 |
| Independentes de Exec. Orçamentária | 3.823.463,32 | 1.643.022,16 | - | 2.180.441,16 |
| Baixa de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Baixa de Bens Móveis | 2.352.647,32 | - | - | 2.352.647,32 |
| Baixa de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Baixa de Bens Investimento | - | - | - | - |
| Baixa Reavaliação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Baixa Reavaliação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis | 67.061,64 | 71.748,81 | - | 4.687,17 |
| Inscrição de Depreciação de Bens Móveis | 1.403.754,36 | 1.571.273,35 | - | 167.518,99 |
| Inscrição de Amortização de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais | - | - | - | - |
| Variações Financeiras | | | | |
| Inscrições - Ativo | 1.040.399,59 | 1.469.601,04 | - | 429.201,45 |
| Créditos a Receber | 338.066,23 | 4.685,06 | - | 333.381,17 |
| Créditos e Valores | 702.333,36 | 1.464.915,98 | - | 762.582,62 |
| Outras Inscrições Ativas | - | - | - | - |
| Cancelamentos - Passivo | 2.017.209,47 | 898.337,28 | - | 1.118.872,19 |
| Obrigações a Pagar | 2.017.209,47 | 898.337,28 | - | 1.118.872,19 |
| Despesas Extraorçamentárias | 10.555.535,09 | 6.739.556,34 | - | 3.815.978,75 |
| Total das Despesas Extraorçamentárias | 10.555.535,09 | 6.739.556,34 | - | 3.815.978,75 |
| Resultado no Exercício | 856.856,27 | - | - | 856.856,27 |
| Supervít no Exercício | 856.856,27 | - | - | 856.856,27 |
| Total das Variações Passivas | 62.858.938,35 | 69.148.852,96 | - | 6.289.914,61 |


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Valério Duarte
Superintendente Regional SESI-RO

Demonstração do Fluxo de Caixa



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Serviço Social da Indústria - Sesi/RO

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 856.856,27 | (3.510.450,98) |
| Ajustes* | 2.221.540,02 | 1.966.236,37 |
| Depreciação e Amortização | 1.470.816,01 | 1.643.022,16 |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais) | 535.782,00 | 480.554,54 |
| Participações Societárias | 0,00 | 0,00 |
| Baixa Líquida de Bens por Desafetação | 214.942,01 | (157.340,33) |
| Variação nos Ativos e Passivos | 4.250.691,51 | (429.527,91) |
| Créditos a Receber | (1.114.577,64) | 1.599.135,18 |
| Estoques | 592,13 | (1.262,15) |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios | (6.228,97) | 0,00 |
| Valores a Apropriar | 0,00 | 11.650,67 |
| Despesas Antecipadas | 0,00 | 3.319,48 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | (192.768,53) | (59.226,11) |
| Receitas a Receber | 21,73 | (21,73) |
| Contas a Pagar | (88.246,19) | 97.770,57 |
| Fornecedores | (444.947,00) | (173.927,40) |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | (31.620,53) | (12.470,19) |
| Salários e Encargos a Pagar | (145.474,78) | (6.748,35) |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | 560.515,01 | (736.803,27) |
| Retenções de Depósitos em Garantia | 0,00 | (7.950,41) |
| Departamento Conta Movimento | (42.232,39) | (83.546,78) |
| Convênios - Arrecadação Direta | 0,00 | (241.215,29) |
| Empréstimos e Financiamentos | 695.652,11 | 0,00 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 226.814,31 | (288.084,49) |
| Convênios e Acordos | (70.711,37) | 70.711,37 |
| Contas Correntes Passivas | 4.605.162,73 | 144.260,01 |
| Outras Obrigações | 298.740,89 | (745.119,02) |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais | 7.329.087,80 | (1.973.742,52) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | (1.934.463,14) | (5.075.392,89) |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos | (1.934.463,14) | (5.075.392,89) |

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigolândia
76.801-186 - Porto Velho - RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

IEL
Instituto
Eurvaldo Lodi

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***

| | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| Fundos Financeiros Constituídos | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 3.040.877,90 | 0,00 |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos | 3.040.877,90 | 0,00 |
| Aumento/Diminuição das Disponibilidades | 8.435.502,56 | (7.049.135,41) |
| Variação do Capital Circulante Líquido | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 6.300.915,39 | 13.350.050,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 14.736.417,95 | 6.300.915,39 |
| | 8.435.502,56 | (7.049.135,41) |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Valério Duarte
Superintendente Regional SESI-RO



SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDÔNIA

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (Em Reais)

1. Contexto Operacional

O Serviço Social da Indústria – Departamento Regional Rondônia, é uma entidade de direito privado, organizada e administrada pela Confederação Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-lei nº 9.403, de 25/06/1946, que tem por objetivo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

É uma entidade que presta serviços de Educação, Segurança e Saúde no trabalho, vida saudável e reponsabilidade corporativa, gestora de contribuições sociais, nos termos dos artigos 149 e 240 da Constituição Federal de 1988, estando, portanto, sujeita à auditoria do Tribunal de Contas da União.

A entidade, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 23/09/1955, na condição de prestadora de serviços sociais autônomos, goza de imunidade tributária em relação aos impostos federais, estaduais e municipais.

No que se refere à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a entidade não apura lucro, portanto não está sujeita às regras da Lei nº 7.689/1988, artigos 1º e 2º, Lei nº 10.833/2003 e Instrução Normativa nº 480/2004, artigo 3º, inciso VI.

A contribuição para o PIS/PASEP é calculada sobre a folha de salários, de acordo com o Decreto nº 4.524, de 17/12/2002, artigo 9º, inciso VI. Conforme incisos I e II, artigo 46 deste Decreto, as entidades relacionadas no artigo 9º, inseridos os serviços sociais autônomos, não contribuem para o PIS/PASEP sobre o faturamento e são isentas da COFINS.

2. Apresentação e Base de preparação das demonstrações contábeis

2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e previstas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e segundo o Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

Em 21/11/2008, o Conselho Federal de Contabilidade editou a Resolução CFC nº 1.131/2008, que trata das transações no Setor Público, abrangendo as entidades regidas pela Lei nº 4.320/1964, incluindo-se os serviços sociais autônomos, e a internacionalização das normas contábeis. O Ministério da Fazenda, através da Portaria MF nº 184/2008, estabeleceu diretrizes a serem observadas por essas entidades, quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e



divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com as Normas Internacionais.

Posteriormente, a Portaria STN nº 749/2009, instruiu que as entidades regidas pela Lei nº 4.320/1964, pudessem, de forma facultativa, adotar esses efeitos em 2010 e 2011, com a obrigatoriedade a partir de 2012. A portaria STN nº 828/2011 alterou o prazo de adoção dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais até o exercício de 2014. Nesse contexto, considerando que entidade observa a mencionada lei, em função de sua natureza jurídica de serviço social autônomo, já vem adotando medidas iniciais para adaptação de seus registros contábeis à essa nova realidade.

O modelo utilizado para as demonstrações contábeis do exercício de 2016/2015, foi alterado com intuito de cumprir o Acórdão 699/2016 TCU – Plenário, que recomenda um conjunto de ações com vistas ao aperfeiçoamento da transparência dos Serviços Sociais Autônomos.

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração do Sesi/RO em 27 de janeiro de 2017.

2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da Entidade.

2.4 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas respectivas notas explicativas e referem-se aos efeitos decorrente da (a) perda estimadas de créditos de liquidação duvidosa; e (b) provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais.

2.5 Principais práticas contábeis adotadas

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Estão representados pelos valores em espécie, por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. Os títulos representativos das aplicações financeiras são mensurados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, em contrapartida ao resultado do exercício e não excedem o valor de mercado.



As aplicações financeiras por exigência legal são mantidas exclusivamente no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

b) Créditos a Receber de Clientes

Referem-se a créditos junto a clientes, pessoas físicas e jurídicas, decorrentes de serviços prestados na área de educação. São avaliadas no momento inicial pelo valor presente e não consideram encargos financeiros, atualização monetária ou multa sobre os títulos vencidos.

c) Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída a partir da análise dos títulos recebíveis, relativos à Prestação de Serviços Educacionais e Tecnológicos, em atraso há mais de 180 dias.

O saldo da provisão em 31/12/2016 soma R\$ 4.663.016,24, compondo a maioria em clientes pessoa física.

d) Adiantamentos

Referem-se à adiantamentos de salários, férias, 13ºsalário, adiantamentos de viagens, adiantamentos a terceiros e adiantamentos para realização de despesas de pronto pagamento.

e) Sistema Indústria – Conta movimento

Referem-se ao valor das operações compartilhadas entre as Entidade do Sistema Indústria: CNI, SESI, IEL, Conselho Nacional do SESI e Condomínios vinculados à Entidade.

f) Convênios e Acordos

Referem-se a direitos e obrigações relativos a convênios e acordos firmados com Entidades de direito público ou privado para prestação de serviços educacionais, cujos recursos serão utilizados na execução dos projetos. Os ativos são reconhecidos pelo regime de competência, na medida em que os serviços são prestados. Os passivos são reconhecidos a medida em que os recursos são recebidos pela Entidade sem que os respectivos serviços aos quais se destinam tenham sido realizados.

g) Contas correntes ativas e passivas

Referem-se aos valores ativos e passivos decorrentes das transações realizadas entre os Departamentos Regionais, os Centros de Atividades e outras e direitos/obrigações junto a terceiros ou colaboradores.

h) Valores a apropriar

Referem-se aos valores repassados aos Departamentos Regionais do SENAI ou terceiros para execução de projetos de interesse do SENAI-DN. Os valores gastos na execução dos projetos são levados a resultado mediante aprovação das prestações de contas apresentadas pelas Entidades executoras.

i) Despesas antecipadas

Correspondem aos valores pagos pela contratação de seguros, assinaturas de periódicos e outras despesas que são apropriadas nas contas de resultado, mensalmente, observando o período de vigência do contrato.

j) Depósitos para recursos judiciais

Os depósitos judiciais estão apresentados pelo valor original e possuem passivos correspondentes, a menos que ocorra desfecho desfavorável da questão. Os passivos correspondentes estão demonstrados na nota explicativa nº 4.11.

k) Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou construção deduzido das depreciações acumuladas.

l) Depreciação

A depreciação é calculada pelo método linear a taxas anuais, levando em consideração a vida útil estimada dos bens. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os terrenos e os bens cedidos não são depreciados.

m) Férias e Encargos a pagar

O montante de Férias e encargos sobre férias a pagar foi calculado com base na legislação trabalhista vigente, considerando o período aquisitivo de cada funcionário.

n) Provisões para Riscos

As provisões para risco de perdas em causas cíveis, trabalhistas e fiscais, são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida), resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.

Na avaliação das causas para efeito de risco de perda provável, considera-se as evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como o julgamento dos advogados internos e externos.

As provisões são revisadas semestralmente e ajustadas nas circunstâncias julgadas necessárias, em função de prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

o) Demais Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

p) Ativo e Passivo compensado

As rubricas de compensado, com função precípua de controle, são utilizadas para consolidar atos e fatos ligados à execução orçamentária, financeira e de controle patrimonial, como bens custodiados em tesouraria, bens cedidos ou recebidos em comodato, e os depósitos de FGTS



dos empregados não optantes que podem vir a afetar o patrimônio direta ou indiretamente.

q) Apuração do Resultado

As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência conforme estabelecido pelos Princípios de Contabilidade. Apresentam-se em conformidade com as práticas contábeis, dividindo-se em receitas e despesas correntes, e receitas e despesas de capital.

- **Receitas Correntes:** estão compostas pelas receitas de atividades próprias, como segue:

Receita de Contribuição: representa a arrecadação compulsória direta e indireta. As empresas contribuintes da indústria recolhem ao SENAI 1% sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos seus empregados. Além da contribuição compulsória, o SENAI tem uma contribuição adicional correspondente a 20% sobre a contribuição de 1%, devida apenas pelas empresas que têm mais de 500 empregados. São arrecadadas e fiscalizadas, em regra, pela Receita Federal do Brasil, juntamente com as Contribuições Sociais Previdenciárias. Estão apropriadas mensalmente, pelo regime de competência, com base nas informações da ACARC – Área Compartilhada de Arrecadação e ajustadas pelo valor recebido.

Transferências Correntes: referem-se à receitas de convênios firmados com outras Entidades do Sistema Indústria e parceiros de direito público, privado ou organismos internacionais, para o desenvolvimento de projetos voltados à consecução dos objetivos institucionais da Entidade.

Receitas e despesas financeiras: representam juros e variações monetárias e cambiais ativas/passivas decorrentes de empréstimos, aplicações financeiras, e descontos obtidos de fornecedores. São reconhecidos nos resultados pelo regime de competência.

- **Receitas de Capital:** consolidam os registros de amortizações de empréstimos concedidos com recursos próprios, com finalidade de execução orçamentária.
- **Despesas Operacionais:** consolidam os gastos realizados pela Entidade na manutenção de suas atividades, classificáveis como Despesas Correntes, Despesas de Capital e Variações Patrimoniais/Financeiras, dependentes ou não da execução orçamentária.

Despesas Correntes: consolidam os gastos realizados pela Entidade na manutenção de suas atividades, classificáveis como aplicação direta e como transferências correntes.

Despesas de Capital: consolidam os gastos incorridos e as provisões, classificáveis como aplicações diretas, investimentos e inversões financeiras e como de transferências de capital.



r) Instrumentos financeiros

➤ Ativos financeiros

- **Reconhecimento inicial e mensuração:** ativos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos financeiros são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.

Os ativos financeiros da Entidade incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, receitas a receber - arrecadação, departamento nacional - conta movimento e convênios e acordos.

- **Empréstimos e recebíveis:** empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos e determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são demonstrados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva).
- **Redução do valor recuperável de ativos financeiros:** a Entidade avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não é recuperável.

➤ Passivos financeiros

- **Reconhecimento inicial e mensuração:** passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo, acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis.
Os passivos financeiros da Entidade incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos, departamento nacional conta movimento, sistema CNI - conta movimento e convênios e acordos.
- **Mensuração subsequente:** após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.
- **Empréstimos e Financiamentos:** os empréstimos e financiamentos são mensurados inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante e não circulante, conforme o período de amortização total da transação.

s) Isenção tributária

A entidade nos termos do Artigo 150 – inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, detém de imunidade tributária por meio das atividades desempenhadas.



3. Ativo Circulante e Não Circulante

3.3 Caixas e equivalentes de caixa

| Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| Caixa | 2.855,76 | 1.247,69 |
| Bancos conta movimento | 34.024,48 | 143.826,34 |
| Aplicações financeiras | 14.699.537,71 | 6.155.841,36 |
| Total | 14.736.417,95 | 6.300.915,39 |

3.4 Créditos a Receber

Os valores a receber não consideram encargos financeiros, atualização monetária ou multa sobre as parcelas vencidas.

Na rubrica Impostos a Recuperar, estão registrados valores a serem recuperados através de processo junto aos órgãos competentes ou fornecedores através de cobrança.

| Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---------------------|---------------------|
| Cientes Correntes e Anteriores <i>(Prestação de Serviços de Educação, Saúde e Lazer.)</i> | 7.640.237,33 | 6.794.308,65 |
| (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa | (4.640.977,91) | (4.345.373,94) |
| Adiantamento a Empregados e Concedidos <i>(Salários, férias e 13º salário concedidos aos colaboradores, adiantamentos de viagens, adiantamentos a terceiros)</i> | 422.505,68 | 443.713,31 |
| Departamento Conta Movimento <i>(Valores a receber referente avisos de lançamentos)</i> | 2.946,40 | 4.568,58 |
| Valores a Receber <i>(Cheques em cobrança)</i> | 364.514,27 | 356.238,42 |
| Receitas a Receber <i>(Valores de maior representatividade refere-se a receitas a receber provenientes do Departamento Nacional, vide Nota Explicativa 4.5)</i> | 2.077.647,22 | 1.530.797,23 |
| Sistema Indústria Conta Movimento <i>(Valores referente operações comuns entre o Sesi e as demais entidade do Sistema Fiero - vide Nota Explicativa 4.7)</i> | 1.243.566,67 | 1.108.957,22 |
| Convenio Arrecadação Direta | - | - |
| Contas Correntes Ativas | 11.564,43 | 90.067,13 |
| Depósitos em Garantia | - | 11.470,68 |
| Impostos a Recuperar | 6.208,11 | 18.887,28 |
| Total | 7.128.212,20 | 6.013.634,56 |

3.5 Estoques

Os estoques são representados pelo valor de custo de aquisição, e é composto em sua maioria por materiais de expedientes a serem utilizados pela entidade.

3.6 Depósitos para Recursos Judiciais

São depositados em conta judicial/recursal para recursos em fase de contestação provenientes de ações trabalhistas e cíveis demonstradas pelo valor original.

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigolândia
76.801-186 - Porto Velho - RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

3.8 Imobilizado

| Descrição | Taxa anual Depreciação | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bens Imóveis | 2% aa | 11.853.606,07 | 10.101.453,35 |
| Terrenos | - | 428.577,07 | 428.577,07 |
| Prédios | 2% aa | 3.353.080,62 | 3.353.080,62 |
| Construções em Andamento | - | 5.635.470,21 | 3.883.317,49 |
| Instalações | - | 2.276.914,91 | 2.276.914,91 |
| Benfeitorias em Bens Imóveis Terc. | - | 159.563,26 | 159.563,26 |
| Bens Móveis | | 14.661.112,17 | 16.831.449,07 |
| Mobiliário em Geral | 10%aa | 2.192.251,29 | 2.686.444,54 |
| Instrumentos Musicais | - | - | 660,50 |
| Veículos | 20%aa | 5.044.597,32 | 5.538.348,08 |
| Máquinas e Equip. em Geral | 10%aa | 2.927.000,19 | 3.162.273,68 |
| Equip. Méd.Cirurg.Odont. e Labor. | 10%aa | 624.794,23 | 878.021,47 |
| Equipamentos de Informática | 20%aa | 3.657.814,76 | 4.110.234,84 |
| Equipamentos Esport.Artist e Rec | - | 106.859,38 | 332.765,96 |
| Equipamentos de Comunicação | 10%aa | 45.920,13 | 60.825,13 |
| Outros Bens Móveis | 10%aa | 61.874,87 | 61.874,87 |
| Depreciação Acumulada | | -11.480.874,63 | -12.147.763,93 |
| Total | | 15.033.843,61 | 14.785.138,49 |

As movimentações no ativo imobilizado no exercício de 2016 estão a seguir apresentadas:

| Descrição | Saldo em Dez/2015 | Adições | Baixas | Saldo em Dez/2016 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Bens Imóveis | 10.101.453,35 | 1.752.152,72 | - | 11.853.606,07 |
| Terrenos | 428.577,07 | - | - | 428.577,07 |
| Prédios | 3.353.080,62 | - | - | 3.353.080,62 |
| Construções em Andamento | 3.883.317,49 | 1.752.152,72 | - | 5.635.470,21 |
| Instalações | 2.276.914,91 | - | - | 2.276.914,91 |
| Benfeitorias em Bens Imóveis Terc. | 159.563,26 | - | - | 159.563,26 |
| Bens Móveis | 16.831.449,07 | 182.310,43 | 2.352.647,33 | 14.661.112,17 |
| Mobiliário em Geral | 2.686.444,54 | 440,00 | 494.633,25 | 2.192.251,29 |
| Instrumentos Musicais | 660,50 | - | 660,50 | - |
| Veículos | 5.538.348,08 | - | 493.750,76 | 5.044.597,32 |
| Máquinas e Equip. em Geral | 3.162.273,68 | 181.870,43 | 417.143,92 | 2.927.000,19 |
| Equip. Méd.Cirurg.Odont. e Labor. | 878.021,47 | - | 253.227,24 | 624.794,23 |
| Equipamentos de Informática | 4.110.234,84 | - | 452.420,08 | 3.657.814,76 |
| Equipamentos Esport.Artist e Rec | 332.765,96 | - | 225.906,58 | 106.859,38 |
| Equipamentos de Comunicação | 60.825,13 | - | 14.905,00 | 45.920,13 |
| Outros Bens Móveis | 61.874,87 | - | - | 61.874,87 |
| Depreciação Acumulada | -12.147.763,93 | 2.141.169,93 | 1.474.280,63 | -11.480.874,63 |
| Total | 14.785.138,49 | 4.075.633,08 | 3.826.927,96 | 15.033.843,61 |

A entidade está em processo de adaptação e padronização dos procedimentos contábeis para a adoção das normas internacionais aplicadas ao setor público, que incluem a revisão dos critérios utilizados para determinação da vida útil e econômica dos seus bens do ativo

imobilizado e as análises de indicadores de perdas do valor recuperável destes bens, para identificar a necessidade ou não de registro de provisão para redução ao valor recuperável (impairment).

4. Passivo Circulante e Não Circulante

Estão demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

4.1 Impostos, Taxas e Contribuições a recolher

| Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Imposto de Renda | 64.549,45 | 77.443,93 |
| ISS | 21.373,73 | 31.988,68 |
| Contribuição Sindical | 1.484,80 | - |
| CSLL, COFINS e PIS/PASEP | 12.711,03 | 22.306,93 |
| Total | 100.119,01 | 131.739,54 |

4.2 Salários e Encargos a Pagar

| Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Salários a Pagar | 11.934,97 | 4.261,95 |
| INSS | 390.356,64 | 529.619,14 |
| FGTS | 88.271,63 | 98.071,71 |
| PIS | 12.778,92 | 16.864,14 |
| Outras Encargos a Recolher | 867,34 | 867,34 |
| Total | 504.209,50 | 649.684,28 |

4.3 Férias e 13º Salários a Pagar

Valor referente à provisão constituída de acordo com a legislação vigente e com base no período aquisitivo de cada funcionário, acrescida dos respectivos encargos sociais.

| Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Férias | 1.805.613,57 | 1.237.659,00 |
| 13º Salário | - | 8.909,11 |
| Outras Provisões | 4.882,34 | 3.412,79 |
| Total | 1.810.495,91 | 1.249.980,90 |

O Saldo da rubrica de Férias em 2016 apresentou um percentual de aumento em relação a 2015 de 68,25%, o mesmo justifica-se devido correções de provisões realizadas a menor referente a exercicios anteriores no período de 2013 a 2015, em razão de inconformidade na parametrização de software de processamento da folha de pagamento.

4.5 Departamento Conta Movimento

Com relação a Departamento Nacional (ativo), compreende a valores a receber em 2017 referente às receitas registradas na competência Dez/2016, tais como Arrecadação Indireta, Subvenções Ordinárias e Especiais.

Por sua vez, a obrigação é constituída pelos valores a serem enviados ao Departamento Nacional referente à cota de 25% de Arrecadação Direta dos meses de Nov/16 e Dez/16.

| Ativo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Departamento Nacional | 2.077.647,22 | 1.358.364,86 |
| Total | 2.077.647,22 | 1.358.364,86 |
| Passivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Departamento Nacional | 259.235,03 | 301.467,42 |
| Total | 256.235,03 | 301.467,42 |

4.6 Empréstimos e Financiamentos – Curto Prazo

A rubrica contábil Empréstimos e Financiamentos em Curto prazo são compostos por valores oriundos de financiamento Junto ao Departamento Nacional a serem quitados no exercício de 2017 no montante de R\$ 695.652,11. Não compreende nos valores, o registro de correção monetária, os quais são registrados mensalmente conforme competência.

4.7 Sistema Indústria Conta Movimento

| Ativo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| SENAI | 684.617,08 | 763.915,10 |
| FIERO | 288.029,74 | 166.707,06 |
| IEL | 270.919,85 | 178.335,06 |
| Total | 1.243.566,67 | 1.108.957,22 |
| Passivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| SENAI | 722.210,29 | 420.448,89 |
| FIERO | 193.662,49 | 191.416,18 |
| IEL | 115.374,22 | 192.567,62 |
| Total | 1.031.247,00 | 804.432,69 |

4.8 Contas Correntes Passivas

Nas rubricas apresentadas a seguir, a maior representatividade em valores é composta por Apoios Financeiros recebidos pelo Departamento Nacional para serem apropriados no grupo de receita conforme execução, configurados em Projetos Estratégicos, voltados para Saúde, Lazer e Educação, e de Subvenção extraordinária voltada para reformas, melhorias e construções na entidade.

| Descrição | 2016 | 2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| Cheques a compensar | - | 567,39 |
| Projetos Saúde | 444.953,38 | - |
| Projetos Educação | 1.232.034,32 | 369.062,89 |
| Projetos Lazer | - | 154.608,09 |
| Projeto Resp. Social | 243.987,00 | 162.450,37 |
| Projeto Cozinha Brasil | 25.086,56 | - |
| Subvenções Extraordinárias | 4.600.989,91 | 1.244.037,96 |
| Bolsas Projeto Vira Vida a Pagar | 105.535,07 | 105.535,07 |
| Poupança Comp. Proj. Vira Vida a Pagar | 71.607,43 | 72.317,79 |
| Total | 6.724.193,67 | 2.108.579,56 |

4.9 Outras Obrigações

A rubrica de maior representatividade corresponde aos pagamentos de clientes por serviços educacionais a serem prestados, os quais serão apropriados em contas de receitas de acordo com a carga horária realizada, em consonância com os princípios contábeis, no montante de R\$ 849.411,14.

4.10 Empréstimos e Financiamentos

A rubrica contábil Empréstimos e Financiamentos em Longo Prazo é composto pelo valor oriundo de financiamento Junto ao Departamento Nacional no montante de R\$ 3.040.877,90. Não compreende aos valores, o registro de correção monetária, os quais são registrados mensalmente conforme competência.

4.11 Contingência para Riscos Cíveis e Trabalhistas

As contingências judiciais e cíveis são provisionadas com base em relatórios fornecidos pela Assessoria Jurídica da FIERO, em alguns casos amparadas por depósitos judiciais. Na data das demonstrações contábeis, a entidade apresentava os seguintes passivos, correspondentes aos prováveis desembolsos para pagamento de ações judiciais.

| Descrição | Depósitos Judiciais | Provisão p/Dem. Judiciais | Obrigações Líquidas |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Contingências Trab. Acumulada | 259.480,49 | 1.582.332,00 | 1.322.851,51 |

As demandas judiciais trabalhistas consistem principalmente em reclamações de ex-empregados, e de empresas terceirizadas onde a entidade responde na condição de solidária. Essas reclamações estão vinculadas a disputas sobre o montante pago durante a vigência do contrato de trabalho ou sobre demissões.

4.12 Patrimônio Social

Em 2016 o patrimônio líquido da entidade apresentou o valor de R\$ 19.971.129,33, apresentando um acréscimo de 4,48% em relação ao exercício de 2015.

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo no início do exercício | 19.114.273,06 | 22.624.724,04 |
| Superávit/Déficit no exercício | 856.856,27 | (3.510.450,98) |
| Saldo no final do exercício | 19.971.129,33 | 19.114.273,06 |

5. Resultado

5.1 Execução Orçamentária

O orçamento aprovado para o exercício de 2016 foi fixado em R\$ 57.877.906,52, e sua execução apresentou o seguinte resultado:

| Descritivo | Valor – Em R\$ |
|---------------------------|---------------------|
| Receita Orçada | 57.877.906,52 |
| Receita Arrecadada | 55.313.608,33 |
| Arrecadada a menor | 2.564.298,19 |



| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Despesa Autorizada | 57.877.906,52 |
| Despesa Realizada | 51.446.546,99 |
| Realizada a menor | 6.431.359,53 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | 3.867.061,34 |

A execução orçamentária se comportou conforme a seguir:

Receitas

| Descritivo | Valor – Em R\$ | %Total Da Receita |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Receita de Contribuições | 11.320.231,15 | 20% |
| Receitas Patrimoniais | 1.261.249,20 | 2% |
| Receitas de Serviços | 20.721.670,52 | 37% |
| Outras Receitas Correntes | 1.478.290,39 | 3% |
| Transferências Correntes | 16.761.220,90 | 30% |
| Receitas de Capital | 3.770.946,17 | 7% |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 55.313.608,33 | |

A Receita de Capital Total de R\$ 3.770.946,17, refere-se a Operações de Créditos no montante de R\$ 3.674.462,71 e Auxílios Extraordinários no valor de R\$ 96.483,46 oriundos do Departamento Nacional

Despesas

| Descritivo | Valor – Em R\$ | %Total Da Despesa |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Despesas Correntes | 49.514.092,04 | 96% |
| Despesas de Capital | 1.932.454,95 | 4% |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 51.446.546,99 | |

Gratuidade

Em conformidade com o art. 69º, §1º do Regulamento do SESI, o Departamento Regional de Rondônia destinou para gratuidade em 2016 o que corresponde à 26,4% da receita líquida de contribuição geral destinado a gratuidade.

| Descritivo | Valor – Em R\$ |
|--|-------------------|
| Receita de Contribuição Compulsória Bruta | 19.627.389 |
| (A) Receita de Contribuição Compulsória Líquida | 16.339.802 |
| (B) Receita de Contribuição Compulsória Destinada à Educação | 14.342.634 |
| (C) Recursos Aplicados à Gratuidade em Ações de Educação | 4.316.121 |
| % Receita Líquida Destinada à Gratuidade | 26,4% |



Cálculos realizados de acordo com a metodologia de aplicação do compulsório em educação e em gratuidade no SESI conforme SESI Nacional.

5.2 Variação Financeira

Em 2016 as disponibilidades financeiras (caixas e equivalentes de caixa) apresentam acréscimo de 1,34% em relação ao saldo de 31.12.2015.

| Descritivo | 2016 |
|--|---------------|
| Saldo Financeiro do Exercício Anterior | 6.300.915,39 |
| Saldo Financeiro do Exercício Atual | 14.736.417,95 |
| Resultado Financeiro Positivo | 8.435.502,56 |

5.3 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial em 2016 foi superavitário em R\$ 856.856,27 conforme demonstrado a seguir:

| Orçamentária | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 51.542.662,16 | 55.407.327,79 |
| Receitas de Capital | 3.770.946,17 | 4.425.843,03 |
| Despesas Correntes | (49.514.092,04) | (57.362.257,92) |
| Despesas de Capital | (1.932.454,95) | (5.047.038,71) |
| Déficit Orçamentário (a) | 3.867.061,34 | (2.576.125,81) |
| Variações Patrimoniais/Financeiras | | |
| Varição Patrimonial Ativa | 4.191.372,23 | 5.232.733,22 |
| Varição Financeira Ativa | 3.353.957,79 | 572.497,96 |
| Varição Patrimonial Passiva | (7.497.926,03) | (4.371.618,02) |
| Varição Financeira Passiva | (3.057.609,06) | (2.367.938,33) |
| Déficit Patrimonial (b) | (3.010.205,07) | (934.325,17) |
| Déficit do Exercício (a + b) | 856.856,27 | (3.510.450,98) |


Pamela Duarte S. Mendes
 Contadora SESI DR/RO
 CRC RO 008350/O-9


Valério Duarte
 Superintendente Regional
 SESI DR/RO

Relatório de Gratuidade

Os resultados da Gratuidade do SESI constam, exclusivamente, no Relatório de Gestão e Prestação de Contas do Departamento Nacional, onde estão apresentados os resultados nacionais, demonstrado por Regional, nos moldes acordados com o Ministério da Educação (MEC).

Esse modelo de apresentação decorre do entendimento que, mesmo havendo um esforço de articulação e de atuação regional, o percentual e a base de cálculo estabelecidos no Decreto 6.637/2008 se aplicam ao resultado a ser demonstrado pelo SESI em âmbito nacional. Tal aplicação encontra reforço no fato de que a parte da receita da contribuição geral atrelada ao Departamento Nacional está incluída na base de cálculo.

III. RELATÓRIOS E PARECERES

Relatório e/ou Parecer da Unidade de Auditoria Interna

O SESI/RO não possui em sua estrutura uma unidade de Auditoria Interna

Relatório de instância ou área de correição

Pelo princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), não há obrigação ao SESI de criar uma unidade de auditoria interna, nem desempenhar atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos.

Declarações de integridade

Integridade e completude dos registros de informações no Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões

O Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac) é derivado da Instrução Normativa - TCU nº 55/2007, dirigido à autoridade administrativa responsável por ato de admissão ou de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, para fins de registro. Dessa forma, a declaração sobre o Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões não é aplicável ao SESI, tendo em vista a natureza privada das entidades.

Ato do Presidente do CN referente a Transposição Orçamentária



Resolução Ad Referendum SESI/CN nº 0024/2017

**Departamento Regional do
SESI/DR/RO - Transposição
de Verbas - Exercício 2016 -
R\$ 5.725.571,79.**

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições regulamentares e regimentais;

CONSIDERANDO O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de ajuste da previsão à execução orçamentária do exercício;

CONSIDERANDO a aprovação do respectivo Conselho Regional, através da Resolução nº. 001/2017, de 27/01/2017;

CONSIDERANDO que a transposição em causa obedece as normas, os limites e as disposições estabelecidas pela Resolução nº 0031/2014, de 25 de novembro de 2014;

CONSIDERANDO a urgência prevista no art. 26 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965.

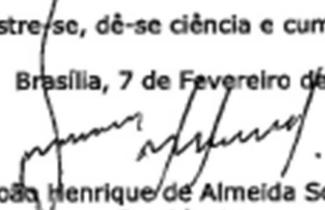
R E S O L V E, *ad referendum* do Conselho Nacional do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA:

Art. 1º - Autorizar a Direção do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Rondônia a proceder a transposição de dotações orçamentárias no respectivo Plano de Ação Regional, integrante do Plano de Ação do Sistema SESI, relativo ao exercício de 2016, no montante de R\$ 5.725.571,79 (cinco milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), conforme as especificações constantes dos demonstrativos que acompanham o ato autorizativo regional, anexados aos autos do Proc. SESI/CN-0026/2017.

Art. 2º - Determinar que uma cópia do presente ato seja anexada à Prestação de Contas do Departamento Regional em causa e outra enviada ao Departamento Nacional, para conhecimento.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Brasília, 7 de Fevereiro de 2017


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente

Parecer de colegiado



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI CONSELHO REGIONAL DE RONDÔNIA

RESOLUÇÃO Nº 002/2017

O Presidente do Conselho Regional do Sesi - Serviço Social da Indústria, Departamento Regional de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, regimentais e regulamentares;
Considerando a aprovação pelo Conselho Regional;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do mês de Dezembro de 2016.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Porto Velho (RO), 27 de Janeiro de 2016.

MARCELO THOMÉ DA SILVA DE ALMEIDA
Presidente do Conselho Regional do Sesi/DR/RO

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

Rua Rio de Janeiro, 4734 - Engen
76.872-080 - Porto Velho - RO
tel.: (69) 3217-9000
Relações com o Mercado/Sesi DR/RO
Fone.: 0800-647.3551
E-mail: mercado.sesi@fiero.org.br

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de

IEL
Instituto
Eunício Leal

Relatório de auditor independente

AUDINDERON – AUDITORES INDEPENDENTES DE RONDÔNIA
Antônio Rocha de Souza – Auditor Independente
CRC – RO Nº. 28 - CVM Nº 5843 – CNAI Nº 87

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Ilmos. Srs.
Diretores e Conselheiros do
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
Departamento Regional de Rondônia.
Porto Velho – RO.

Opinião com Ressalva

Examinei as demonstrações contábeis do **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, Departamento Regional de Rondônia**, que compreendem os Balanços Patrimoniais, Balanços Financeiros, e Balanços Orçamentários, em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos nessas datas, bem como as Correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em minha opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na Seção a seguir, intitulada "Base para opinião com Ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SESI – Departamento Regional de Rondônia, em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, e o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para os exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis

Os controles existentes na área do imobilizado, apresentam-se insuficientes para permitir uma apreciação integral e adequada, mesmo que através de procedimentos alternativos de auditoria.

A falta desses controles também impossibilitou as análises de indicadores de Perdas do valor recuperável destes bens, para identificar a necessidade ou não de registro de provisão para redução ao valor recuperável (Impairment – Test), de Ativos e recuperação destes ativos, na forma das práticas contábeis Nacionais e Internacionais (CPC 01, Impairment e CPC 12, AVP).

Pela impossibilidade de proceder os ajustes contábeis, pois a entidade aguarda a regularização dos Controles Patrimoniais previstos no Plano de Ação elaborado pelo setor que prever as Causas do Problema, o Que Fazer (Medidas a serem adotadas), como Fazer e Responsável pelas ações, esses procedimentos poderão contribuir para ocorrer efeitos relevantes na Posição Patrimonial da Entidade.

Rua Marechal Deodoro, 2702 Centro.
CEP 76801-260 – Porto Velho – RO, Fones (069) 3221-3316/8414-9430 – e-mail:
profrochinha@hotmail.com



AUDINDERON – AUDITORES INDEPENDENTES DE RONDÔNIA
Antônio Rocha de Souza – Auditor Independente
CRC – RO Nº. 28 - CVM Nº 5843 – CNAI Nº 87

Minha auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria.

Minhas responsabilidades, em conformidade com tais Normas, estão descritas na Seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do Auditor pela auditoria das Demonstrações Contábeis". Sou independente em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpro com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha Opinião com Ressalva.

Responsabilidades da Administração e da Governança pela Demonstrações Contábeis.

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que apresentam uma visão verdadeira e justa, e para isso definiu modelo padrão de apresentação de forma transparente recomendado pelo Acórdão nº 699/2016 – TCU, e pelos Controles Internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis.

Meus objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevantes, independente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva



AUDINDERON – AUDITORES INDEPENDENTES DE RONDÔNIA
Antônio Rocha de Souza – Auditor independente
CRC – RO Nº. 28 - CVM Nº 5843 – CNAI Nº 87

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da Auditoria realizada de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria, exerci julgamento profissional e mantive ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Obtive entendimento dos Controles Internos relevantes para auditoria e planejar procedimentos de auditoria apropriados às demonstrações contábeis, circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficiência dos Controles Internos da Entidade.
- Avaliou-se a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Avaliei a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se essas demonstrações representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comuniquei-me com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros assuntos, do alcance planejado, da época da auditoria e das comunicações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos Controles Internos que identifiquei durante os meus trabalhos.

Fornei também aos responsáveis pela governança declaração de que cumpri com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comuniquei todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, minha independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Porto Velho – RO, 10 de Fevereiro de 2017.

AUDINDERON – AUDITORES INDEPENDENTES DE RONDÔNIA
CRC – RO Nº. 000398/0-3


ANTÔNIO ROCHA DE SOUZA
Contador CRC – RO Nº. 00028/0-5

Rua Marechal Deodoro, 2702 Centro.
CEP 76801-260 – Porto Velho – RO, Fones (069) 3221-3316/8414-9430 – e-mail:
profrochinha@hotmail.com

DECLARAÇÃO DA ÁREA DA UPC RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DA ENTREGA DAS DBR PELOS SERVIDORES



DECLARAÇÃO

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todos os dirigentes máximos da unidade prestadora de contas SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - RO obrigados pela Lei 8.730/1993 disponibilizaram suas declarações de bens rendas, referente ao ano base 2015, junto a esta área de Recursos Humanos para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providências cabíveis a cargo dos órgãos de controle.

Porto Velho, 24 de fevereiro de 2017.

VALÉRIO DUARTE
CPF 300.081.669-00

Superintendente Regional do Sesi DR/RO
Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Rondônia

Sesi
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Angaitã
76.801-185 - Porto Velho - RO
Tel.: (68) 3216-3470
Fax: (68) 3216-3476

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

IEL
Instituto
Euzébio Lodi

felicevmdpresidente@fiaro.org.br