



RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017

SESC RONDÔNIA

Lista de siglas e abreviações

DN	–	Departamento Nacional
DR	–	Departamento Regional
DFE	–	Desenvolvimento Físicoesportivo
DSTs	–	Doenças Sexualmente Transmissíveis
EJA	–	Educação de Jovens e Adultos
FARO	–	Faculdade de Rondônia
FSL	–	Faculdade São Lucas
IPTV	–	Tecnologia de Videoconferência e Teleconferência Via Rede Privada
JESC	–	Jogos Escolares
JOCOM	–	Jogos Comerciais
MEC	–	Ministério da Cultura
NDT	–	Núcleo de Desenvolvimento Técnico
OP	–	Orçamento-Programa
PCG	–	Programa de Comprometimento e Gratuidade
PEBE	–	Programa Especial de Bolsa de Estágio
PDCI	–	Programa de Desenvolvimento do Capital Intelectual
PHE	–	Projeto Habilidades de Estudo
RDT	–	Rede de Desenvolvimento Técnico
SEAD	–	Secretaria de Estado da Administração
SEDUC	–	Secretaria Estadual de Educação
SEAS	–	Secretaria Estadual de Ação Social
SEMEC	–	Secretaria Municipal de Esportes e Cultura
SENAC	–	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SESAU	–	Secretaria de Estado da Saúde
SINDECOM	–	Sindicato dos Empregados no Comércio
SINDSAÚDE	–	Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado de Rondônia
SIPAT	–	Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
SISO	–	Sistema de informação Sesc de Odontologia
ULBRA	–	Universidade Luterana do Brasil
UNIR	–	Universidade Federal de Rondônia

Lista de tabelas, gráficos e figuras

Quadro 01 – Identificação da Unidade.....	06
Quadro 02 – Identificação dos administradores.....	06
Quadro 03 – Ambiente de atuação da Unidade	09
Quadro 04 – Indicadores de Resultados – Programa Educação.....	16
Quadro 05 – Mensuradores de Produção – Programa Educação.....	17
Quadro 06 – Indicadores de Resultados – Programa Saúde.....	19
Quadro 07 – Mensuradores de Produção – Programa Saúde.....	20
Quadro 08 – Indicadores de Resultados – Programa Cultura.....	22
Quadro 09 – Mensuradores de Produção – Programa Cultura.....	23
Quadro 10 – Indicadores de Resultados – Programa Lazer.....	27
Quadro 11 – Mensuradores de Produção – Programa Lazer.....	28
Quadro 12 – Indicadores de Resultados – Programa Assistência	30
Quadro 13 – Mensuradores de Produção – Programa Assistência	31
Quadro 14 – Habilitações no Sesc 2017.....	33
Quadro 15 – Principais Recursos 2017.....	44
Quadro 16 – Principais Despesas.....	45
Quadro 17 – Despesas por Programa.....	46
Quadro 18 – Composição Geral das Despesas.....	46
Quadro 19 – Composição Geral das Receitas	47
Quadro 20 – Execução Financeira 2017.....	48
Quadro 21 – Os 10 maiores Contratos Firmados em 2017.....	49
Quadro 22 – Contratos em que houve pagamento no exercício 2017	49
Quadro 23 – Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida.....	51
Quadro 24 – Quadro A - PCG.....	51
Quadro 25 – Quadro B - PCG.....	52
Quadro 26 – Demonstrativo da Força de Trabalho.....	53
Quadro 27 – Distribuição da Lotação Efetiva	53
Quadro 28 – Tipologia dos afastamentos.....	53
Quadro 29 – Qualificação da força de trabalho - Escolaridade.....	54
Quadro 30 – Qualificação da força de trabalho – Faixa Etária	54
Quadro 31 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância	54
Quadro 32 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra	55
Quadro 33 – Composição do Quadro de Estagiários	55
Quadro 34 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizes.....	56
Quadro 35 – Custos do pessoal.....	57
Quadro 36 – Remuneração dos administradores.....	63
Quadro 37 – Unidades Móveis do DR	63
Quadro 38 – Informações sobre as unidades Físicas	64
Quadro 39 – Principais Sistemas de informação.....	67
Quadro 40 – Recomendações pendentes da Auditoria Interna (Conselho Fiscal)	69
Gráfico 01 – Investimento em comunicação.....	11
Gráfico 02 – Crescimento de fãs nas redes sociais.....	11
Gráfico 03 – Inscrição dos trabalhadores nas ações do Sesc.....	12
Gráfico 04 – renovação de matrículas.....	12
Gráfico 05 – Índice de Turnover.....	13
Gráfico 06 – Percentual de pessoas que participaram de capacitação.....	13
Gráfico 07 – Investimento em Desenvolvimento de pessoas.....	13
Gráfico 08 – Percentual de investimentos em infraestrutura.....	14
Gráfico 09 – Percentual de recurso financeiro em TI e Comunicação.....	14
Gráfico 10 – Índice de comprometimento da receita corrente.....	15
Gráfico 11 – Percentual de participação da Receita de serviços.....	15
Gráfico 12 – Demonstrativo de habilitações por Unidade Operacional.....	34
Gráfico 13 – Canais de Acesso.....	42
Gráfico 14 – Principais Recursos Utilizados em 2017.....	44
Gráfico 15 – Despesas Correntes Realizadas em 2017.....	45
Gráfico 16 – Despesas de Capital Realizadas em 2017.....	45
Tabela 01 – Demonstrativo de Videoconferências realizadas 2017	58
Tabela 02 – Demonstrativos de Cursos Realizados em 2017.....	62

Sumário

Capítulo 1 - Apresentação	4
Capítulo 2 – Visão Geral da Unidade.....	6
2.1 - Identificação da unidade	6
2.2 - Finalidade e competências institucionais	8
2.3 – Ambiente de Atuação da Entidade	9
Capítulo 3 – Planejamento organizacional e desempenho orçamentário operacional	11
3.1 - Resultados da Gestão e dos objetivos estratégicos.....	11
3.1.1 – Objetivo: Ampliar as ações de Comunicação Institucional.....	11
3.1.2 – Objetivo: Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens.....	12
3.1.3 – Objetivo: Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas.....	12
3.1.4 – Objetivo: Proporcionar ambientes Físicos adequados	14
3.1.5 – Objetivo: Potencializar soluções de Tecnologia da informação e comunicação.....	14
3.1.6 – Objetivo: Assegurar o equilíbrio financeiro para o desenvolvimento da instituição.....	15
3.2 – Informações sobre a gestão	15
3.2.1 – Programa Educação.....	15
3.2.2 – Programa Saúde.....	18
3.2.3 – Programa Cultura.....	21
3.2.4 – Programa Lazer.....	26
3.2.5 – Programa Assistência.....	29
3.2.6 – Programa Administração.....	33
Capítulo 4 – governança.....	37
4.1 – Descrição da Estrutura de Governança	37
4.2 – Gestão de Riscos e controles internos.....	40
4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos.....	40
4.2.2 – Avaliação dos Controles Internos pelo Chefe da Auditoria Interna.....	40
Capítulo 5 – Relacionamento com a sociedade	41
5.1 – Canais de Acesso do Cidadão.....	41
5.1.1 – Ouvidoria: Estrutura e resultados.....	41
5.1.2 - Serviço de atendimento ao cidadão (SAC)	41
5.2 – Mecanismos de Transparência sobre atuação da Unidade.....	42
5.3 – Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos – usuários.....	43
5.3.1 – Satisfação dos cidadãos – clientes.....	43
5.3.2 – Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários.....	43
Capítulo 6 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis	44
6.1 - Desempenho Financeiro do exercício.....	44
6.2 – Principais contratos firmados.....	49
6.3 – Transferências, convênios e congêneres.....	50
6.3.1 – Transferências.....	50
6.3.2 – Convênios.....	50
6.4 – Tratamento Contábil da depreciação, da amortização e da exaustão.....	50
6.4.1 – Bens Móveis.....	50
6.4.2 – Bens Imóveis.....	50
6.5 – Sistemática de apuração dos custos do PCG.....	51
6.5.1 – Informações Gerais.....	52
6.5.2 – Cálculo do cumprimento das obrigações.....	52
6.6 – Demonstrações Contábeis exigidas pela NBCT 16.6 e notas explicativas.....	52
6.7 - Demonstrações Contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica.....	52
Capítulo 7 – Áreas Especiais da Gestão	53
7.1 – Gestão de pessoas, terceirização, e custos relacionados.....	53
7.2 – Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros.....	63
7.3 – Gestão de patrimônio imobiliário.....	63
7.4 – Gestão ambiental e sustentabilidade.....	64
7.4.1 – Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental.....	65
7.5 – Gestão da Tecnologia da informação.....	65
7.5.1 – Principais sistemas de informação.....	67
7.5.2 – Informações sobre o Planejamento Estratégico de TI.....	68
Capítulo 8 – Conformidade da Gestão e demandas de órgãos de controle.....	69
8.1 – Tratamento de deliberações do TCU.....	69
8.2 – Tratamento de recomendações do órgão de controle interno	69
8.3 – Tratamento de recomendações pendentes da auditoria interna (Conselho Fiscal)	69
Capítulo 9 – Apêndices.....	73
9.1 – Demonstrações Contábeis consolidadas das entidades do Sistema (Somente DN)	73
9.2 – Outras análises referentes às entidades do sistema.....	73
9.3 – Quadros, tabelas e figuras complementares.....	73

Capítulo 1 – Apresentação

A Administração Regional do Sesc no Estado de Rondônia, apresenta o Relatório de Gestão do exercício de 2017, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa nº 63, de 1 de setembro de 2010, do Tribunal de Contas da União, dispõe sobre normas de organização e apresentação dos relatórios anuais de gestão e dos processos de contas; Decisão Normativa nº 161, de 01 de novembro de 2017, do Tribunal de Contas da União, dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório anual de gestão referente ao exercício de 2017, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação; Decisão Normativa nº 163, de 06 de dezembro de 2017, do Tribunal de Contas da União, dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2017 julgadas pelo Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras que comporão os processos de contas; Ofício nº 2.966, de 23 de novembro de 2017, do Tribunal de Contas da União, dispõe sobre orientações para elaboração de conteúdo dos Relatórios Anuais de Gestão e de informações suplementares referentes ao exercício de 2017, bem como sobre a operacionalização do Sistema de Prestação de Contas; Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro de 2010, do Tribunal de Contas da União; da Decisão Normativa nº 154, de 19 de outubro de 2016, e nº 156 de 30 de novembro de 2016, do Tribunal de Contas da União; da Portaria nº 59, de 17 de janeiro de 2017, do Tribunal de Contas da União, das orientações do Conselho Fiscal e Departamento Nacional do Sesc.

Respalado nestes documentos normativos, este Relatório de Gestão está estruturado em nove capítulos, da seguinte forma: Capítulo 1 - Apresentação – que contempla as principais realizações da gestão no exercício, além das dificuldades encontradas no exercício; Capítulo 2 - Visão Geral da Unidade prestadora de Contas – que contempla a identificação da Unidade, finalidades e competências institucionais, missão, visão, valores, Normas e regulamento de criação e ambiente de atuação; Capítulo 3 – Planejamento Organizacional – que visa demonstrar como a entidade se planeja para o exercício, como também, detalhamento da sua programação e execução orçamentária; Capítulo 4 – Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos – Informa sobre a estrutura e as instâncias de governança da entidade, dirigentes e colegiados; Capítulo 5 – Relacionamento com a Sociedade - que demonstra os canais de comunicação com os clientes, como também, os mecanismos que permitam averiguar a percepção da clientela, frente aos serviços oferecidos; Capítulo 6 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis – Com uma visão da posição patrimonial e financeira da entidade; Capítulo 7 - Áreas especiais da gestão – informações sobre gestão de pessoal, tecnologia da informação e infraestrutura patrimonial e critérios de sustentabilidade; Capítulo 8 – Conformidade da Gestão e demandas dos órgãos de controle – sobre os atendimentos a demandas específicas, dos órgãos de controle externo e interno e Conselho Fiscal, por fim, Capítulo 9 - Apêndices, que contempla os documentos citados ao longo do Relatório, como também Informações relevantes para a Prestação de Contas ao Conselho Fiscal.

Destacamos as principais programações realizadas em 2017, que beneficiaram o trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, através da efetivação de 20.119 matrículas, distribuídas entre comerciários e dependentes. Ressalta-se o retorno do cliente ao Sesc por meio do número de matrículas revalidadas em 2017, em relação ao total de matrículas realizadas do ano anterior. Retornaram ao Sesc 69% do total de matriculados em 2016. Em valores absolutos, são 13.479 clientes.

Para o alcance das metas foram empreendidos recursos financeiros na ordem de R\$ 28.425.091,21, representando 79,76% da previsão. Este recurso foi administrado nas Despesas Correntes, perfazendo R\$ 26.909.806,76 e de Capital, perfazendo os dispêndios de R\$ 1.515.584,45. Ressalta-se que o comportamento das Receitas Correntes foi considerado excelente, com 102,77% de realização da meta prevista. Deste modo, os índices alcançados demonstram bom desempenho e situação financeira equilibrada, resultado do controle das despesas e otimização dos recursos aplicados.

No que se refere aos Recursos Humanos, o Regional encerrou o exercício com um contingente de 374 funcionários, entre efetivos e contratados. Assinala-se também a renovação dos benefícios aos colaboradores: Plano de Saúde, Auxílio Alimentação e o PDCI – Programa de Desenvolvimento do Capital Intelectual. Incentivo que permite ao servidor cursar o nível superior ou pós-graduação, em busca de crescimento intelectual. Durante o exercício de 2017 foram desenvolvidas diversas capacitações com o objetivo de aperfeiçoar, desenvolver e incentivar a qualificação profissional dos recursos humanos do Sesc Rondônia. Foram 151

servidores que participaram das mais de 204 ações de capacitação, além de reuniões técnicas, por iniciativa do Regional, e com apoio do Departamento Nacional, como também, ações de Educação à Distância, realizadas por videoconferência via Rede de Desenvolvimento Técnico do DN, e pré-programas.

Dentro da política de modernização do Regional, permeiam investimentos em construção, ampliação e reforma das Unidades, com a oferta de novos espaços, mais amplos e adequados, que proporcionem conforto aos clientes preferenciais e à comunidade em geral. Destaque para a revitalização da pintura na Unidade Sesc Escola e Substituição do piso em madeira do palco do teatro e sala de dança. As Unidades do interior receberam manutenção nas instalações elétricas, hidráulicas e no telhado.

Durante do ano de 2017, foram destaque na programação do Regional, os Projetos Nacionais, Palco Giratório, Dramaturgia Leitura em Cena, Sesc Partituras, Sonora Brasil e Sesc Amazônia das Artes. Destacam-se também a Atividade Sistemática “Sesc Apresenta” que desenvolveu uma programação com seis atividades, artes cênicas, com Teatro e Dança; Música, com a Apresentação de vários espetáculos musicais; Literatura, com exposições de banners e contações de histórias; e Audiovisual, com a exibição de filmes.

Completando 20 anos de realização a nível Nacional, e há 10 anos acontecendo como Festival Palco Giratório, em 2017, tivemos como inovação a realização do Seminário Palco Giratório, que aconteceu em alguns Estados. Em Rondônia o Seminário foi na última semana de realização do Projeto e contou com a presença de universitários e público em geral.

Outra ação significativa foi a realização do Projeto Paracopa, que em 2017 aconteceu como Projeto Piloto, e em 2018 estará dentro do Planejamento da Atividade, tendo em vista sua relevância em dar visibilidade às pessoas com deficiência e possibilitar a inclusão dos mesmos por meio de atividades físico-esportivas. Destaque também para o “Projeto 100 dias na Academia”, para os alunos adeptos das aulas de ginástica, e que as frequentam pela manhã, período em que normalmente temos uma frequência menor de clientes. O Projeto teve como objetivo além de proporcionar atividade física aeróbica, incutir nos alunos a compreensão de hábitos alimentares saudáveis, através de mini palestras sobre orientação nutricional. A iniciativa ampliou o quantitativo de alunos nas aulas, e durante o período em que aconteceu o Projeto, foram realizados acompanhamentos e coleta de medidas que no final foram comparados como dados de alcance de resultados.

Ainda no Programa Lazer, merece destaque o City Tour Temático: Destemidos Pioneiros, que em face do City Tour Histórico convencional, este permitiu uma vivência mais focada ao universo direcionado de dois pioneiros que ajudaram no desenvolvimento do Estado de Rondônia: Ex-governador Jorge Teixeira de Oliveira e Marechal Rondon. Foram realizadas visitas aos Memoriais dos referidos pioneiros, com acompanhamento de monitores do local.



Raniery Araújo Coelho

Presidente do Conselho Regional
do Sesc Rondônia



Waldy Fernando Bastos Ferreira
Diretor Regional

Capítulo 2 – Visão Geral da Unidade prestadora de contas

2.1 - Identificação da unidade

Quadro 01

Poder e Órgão de Vinculação ou Supervisão	
Poder: A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no DOU de 29 de maio de 2003, art. 27, II, letra L dá competência do Ministério da Assistência Social e Combate à Fome para aprovar Orçamento Geral do Serviço Social do Comércio. Os recursos empregados na implementação e no desenvolvimento dos Programas Sociais são oriundos da contribuição de 1,5% (um e meio por cento) sobre o total da folha de pagamento das empresas contribuintes, conforme disposições contidas na Lei nº 5.107 de 13 de setembro de 1966 publicadas às páginas 10.587 do Diário Oficial de 14 de setembro de 1966. Esta contribuição, amparada ainda, pelo art. 2409 da Constituição Federal Brasileira, de 5 de outubro de 1988 é obrigatória às Empresas enquadradas no Plano da Confederação Nacional do Comércio – CNC.	
Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS)	
Identificação da Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa: Serviço Social do Comércio – Sesc	
Denominação Abreviada: Sigla AR-RO.	
Natureza Jurídica: Entidades que gerenciam recursos parafiscais / Serviços Sociais Autônomos	
Principal Atividade: Serviços de Assistência Social sem alojamento	
CNPJ: 03.743.123/0001-00	Código do CNAE: 88.00-6-00
Telefone: (69) 3229-6006	Fax: (69) 3229-6505
Página na Internet: www.sescro.blogspot.com.br	
Endereço Postal: Av. Presidente Dutra, 4175 – Bairro Olaria – CEP: 76.801-327 – Porto Velho Rondônia.	

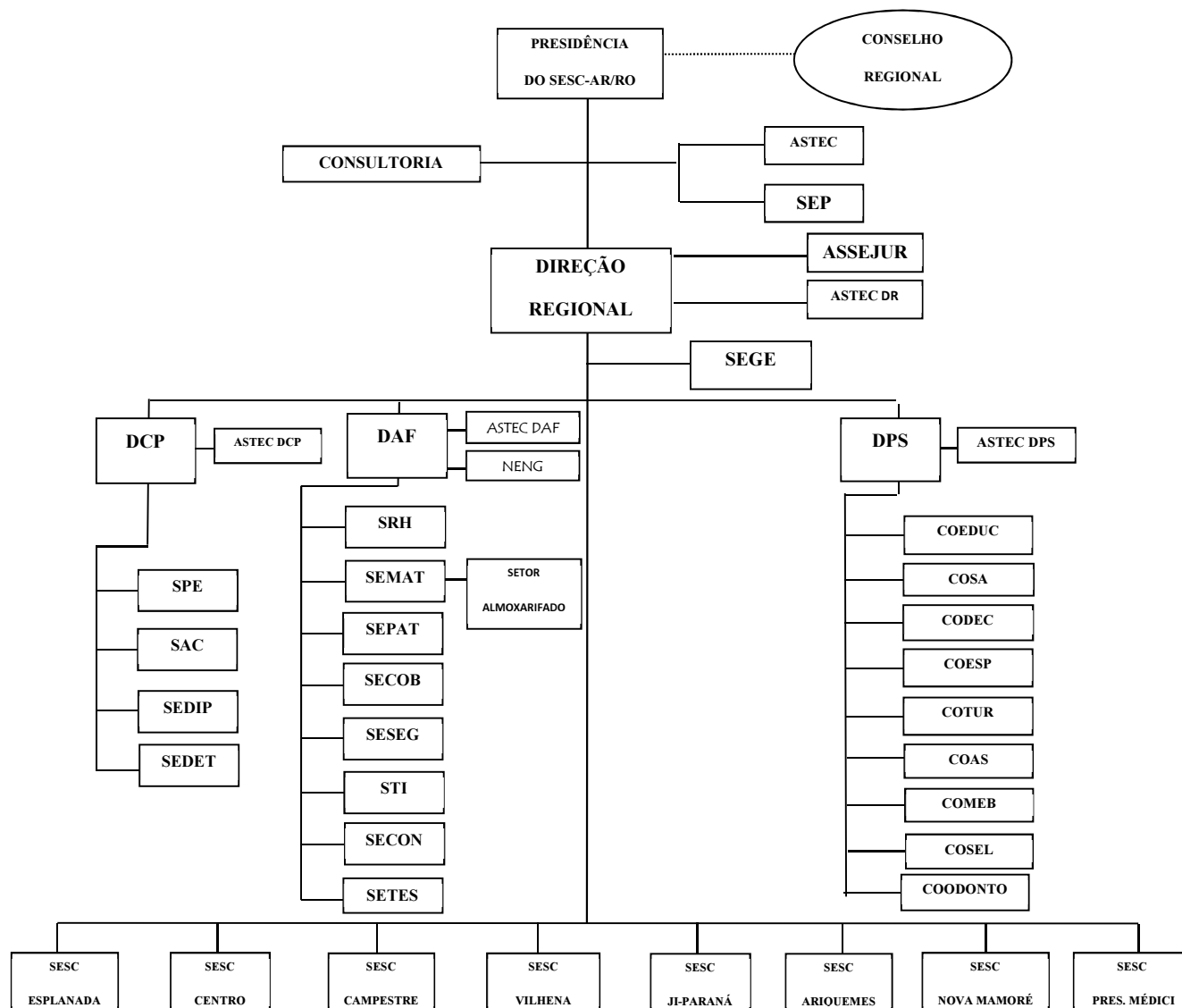
Identificação dos administradores

Quadro 02

FUNÇÃO	NOME	CPF	PERÍODO DE GESTÃO
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL	RANIERY ARAÚJO COELHO	CPF 597.497.501-44	01.01.2017 a 31.12.2017
	OBS: O Presidente do Conselho Regional do SESC, que também é o Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado de Rondônia, por força de seus Regulamentos, não tem vínculo empregatício com o SESC.		
DIR. REGIONAL	WALDY FERNANDO BASTOS FERREIRA	CPF 351.481.873-87	01/01/2017 a 01/05/2017
			01/06/2017 a 09/07/2017
			15/07/2017 a 16/07/2017
			22/07/2017 a 28/09/2017
			04/09/2017 a 16/09/2017
			27/09/2017 a 30/09/2017
			05/10/2017 a 16/10/2017
			22/10/2017 a 25/12/2017
			30/12/2017 a 31/12/2017
DIRETOR REGIONAL SUBSTITUTO	JOSÉ MAURO DE ARRUDA	CPF 035.675.162-72	17/07/2017 a 21/07/2017
			29/08/2017 a 03/09/2017
			17/09/2017 a 26/09/2017
			01/10/2017 a 04/10/2017
			17/10/2017 a 21/10/2017
DIRETORA REGIONAL SUBSTITUTA	SÂMIA DO SOCORRO DE MELO LOPES	CPF 220.539.052-04	10/07/2017 a 14/07/2017
DIRETOR REGIONAL SUBSTITUTO	SYLLAS NUNES ROSA JUNIOR	CPF 541.982.409-49	02/05/2017 a 31/05/2017
			26/12/2017 a 29/12/2017
DIRETOR DE PROGRAMAS SOCIAIS	JOSÉ MAURO DE ARRUDA	CPF 035.675.162-72	01/01/2017 a 01/03/2017
			01/04/2017 a 31/12/2017
DIRETORA DE PROGRAMAS SOCIAIS SUBSTITUTA	SÂMIA DO SOCORRO DE MELO LOPES	CPF 220.539.052-04	02/03/2017 a 31/03/2017
DIRETORA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO	SÂMIA DO SOCORRO DE MELO LOPES	CPF 220.539.052-04	01/01/2017 a 31/01/2017
			01/04/2017 a 31/12/2017
DIRETORA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO SUBSTITUTA	JOYCE NEGREIROS DA SILVA	348.502.792-87	01/02/2017 a 02/03/2017
			02/03/2017 a 31/03/2017
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	SYLLAS NUNES ROSA JUNIOR	CPF 541.982.409-49	01/01/2017 a 02/07/2017
			01/09/2017 a 17/12/2017
			23/12/2017 a 25/12/2017
			30/12/2017 a 31/12/2017
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – SUBSTITUTO	ÁLVARO HENRIQUE DE LIMA TEIXEIRA	CPF 377.683.103-06	03/07/2017 a 01/08/2017
			02/08/2017 a 31/08/2017
			18/12/2017 a 22/12/2017
			26/12/2017 a 29/12/2017

CONSELHEIRO TITULAR	PEDRO JUCÁ DE OLIVEIRA	CPF 046.702.991-15	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	GLADSTONE NOGUEIRA FROTA	CPF 266.013.113-91	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	HÉLIO HIRAYUKI NATORI	CPF 204.525.272-87	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	JOSÉ NILSON DE OLIVEIRA	CPF 326.418.932-15	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	JOSÉ DA SILVA HONÓRIO	CPF 072.554.034-68	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	ABRAÃO LIMA VIANA	CPF 243.046.702-04	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	CARLOS MOISÉS DE OLIVEIRA	CPF 220.461.002-04	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	WALDEMIR ANDRADE MOURA	CPF 163.041.102-78	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	ROBERVAL XAVIER DE SOUZA	CPF 080.207.104-00	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	RONALDO MARCELO HELLA	CPF 873.025.869-34	01/01/2017 a 31/12/2017
CONSELHEIRO TITULAR	TEREZA JANETE CÔRDOVA SANTOS	CPF 115.261.732-04	01/01/2017 a 31/12/2017

Organograma funcional



2.2 Finalidade e competências institucionais

Missão

Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática.

Visão

Ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na promoção de ações para o desenvolvimento humano e social.

Valores

Transparência

Atuação íntegra com respeito às pessoas, à diversidade e à legislação, nas atitudes, na utilização dos recursos e na comunicação institucional.

Excelência

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e métodos de trabalho, nas atividades e serviços, tendo como referência os princípios e práticas que fortaleçam a identidade institucional.

Atuação em rede

Fortalecimento do pensamento sistêmico e da identidade institucional, respeitando a diversidade regional.

Ação educativa transformadora

Contribuição para o desenvolvimento do ser humano, visando a melhor compreensão de si mesmo, das suas potencialidades, do contexto em que vive, de sua capacidade de realizar escolhas e de colaborar para a coletividade.

Sustentabilidade

Incorporação de práticas sustentáveis, transversais e integradas, às ações institucionais.

Acolhimento

Adoção de atitudes e condições para materializar o adequado acesso e permanência dos diversos públicos, considerando aspectos socioeconômicos, estruturais e culturais.

Respeito à diversidade

Tratamento digno para todos, na promoção da acessibilidade, da inclusão sociocultural e recusa a qualquer forma discriminatória.

Protagonismo

Referência na idealização e execução de ações socioeducativas para o cumprimento de suas finalidades.

Inovação

Promoção de um ambiente favorável à criação e experimentação de novas ideias e iniciativas que propiciem o aperfeiçoamento e/ou mudanças estruturais, contribuindo para o reconhecimento da instituição.

Abaixo, seguem os links das normas relacionadas à gestão.

Normas e Regimentos do Sesc	
Norma	Endereço para acesso
Carta da Paz Social	https://drive.google.com/file/d/1e_ij7yDcXOI3BldVt5OUEwhw2wXXxNMK/view
Diretrizes Gerais de Ação do Sesc	https://drive.google.com/file/d/1hAdjgck2qr1yWM7Nczw4KWvZ0vU3qupo/view
Diretrizes do Quinquênio 2016-2020	https://drive.google.com/file/d/19MQVCMh4yPV-2zZPaAjmxYPIBYE1nWQW/view
Regulamento de Licitações e Contratos	https://drive.google.com/file/d/1gex51_VMRjiTR5jtvAsvi9Vjlu37uonB/view
Regimento Interno	https://drive.google.com/file/d/1cl2gne7d3FbHMN13_ItaLrjGnzh8tP3/view
Regulamento Geral	https://drive.google.com/file/d/1byzlru0BL93prebXUTbrerXS0dmEuR8y/view

2.3 – Ambiente de atuação

2.3.1 – Ambiente de atuação da entidade

Quadro 03

	Forças	Fraquezas
AMBIENTE INTERNO	Novo modelo de gestão financeira que tem gerado economia e equilíbrio na utilização dos recursos do Regional.	Inexistência de Plano de Carreira e avaliação de desempenho dos colaboradores, que resulta em significativo índice de rotatividade.
	Capacidade técnica dos colaboradores.	Comunicação deficiente.
	Qualidade, credibilidade e ação educativa como diferenciais nas ações e serviços desenvolvidos.	Inexistência de um programa de prevenção à incidência de doenças do trabalho.
	Marca reforçada pela nova logo e presença institucional como ferramentas expressivas na construção de parcerias.	Espaços físicos insuficientes para atendimento da demanda.
	Capacidade de mobilização e integração da equipe no desenvolvimento de ações convergentes, ampliando os resultados.	Baixa remuneração da maioria dos colaboradores do Sesc frente ao mercado de trabalho.
		Inexistência de treinamento padronizado dos colaboradores que ingressam no Regional.
	Oportunidades	Ameaças
AMBIENTE EXTERNO	Expansão da categoria de comerciantes em razão do crescimento do comércio nas zonas leste e sul de Porto Velho.	Concorrência crescente de serviços semelhantes aos ofertado pelo Sesc Ler.
	Ampliação das atividades do Programa Lazer que serão geradas com a nova Unidade de Ji-Paraná.	Desconhecimento da natureza e finalidade do Sesc.
		Interferência de políticas governamentais.
		Dimensão considerável do comércio Informal.

O Regional, atende 6 dos 52 municípios, registrando em 2017, 11,54% de abrangência no Estado. Em Porto Velho, capital do Estado, estão localizadas 3 das oito Unidades do Sesc, no Interior do Estado, as demais, com Unidades próprias.

Em Rondônia, estamos vivenciando um momento de profundas mudanças no cenário econômico e social, fator que desencadeia inúmeros problemas, seja de moradia, de serviços educacionais, diminuição da renda familiar, decorrente da aceleração do índice de desemprego, que afeta também o universo dos comércios, clientela alvo do Sesc. É nesse contexto, que o Sesc finaliza o exercício com os elementos-chave de sua gestão apontados pela matriz SWOT que norteiam e direcionam pontos a serem melhorados e explorados nos ambientes em destaque:

▪ Ambiente Interno - Decorrente dos aspectos positivos que fortalecem a imagem e a parte de operacionalização dos serviços que são prestados à clientela comercial, as ações que foram desenvolvidas com as premissas de fortalecimento da marca como reconhecimento das forças do Regional foram: o Sesc Comunidade, o Programa Mesa Brasil, o Projeto Sesc nas Empresas e as ações culturais difundidas na capital e nas Unidades operacionais nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Presidente Médici e Vilhena.

Por outro lado, iniciativas foram adicionadas no exercício para abrandar fatores que interferem no melhor desempenho institucional, como melhoria nas estruturas físicas das unidades, na qual destacamos as Unidades de Presidente Médici com implantação do projeto de combate a incêndio e pânico e reparos substanciais de serviços de pintura na unidade, serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas, hidráulica e no telhado da unidade, e restauração das grades metálicas da quadra. E no Sesc Esplanada com a reforma da lanchonete, Teatro, entrada da Administração, construção da casa de máquinas, restauração da Calçada Lateral e Pintura da Unidade.

- Ambiente Externo - Para o enfrentamento das ameaças, a capacitação de Pesquisa Comercial foi realizada no 2º semestre de 2016, objetivando reforçar uma equipe de colaboradores para atuar com ferramentas que minimizem as ameaças e evidenciem as potencialidades para o Regional.

No pertinente às oportunidades, que oferecem alternativas positivas para novas perspectivas na oferta de serviços e consolide cada vez mais o negócio do Sesc, duas frentes de atuação são promissoras para a expansão dos serviços do Sesc, seja por meio de parcerias ou desenvolvimento de ações pelo próprio Sesc, que são o crescimento do comércio na Zona Sul e Leste da capital e a construção da nova unidade de Ji-Paraná, por ser o município que se apresenta com um ponto estratégico no Estado, pois é a maior cidade do interior e ainda a cidade que tem potencial para se tornar um dos principais elos de negócios da região norte do País.

Capítulo 3 – Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional

3.1 – Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

3.1.1- Objetivo: Ampliar as ações de comunicação Institucional

i. Descrição geral

Proporcionar coesão na comunicação institucional e de suas ações, por meio da elaboração de um Plano Nacional de Comunicação, que irá alinhar e definir a forma que a instituição se comunicará e quais os principais públicos a serem atingidos.

Gráfico 01

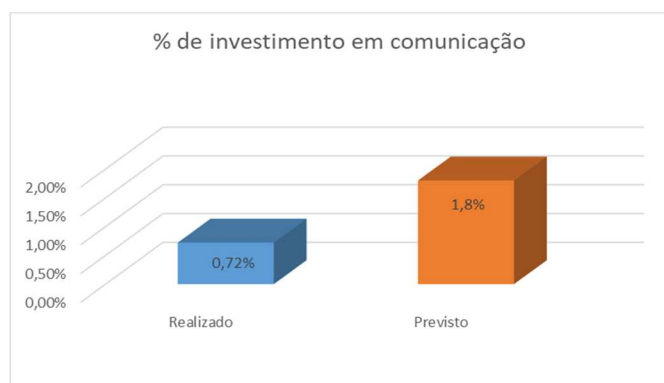
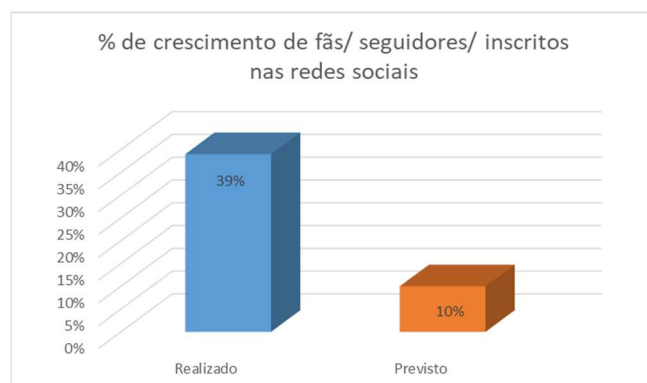


Gráfico 02



Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
2 - Percentual de investimento em comunicação	$(\text{Despesas na Atividade 901} / \text{Receitas Correntes}) \times 100$	1,80%	0,72%
3 - Percentual de crescimento de fãs/ seguidores/ inscritos nas redes sociais	$[(\text{Total de fãs/ seguidores/ inscritos nas redes sociais no ano} / \text{Total de fãs/ seguidores/ inscritos nas redes sociais no ano anterior}) \times 100] - 100$	10%	39%

Justificativa para o resultado (abaixo ou acima da meta) com a descrição das estratégias e ações estratégicas realizadas:

ID 2 - abaixo da meta

- Maior utilização das mídias espontâneas;
- Otimização dos recursos, considerando o trabalho de divulgação realizado diretamente nas empresas do comércio efetuados pela SAC.

ID 3 – acima da meta

- Melhor condução pela seção de divulgação das plataformas Twitter e Instagram.

3.1.2- Priorizar a Participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.

i. Descrição geral

Este Objetivo vem reafirmar a importância de se ter foco no público prioritário, para o qual o Sesc foi criado – Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Esses trabalhadores em contato com a instituição deverão ter o sentimento de pertencimento. Para isso, será necessário ter diretrizes e ações claras, para o acolhimento em todo país.

Gráfico 03

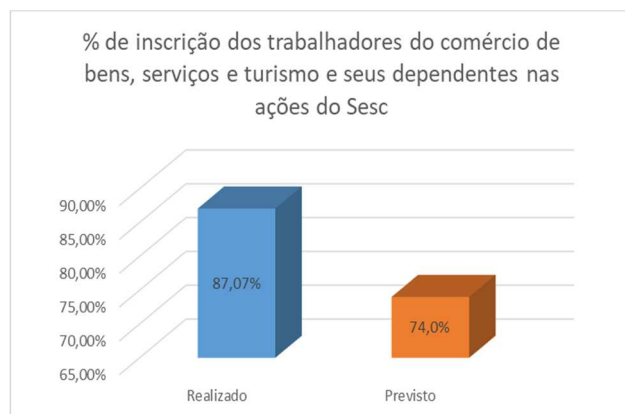
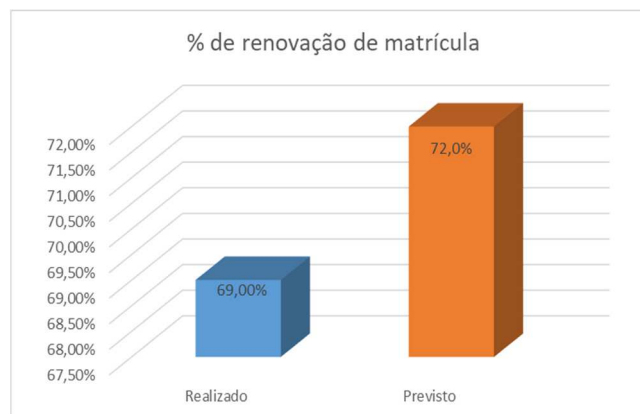


Gráfico 04



Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
4 – Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc	$(N^{\circ} \text{ inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / N^{\circ} \text{ total de inscritos nas ações}) \times 100$	74%	87,07%
6 – Percentual de renovação de matrícula	$(\text{Total de matrículas revalidadas no ano} / \text{Total de matrículas realizadas no ano anterior}) \times 100$	72%	69%

Justificativa para o resultado (abaixo ou acima da meta) com a descrição das estratégias e ações estratégicas realizadas:

ID 4 – acima da meta

- Extensa demanda dos comerciários nas atividades prioritárias do Regional (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Saúde Bucal e Nutrição Refeições);
- Credibilidade nos serviços sistemáticos

ID 6 – abaixo da meta

- Paralisação de uma Unidade para reforma;
- Implantação de estratégias de incentivo para captação de matrículas novas, que houve bastante resposta.

3.1.3 – Objetivo: Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas.

i. Descrição geral

Entende-se que o capital humano, para uma instituição que presta serviços, seja o bem tangível mais valioso. Portanto, investir em um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas, que dê condições de trabalho, que permita um trajeto de formação e carreira, além de investir em relacionamento interno, se torna condição para o alcance da visão de futuro proposta neste plano.

Gráfico 05

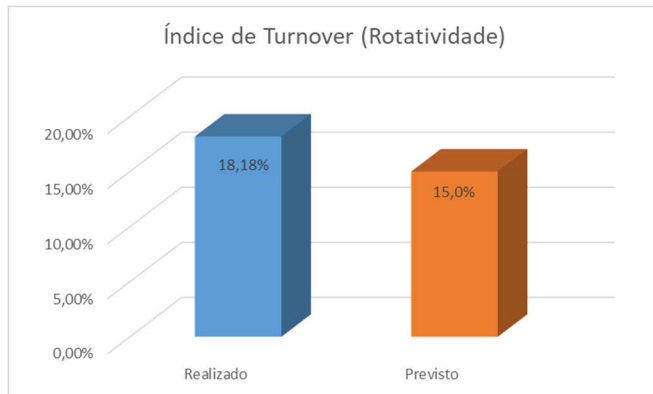


Gráfico 06



Gráfico 07



ii. b. Indicadores de resultado

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
9 - Índice de Turnover (Rotatividade)	$[Admitidos + Demitidos] / 2 / \text{Total de funcionários no período de referência}$	15%	18,18%
10 - % de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional	$(\text{Total de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional} / \text{total de pessoas}) \times 10$	53%	40,37%
11 - % de investimento em desenvolvimento de pessoas	$(\text{Despesas na atividade 908*} / \text{Receitas correntes}) \times 100$	1%	0,99%

Justificativa para o resultado (abaixo ou acima da meta) com a descrição das estratégias e ações estratégicas realizadas:

ID 9 – acima da meta

- Realização de concursos públicos;
- Necessidade de realização de contrato por tempo determinado.

ID 10 – abaixo da meta

- Dificuldade de contratação de empresas, em função da apresentação das documentações exigidas para consolidar o processo;
- Baixa participação no IPTV.

ID 11 – estratégia:

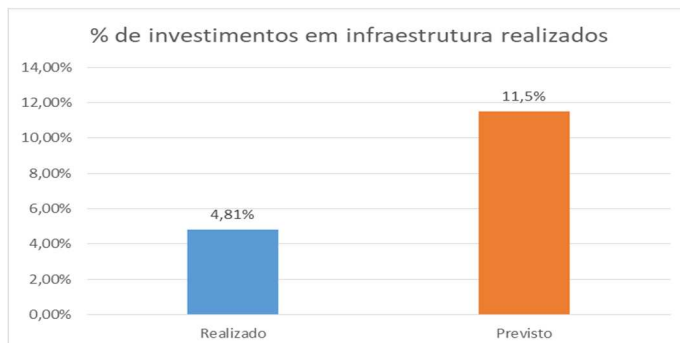
- Inserção de treinamentos In Company

3.1.4 – Objetivo: 8 - Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações.

i. Descrição geral

Manter espaços adequados, de acordo com a legislação vigente, que promovam a segurança e o bem-estar, são desafios que a instituição deve priorizar, como forma de valorizar as pessoas que ali trabalham e são atendidas, bem como manter as instalações e a infraestrutura necessárias para o desenvolvimento de ações com qualidade e que permitam o resultado planejado.

Gráfico 08



Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
12 - % de investimentos em infraestrutura realizados	$(\text{Despesas de investimento} / \text{Receitas Totais}) \times 100$	11,5%	4,81%

ID 12 – abaixo da meta

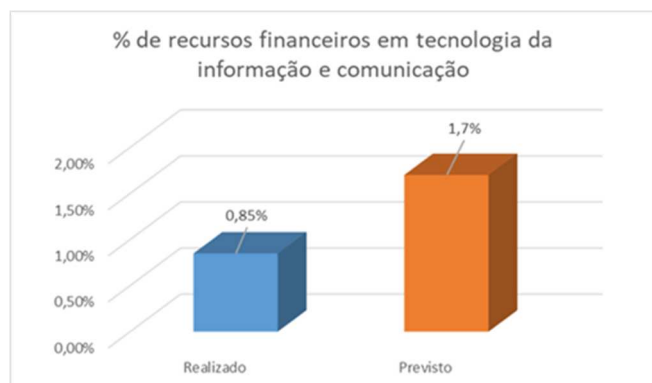
- Reavaliação das prioridades de investimentos: Resolução 1.345/17, fatores econômicos, e mudanças;
- Mudança nas datas do cronograma de obras.

3.1.5 – Objetivo: 9 – Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação.

i. Descrição geral

Investir em soluções eficazes e aderentes aos processos internos e às ações finalísticas, com foco na dinamização das rotinas, para que se desenvolvam, implantem e melhorem os sistemas, assegurando o acesso rápido e fácil pelos usuários e a confidencialidade e a integridade da informação.

Gráfico 09



ii. b. Indicadores de resultado

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
13 - % de recursos financeiros em tecnologia da informação e comunicação.	$(\text{Total de recursos financeiros na Atividade 6.4**} / \text{Total de receitas correntes}) \times 100$	1,7%	0,85%

ID 13 – abaixo da meta

- Processos licitatórios não concluídos

3.1.6 – Objetivo: 10 – Assegurar o equilíbrio financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo.

i. Descrição geral

Esse Objetivo tem o foco na sustentabilidade para assegurar recursos que apoiem as operações e as estratégias, quantifiquem, tratem e monitorem os riscos mais significativos, que podem afetar a instituição.

Gráfico 10

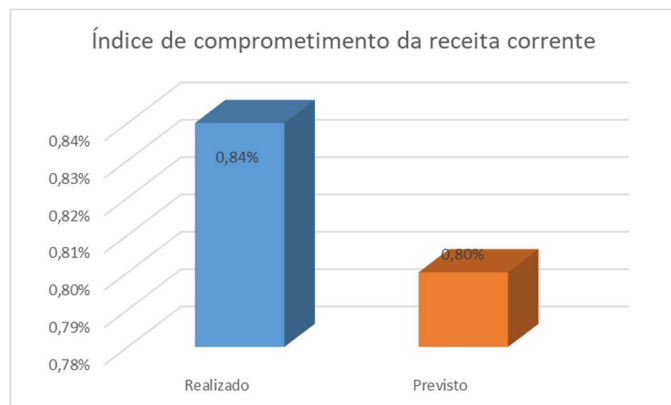
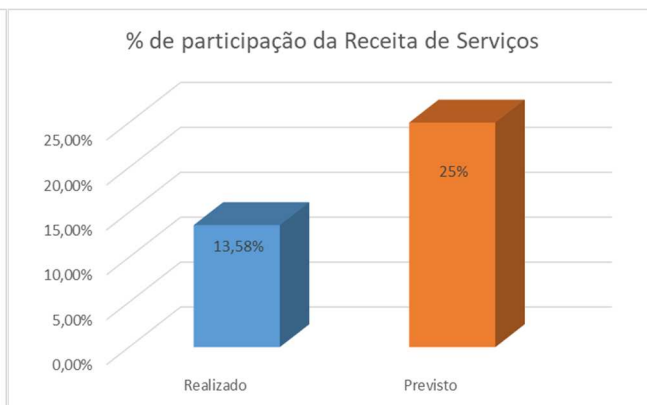


Gráfico 11



ii. b. Indicadores de resultado

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
14 – Índice de comprometimento da Receita Corrente.	(Total das despesas correntes / Total de receitas correntes)	0,8 a 1,0%	0,839%
15 - % de participação da Receita de Serviços	(Receita de serviços / despesas correntes) x 100	Até 25%	13,58%

ID 14 – Meta

- Controle das despesas;
- Comportamento positivo da arrecadação compulsória.

ID 15 –Meta

- As atividades oferecidas ao comerciário são subsidiadas proporcionando preço acessível.

3.2- Informações sobre a gestão

3.2.1- Programa Educação

Trata-se do conjunto de Atividades que abrange processos formativos voltados à educação básica e complementar, ao progresso no trabalho e à educação permanente.

O Programa Educação compreende as Atividades Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar, Cursos de Valorização Social e Educação em Ciências e Humanidades. O Sesc Rondônia desenvolve apenas as Atividades Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar e Cursos de Valorização social.

Os projetos desenvolvidos

Na evolução do Programa, no concernente às inscrições, registra-se crescimento expressivo nas atividades Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos. Comparado ao exercício de 2016, a Atividade

Educação Infantil apresentou melhor resultado no número de inscritos, devido ao aumento de duas turmas em 2017. No entanto, a atividade Ensino Fundamental, apresenta queda no número de inscritos, pelo aumento de duas turmas.

Ao analisar o desempenho da Atividade Educação de Jovens e Adultos, nota-se excelente desempenho no tocante às inscrições, uma vez que ultrapassou em 20% o montante de inscrições realizadas em 2016.

ii. b. Indicadores de resultado

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	81,05%	
*Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{Nº de ações realizadas no ano} / \text{Nº de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	100%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	83,28%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações ¹ do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	38,20%	

Quadro 04

INDICADORES DE RESULTADOS - PROGRAMA EDUCAÇÃO		2017
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	Valor	
Total de despesas realizadas	R\$ 4.964.094,83	
Total de despesas orçadas	R\$ 6.124.766,00	
Resultado do indicadores		
NÍVEL DE SUBSÍDIO NO PROGRAMA		
Descrição	Valor	
Despesas correntes	R\$ 4.964.094,83	
Receitas de serviços	R\$ 829.899,06	
Resultado do indicadores		
AÇÕES DO PROGRAMA		
Descrição	Quantidade	
Total de ações realizadas	74	
Total de ações previstas	74	
Resultado do indicadores		
INSCRIÇÕES NO PROGRAMA		
Descrição	Quantidade	
Total de inscrições - Beneficiários	753	
Total geral de inscrições - Beneficiários + Usuários	1.971	
Resultado do indicadores		

Em 2017 o Programa Educação atingiu 81,05% da execução das despesas, o que demonstra que o planejamento realizado para o exercício foi efetivo. Porém, no que se refere ao indicador, ficou no nível de atenção, no percentual da Execução Orçamentária. Quando verificamos o nível de subsídio no Programa, temos um percentual de 83,28%, considerado adequado para o indicador.

Em valores reais, a economia realizada no programa Educação foi de R\$ 1.160.671,17, e esse resultado é atribuído às Atividades Educação Infantil e Educação Complementar, a primeira, porém, conta com subsídio do DN, para as atividades prioritárias, o FUNPRI.

Resultados dos Mensuradores de Produção

Quadro 05

Programa Educação																				
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total											
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
Educação Infantil	Sem Modalidade	Creche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pré-escola	-	-	337	347	30	38	367	385	-	-	16	16	244.098	239.840	-	-	-	-
Ensino Fundamental	Sem Modalidade	Anos iniciais	-	-	393	371	157	128	550	499	-	-	25	25	389.112	350.748	-	-	-	-
		Anos finais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Progressão Parcial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Médio	Sem Modalidade	Anos letivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Progressão Parcial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	Sem Modalidade	Alfabetização	-	-	-	-	108	127	108	127	-	-	6	6	32.812	33.501	-	-	-	-
		Anos iniciais do ens. fund.	-	-	-	2	143	291	143	293	-	-	7	9	42.805	79.269	-	-	-	-
		Anos finais do ens. fund.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ensino médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Complementar	Acompanhamento Pedagógico	Curso	-	-	125	33	465	634	590	667	-	-	20	18	179.178	192.920	-	-	-	-
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Complementação Curricular	Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aperfeiçoamento Especializado	Congresso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palestra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seminário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cursos de Valorização Social	Sem Modalidade	Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota Explicativa:

Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi abolida, declinando-se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que melhor caracterizem e qualifiquem a incidência da clientela na utilização de cada realização.

Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.

3.2.2- Programa Saúde

Trata-se do conjunto de Atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da integralidade e dos fatores determinantes do processo saúde-doença-cuidado.

O Programa compreende as Atividades Nutrição, Saúde Bucal, Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico. O Sesc Rondônia desenvolve todas essas atividades, as quais em 2017, somaram um total de 135.613 inscritos.

Dos projetos voltados para a saúde no decorrer do exercício, destacam-se: *Sesc Mulher; Campanha Novembro Azul; Campanha Dezembro Vermelho; AvanSesc, Abordagens para Prevenção da Obesidade nos Alunos da Educação Infantil.*

No que se refere à programação, a atividade Nutrição, na Realização lanches, teve sua meta a meta prevista para o ano de 866.604 lanches e realizou em torno de 952.539. Com o fornecimento de lanches com produção própria de sanduíches naturais, tortas doces e salgadas, salada de frutas e sopas, além do atendimento nos dias comuns de funcionamento, a Unidade Sesc Esplanada recebeu ainda diversos eventos em datas previstas em cronograma, onde a lanchonete participa de forma efetiva na produção de lanches do camarim, coffee break entre outros eventos.

A Atividade de Nutrição está presente em todas as Unidades do Estado, são 8 ao todo, fornecendo lanches e refeições para atendimento das necessidades nutricionais básicas do comerciário e seus dependentes, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida, o que explica a superação da meta do número de Lanches em mais de 9,91%. No entanto, essa mesma superação não ocorreu em Refeições, visto que a Unidade Operacional Sesc Centro, onde funciona o Restaurante, com distribuição de Refeições, foi fechada para reforma, no mês de Dezembro, com previsão de duração de 60 dias corridos.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	59,59%	
*Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{Nº de ações realizadas no ano} / \text{Nº de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	95,93%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	41,92%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações ¹ do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	95,78%	

INDICADORES DE RESULTADOS - PROGRAMA SAÚDE**2017**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Descrição	Valor
Total de despesas realizadas	R\$ 2.086.129,26
Total de despesas orçadas	R\$ 3.500.622,00
Resultado do indicadores	

NÍVEL DE SUBSÍDIO NO PROGRAMA	
Descrição	Valor
Despesas correntes	R\$ 2.086.129,26
Receitas de serviços	R\$ 1.211.609,19
Resultado do indicadores	

AÇÕES DO PROGRAMA	
Descrição	Quantidade
Total de ações realizadas	1.123.134
Total de ações previstas	1.170.789
Resultado do indicadores	

INSCRIÇÕES NO PROGRAMA	
Descrição	Quantidade
Total de inscrições - Beneficiários	129.885
Total geral de inscrições - Beneficiários + Usuários	135.613
Resultado do indicadores	

A análise do Programa Saúde demonstra um nível inadequado no Percentual da Execução Orçamentária, com a realização de 59,59% das despesas frente o previsto. Resultado mais evidente nas Atividades Nutrição e Saúde Bucal. A Atividade Nutrição, apesar de superar o número previsto na Realização Lanches, não obteve o mesmo resultado na Realização Refeições, por motivos já evidenciados anteriormente. A Atividade Saúde Bucal, sofreu o mesmo impacto tanto na Realização das despesas, quanto na baixa produção, pelo fato de ter as atividades interrompidas para reforma da Unidade Sesc Centro.

Resultados dos Mensuradores de Produção

Quadro 07

Programa Saúde																											
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Presenças nas Consultas		Tratamentos concluídos		Pessoas Assistidas		Turmas		Frequência		Público		Partic.		
			Com.		Dep.		Usu.		Total																		
			Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	
Nutrição	Sem Modalidade	Clinica ambulatorial							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Lanche	-	-			-	-	-	-	866.604	952.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Refeições	219.447	102.719	4.153	15.487	1.800	313	225.400	118.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sessão diagnóstica	-	-	1.628	1.577	-	-	1.628	1.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.628	1.577	
Saúde Bucal	Sem Modalidade	Clinica ambulatorial	428	644	467	804	1.009	23	1.904	1.471	-	-	13.402	6.832	1.648	978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sessão clínica	-	-	1.065	481	940	1.809	2.005	2.290	592	846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.005	2.107	
Educação em Saúde	Sem Modalidade	Campanha	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.930	5.038	-	-
		Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Encontro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Exposição mediada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Oficina	-	-	-	-	-	-	1.491	3.377	140	155	-	-	-	-	-	-	-	-	1.344	3.621	-	-	-	-	
		Orientação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.244	21.944	
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	420	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.069	11.789	-	-	
		Roda de conversa	-	-	-	-	-	-	-	-	48	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.424	1.405	
		Sessão diagnóstica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Videodebate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.405	3.356	-	-
Cuidado Terapêutico	Atenção de Enfermagem	Vivência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Clinica ambulatorial	5.198	2.645	5.604	5.528	7.063	3.583	17.865	11.756	-	-	17.865	11.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Atenção Médica	Rotinas de cuidado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.755	9.990	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Clinica ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cuidado Especializado	Exames por imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Clinica ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Práticas Integrativas e Complementares	Práticas Coletivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clinica ambulatorial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Nota Explicativa:

Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi abolida, declinando-se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que melhor caracterizem e qualifiquem a incidência da clientela na utilização de cada realização.

Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.

3.2.3 - Programa Cultura

Conjunto de Atividades voltado para a transformação social por meio do desenvolvimento e difusão das artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais, respeitando a dinâmica dos processos simbólicos e fomentando a tradição, preservação, inovação e criação.

O Programa compreende as Atividades **Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura, Audiovisual e Biblioteca**.

O Sesc Rondônia atuou em todas as Atividades existentes no Programa, perfazendo em Artes Cênicas- 115 ações, 470 Inscritos, 09 Turmas, Frequência de 11.370, com Público/Participante de 23.470; Artes Visuais – 11 ações, com Público de 10.492; Música – 33 ações, com Público/Participante de 5.038; Literatura – 34 ações, com Público de 6.262; Audiovisual – 146 ações, com Público de 8.261; Biblioteca – um total de 155.230 acervos consultados, por 52.507 pessoas presentes, e 2.302 inscritos e 4.439 Pessoas Presentes que emprestaram 11.222 livros.

Durante do ano de 2017, foram realizados os Projetos Nacionais, Palco Giratório, Dramaturgia Leitura em Cena, Sesc Partituras, Sonora Brasil e Sesc Amazônia das Artes, assim como, as Atividades Sistemáticas do Regional, Sesc Apresenta, Exposição de Artes Plásticas, Artes Cênicas – Cursos /Oficinas/Palestras, Biblioteca e BiblioSesc.

Destacamos a Atividade Sistemática “Sesc Apresenta” que desenvolveu uma programação em que se trabalhou quatro das seis Atividades do Programa Cultura, Artes Cênicas, com Teatro e Dança; Música, com a Apresentação de vários espetáculos musicais; Literatura, com exposições de banners e contações de histórias; e Audiovisual, com a exibição de filmes.

E como inovação, o “Sesc Apresenta”, com a Atividade Literatura, realizou 03 Edições do “Chá Literário”, apresentando a Exposição Literária do artista Vilhenense Braz Dy Vinnuh, o Lançamento do Livro e Show Poético “O Menino e o Rio” do Poeta e Professor Binho, e o Espetáculo de Poesia “Mormaço” com o ator e contador de história Elizeu Braga.

Outra Atividade Sistemática a inovar foi o BiblioSesc da Unidade de Ji-Paraná, que para incentivar à leitura para crianças e adolescentes, implementou a ação de contação de histórias.

Um dos Projetos a inovar foi o Sesc Amazônia das Artes, realizado na Unidade de Ji-Paraná, que além das apresentações envolvendo Teatro, Música, Dança Contemporânea, Cinema, Literatura e Circo, também maravilhou o Público com a Intervenção Urbana, que por acontecer pela primeira vez, foi apreciada com surpresa, criticidade, interesse e busca de entendimento.

Completando 20 anos de realização a nível Nacional, e há 10 anos acontecendo como Festival Palco Giratório, em 2017, tivemos como inovação a realização do Seminário Palco Giratório, que aconteceu em alguns Estados. Em Rondônia o Seminário foi na última semana de realização do Projeto e contou com a presença de universitários e público em geral.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	71,21%	
*Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{Nº de ações realizadas no ano} / \text{Nº de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	83,95%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	99,54%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações ¹ do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	9,92%	

Quadro 08

INDICADORES DE RESULTADOS - PROGRAMA CULTURA

2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Descrição	Valor
Total de despesas realizadas	R\$ 2.097.900,23
Total de despesas orçadas	R\$ 2.945.908,00
Resultado do indicadores	

NÍVEL DE SUBSÍDIO NO PROGRAMA	
Descrição	Valor
Despesas correntes	R\$ 2.097.900,23
Receitas de serviços	R\$ 9.685,28
Resultado do indicadores	

AÇÕES DO PROGRAMA	
Descrição	Quantidade
Total de ações realizadas	11.573
Total de ações previstas	13.785
Resultado do indicadores	

INSCRIÇÕES NO PROGRAMA	
Descrição	Quantidade
Total de inscrições - Beneficiários	275
Total geral de inscrições - Beneficiários + Usuários	2.772
Resultado do indicadores	

As Atividades do Programa Cultura, no geral apresentaram bom resultado no que diz respeito à execução física, destaque para a Atividade Artes Cênicas, Modalidade Dança e Teatro, na Realização Apresentação, com superação de público de 13,10%.

A atividade Biblioteca também apresentou superação de 15,58% na meta da Realização Consultas, Pessoas Presentes. Atribui-se grande parte do resultado à efetiva participação do BiblioSesc, que atua tanto na capital, quanto no interior do Estado, levando o conhecimento através da leitura, e da ampliação e facilitação das condições de acesso ao livro, encurtando a distância entre o leitor e a obra, principalmente para o segmento da população carente de acesso aos bens culturais. O projeto conta com o apoio de grandes parceiros como associações e escolas.

A execução orçamentária no Programa ficou com 71,21% do Previsto para o ano, num nível de atenção, de acordo com os cálculos evidenciados no quadro acima, mas que pode ser considerado como um bom resultado. Este percentual de realização nas metas financeiras do Programa, sofreu reflexo de revisões feitas nos projetos, visando reduzir as despesas. Comparando com 2016, quando o percentual do realizado, frente o previsto, ficou em 75,17%, o que significa que o Regional tem conseguido fazer economia, sem perder a qualidade no serviço prestado ao comerciante e seus dependentes.

**Resultados dos Mensuradores de Produção
Programa Cultura**

Quadro 09

Programa Cultura																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Partic.		Acervo		Clientes/ Pessoas Presentes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total															
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
Artes Cênicas	Circo	Apresentação	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
		Curso	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Desenv. de experimentações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Exposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Incentivo artístico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervenção urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficina							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dança	Apresentação	-	-	-	-	-	-	-	-	59	22	-	-	-	-	11.690	13.221	-	-	-	-	-	-
		Curso	70	32	70	48	40	99	180	179	-	-	9	7	11.675	7.062	-	-	-	-	-	-	-	-
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Desenv. de experimentações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Exposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Incentivo artístico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervenção urbana	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficina		-		-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Teatro	Apresentação	-	-	-	-	-	-	-	-	8	59	-	-	-	-	1.520	9.497	-	-	-	-	-	-
		Curso	75	2	73	2	42	33	190	37	-	-	10	2	11.875	944	-	-	-	-	-	-	-	-
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	590	-	-	-	-
		Desenv. de experimentações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Exposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-
		Incentivo artístico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervenção urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programa Cultura (Continuação)																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Partic.		Acervo		Clientes/ Pessoas Presentes	
			Com		Dep.		Usu		Total															
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
Artes Cênicas	Teatro	Oficina	54	9	55	1	239	189	348	199	20	23	-	-	2.486	3.364	-	-	-	-	-	-	-	-
		Palestra	56	-	56	-	48	55	160	55	8	2	-	-	-	-	160	55	-	-	-	-	-	-
Artes Visuais	Sem Modalidade	Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Desenv. de experimentações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Exposição de arte	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	-	-	-	-	8.700	10.492	-	-	-	-	-	-
		Incentivo artístico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervenção urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Visita mediada à exposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Música	Sem Modalidade	Apresentação	-	-	-	-	-	-	-	-	26	31	-	-	-	-	4.570	4.738	-	-	-	-	-	-
		Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
		Desenv. de experimentações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Exposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Incentivo artístico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Teatro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Literatura	Sem Modalidade	Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Apresentação	-	-	-	-	-	-	-	-	15	34	-	-	-	-	3.050	6.262	-	-	-	-	-	-
		Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Programa Cultura (Continuação)																									
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Partic.		Acervo		Clientes/ Pessoas Presentes		
			Com.		Dep.		Usu.		Total																
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.
Literatura	Sem Modalidade	Desenv. de experimentações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Exposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Incentivo artístico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervenção urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mediação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Audiovisual	Sem Modalidade	Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Desenv. de experimentações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Exibição	-	-	-	-	-	-	-	-	45	146	-	-	-	-	5.950	8.261	-	-	-	-	-	-	-
		Exposição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Incentivo artístico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervenção urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca	Sem Modalidade	Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Captação e difusão de livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Consulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.760	155.230	45.430	52.507	
		Empréstimo	127	46	88	135	1.110	2.121	1.325	2.302	13.575	11.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.997	4.439	
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pesquisa documentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2.4 - Programa Lazer

Conjunto de Atividades que objetiva contribuir para o direito ao lazer; a melhoria da qualidade de vida, no âmbito individual e coletivo; a ampliação de experiências e conhecimentos e o desenvolvimento de valores, por meio da oferta de conteúdos Físicoesportivo, socioculturais, turísticos e da natureza.

O Programa Lazer compreende as Atividades **Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social**.

A Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo, com as suas Modalidades de Avaliação Físico-Funcional, Eventos Físicoesportivo, Exercícios Físicos Sistemáticos e Formação Esportiva, realizou em 2017, dentre suas várias Realizações, 1.651 Avaliações, 572 Reavaliações, 11.831 inscritos, em 99 turmas, com 171.501 de Frequência, e 47 Competições.

Em Recreação foram 488 inscritos, 589 ações, 3.918 de Frequência, e 435.084 de Público/Participantes. O Turismo Social atuou na Modalidade Turismo Emissivo, Realizações Excursão e Passeio, com 06 Excursões e 11 Passeios, em que teve 1.867 inscritos e uma frequência de 2.964.

Destacamos em Desenvolvimento Físico Esportivo o Projeto Paracopa, que em 2017 aconteceu como Projeto Piloto, e em 2018 estará dentro do Planejamento da Atividade, tendo em vista sua relevância em buscar dar visibilidade às pessoas com deficiência e possibilitar a inclusão dos mesmos por meio de atividades físico-esportivas.

Como inovação, destaca-se em Desenvolvimento Físico Esportivo, o “Projeto 100 dias na Academia”, para os alunos adeptos das aulas de ginástica, e que as frequentam pela manhã, período em que normalmente temos uma frequência menor de clientes. O Projeto teve como objetivo além de proporcionar atividade física aeróbica, incutir nos alunos a compreensão de hábitos alimentares saudáveis, através de mini palestras sobre orientação nutricional. A iniciativa ampliou o quantitativo de alunos nas aulas, e durante o período em que aconteceu o Projeto, foram realizados acompanhamentos e coleta de medidas que no final foram comparados como dados de alcance de resultados.

Na Atividade Recreação, o Brincando nas Férias inovou, com a capacitação dos Recreadores que trabalharam no Projeto, assim como, com a implementação de Oficinas que aconteceram durante a realização do Projeto, diversificando a programação ofertada as crianças.

O Turismo Social inovou na Excursão Verão 2017 – João Pessoa/PB e Natal/RN, ao realizá-la no mês de fevereiro, quando a alta temporada já está em declínio, e os valores se tornam mais acessíveis.

Outra inovação do Turismo Social é o City Tour Temático: Destemidos Pioneiros, que em face do City Tour Histórico convencional, este permitiu uma vivência mais focada ao universo direcionado de dois pioneiros que ajudaram no desenvolvimento do Estado de Rondônia: Ex-governador Jorge Teixeira de Oliveira e Marechal Rondon. Foram realizadas visitas aos Memoriais dos referidos pioneiros, com acompanhamento de monitores do local.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	85,47%	
*Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{Nº de ações realizadas no ano} / \text{Nº de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	80,44%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	75,10%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações ¹ do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	60,24%	

Quadro 10

INDICADORES DE RESULTADOS - PROGRAMA LAZER

2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Descrição	Valor
Total de despesas realizadas	R\$ 5.822.369,05
Total de despesas orçadas	R\$ 6.812.471,00
Resultado do indicadores	

NÍVEL DE SUBSÍDIO NO PROGRAMA	
Descrição	Valor
Despesas correntes	R\$ 5.822.369,05
Receitas de serviços	R\$ 1.449.905,87
Resultado do indicadores	

AÇÕES DO PROGRAMA	
Descrição	Quantidade
Total de ações realizadas	2.982
Total de ações previstas	3.707
Resultado do indicadores	

INSCRIÇÕES NO PROGRAMA	
Descrição	Quantidade
Total de inscrições - Beneficiários	9.896
Total geral de inscrições - Beneficiários + Usuários	16.428
Resultado do indicadores	

A execução orçamentária do Programa Lazer foi realizada de acordo com a necessidade de cada atividade, atingindo 85,47% da meta prevista, permanecendo no nível de atenção do indicador.

Com o apoio financeiro oferecido pelo Departamento Nacional em alguns projetos e eventos esportivos e recreativos realizados por este Regional, foi possível realizar os mesmos, dando prioridade à qualidade das ações oferecidas aos comerciantes e dependentes.

Resultados dos Mensuradores de Produção Programa Lazer

Quadro 11

Programa Lazer																									
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Plateia		Particip.		Diárias		
			Com.		Dep.		Usu.		Total																
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	
Desenvolvimento Físico-Esportivo	Avaliação Físico-Funcional	Avaliação	454	222	275	195	1.134	1.234	1.863	1.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Reavaliação	324	310	197	233	19	29	540	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eventos Físico-Esportivo	Apresentação esportiva*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Aula especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Competição	5.461	1.501	2.636	766	5.123	2.541	13.220	4.808	72	47	-	-	-	-	-	-	31.848	13.206	-	-	-	-	
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Palestra	64	19	-	-	-	-	-	64	19	1	1	-	-	-	-	64	19	-	-	-	-	-	-
		Treino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Exercícios Físicos Sistemáticos	Exercício físico coletivo	335	447	567	642	546	610	1.448	1.699	-	-	35	38	84.988	56.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Exercício físico individual	850	1.756	983	1.244	220	163	2.053	3.163	-	-	-	-	211.615	59.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Formação Esportiva	Esporte coletivo	1	5	239	209	187	365	427	579	-	-	20	17	26.709	19.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Esporte individual	155	217	451	815	110	313	716	1.345	-	-	33	36	43.720	30.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Esporte radical e da natureza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Luta	15	7	128	206	23	24	166	237	-	-	8	8	8.303	5.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Multipráticas esportivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recreação	Sem Modalidade	Colônia de Férias	-	-	225	195	235	293	460	488	4	4	-	-	3.820	3.918	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Festa/Festividade	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500	5.453	-	-	
		Frequência a parque aquático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.280	12.451	-	-	-	-	-	-	
		Jogos, brinquedos e brincadeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.860	67.429	-	-	
		Jogos de salão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.630	15.420	-	-	
		Passeio recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	360	540	-	-

Programa Lazer (Continuação)																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Plateia		Particip.		Diárias	
			Com.		Dep.		Usu.		Total															
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
Recreação	Sem Modalidade	Recreação esportiva	-	-	-	-	-	-	-	-	1.093	571	-	-	-	-	-	-	-	-	254.290	332.140	-	-
		Reunião dançante	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	800	600	-	-
		Sarau recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	940	1.051	-	-
Turismo Social	Turismo Emissivo	Excursão	80	30	80	75	48	95	208	200	7	6	-	-	1.196	1.214	-	-	-	-	-	-	-	-
		Passeio	370	230	595	572	380	865	1.345	1.667	13	11	-	-	646	1.750	-	-	-	-	-	-	-	-
	Turismo Receptivo	Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hospedagem day-use	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Passeio local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Traslado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.5 – Programa Assistência

Consiste em Atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e para o acesso aos direitos sociais.

O Programa Compreende as atividades de Desenvolvimento Comunitário; Segurança Alimentar e Apoio Social; Trabalho Social com Grupos.

Dos projetos voltados para o Programa Assistência, no decorrer do exercício, destacam-se: *Trabalho Social com Idosos, Baile da Saudade, Projeto Era Uma Vez, Fórum sobre o Envelhecimento, Semana do Idoso, Sesc Comunidade, Sesc Mulher, Projeto Ensinando a Pescar, Mesinha Saudável, Fidelização de Parceiros, Educação Nutricional e Apoio Social e Fidelização de Parceiros.*

O Programa Mesa Brasil durante o corrente ano, contabilizou a distribuição de 446.397 kg entre os meses de janeiro a dezembro.

O objetivo do Programa Mesa Brasil, é contribuir para Segurança Alimentar e Nutricional dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade e atuar na redução do desperdício, mediante a doação de alimentos, desenvolvimento de ações educativas e promoção de solidariedade social em todo o país. O trabalho que busca onde sobra e entrega onde falta, agrega valor nutricional às refeições que são servidas em muitas entidades assistenciais, não permitindo que alimentos ainda próprios para o consumo humano tenham como destino o lixo. Paralelamente, o programa promove ações educativas na área de segurança alimentar e nutricional e assistência social.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	95,56%	
*Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{Nº de ações realizadas no ano} / \text{Nº de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	117,81%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	100,00%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações ¹ do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	1,06%	

INDICADORES DE RESULTADOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA		2017
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA EDUCAÇÃO		
Descrição	Valor	
Total de despesas realizadas	R\$ 2.482.772,10	
Total de despesas orçadas	R\$ 2.598.239,00	
Resultado do indicadores		
NÍVEL DE SUBSÍDIO NO PROGRAMA		
Descrição	Valor	
Despesas correntes	R\$ 2.482.772,10	
Receitas de serviços	R\$ 0,00	
Resultado do indicadores		
AÇÕES DO PROGRAMA		
Descrição	Quantidade	
Total de ações realizadas	946	
Total de ações previstas	803	
Resultado do indicadores		
INSCRIÇÕES NO PROGRAMA		
Descrição	Quantidade	
Total de inscrições - Beneficiários	53	
Total geral de inscrições - Beneficiários + Usuários	5.000	
Resultado do indicadores		

No que se refere ao acompanhamento orçamentário, o Programa Assistência manteve-se dentro do limite de adequação, ao atingir o percentual de 95,56% da previsão para o exercício.

Resultados dos Mensuradores de Produção
Programa Assistência

Quadro 13

Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes		
			Com.		Dep.		Usu.		Total												
			Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	
Desenvolvimento Comunitário	Sem Modalidade	Campanha	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1.500	511	
		Curso	-	-	-	-	225	25	225	25	-	-	9	1	675	75	-	-	-	-	
		Encontro	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-			
		Oficina	-	-	-	-	-	-	75	401	9	11	-	-	225	1.113	-	-	-	-	
		Palestra	-	-	-	-	-	-	75	311	9	9	-	-	-	-	75	311	-	-	
		Reunião	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Roda de conversa	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	60	109	
	Desenvolvimento de Capacidades	Curso	-	-	-	-	280	216	280	216	-	-	11	13	4.542	2.256	-	-	-	-	
		Encontro	-	-	-	-	170	321	170	321	2	9	-	-	-	-	-	-	170	321	
		Oficina	-	-	-	-	90	471	90	471	24	16	-	-	2.448	1.844	-	-	-	-	
		Orientação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	540	
		Palestra	-	-	-	-	346	801	346	801	25	19	-	-	-	-	346	801		-	
Segurança Alimentar e Apoio Social *	Redes	Realizações	Variáveis																	Quantidade	
																				Prev.	Real
		Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (kg)																	630.975	446.397
			Doadores																	43	61
			Pessoas cadastradas																	360	184
		Distribuição de produtos diversos	Vestuário													Distribuição (Unid.)					
																Beneficiados					
			Produtos de higiene pessoal													Distribuição (Unid.)					
																Beneficiados					
				Produtos de limpeza													Distribuição (Unid.)				
												Beneficiados					-				

Programa Assistência (Continuação)																				
Segurança Alimentar e Apoio Social *	Redes	Realizações	Variáveis														Quantidade			
		Distribuição de produtos diversos	Outros										Distribuição (Unid.)		Prev.	Real.				
													Beneficiados							
		Grupos Sociais																		
		Tipos de Grupos	Clientes								Número									
			Com.		Dep.		Usu.		Total											
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.									Real.
		de Idosos	-	28	-	25		362	-	415										1
		de Crianças	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
		de Adolescentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
		de Pais	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
		Intergeracionais	-	-	-	-	-	52	-	52	-									1
		Voluntários	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
		Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total											
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
Trabalho Social com Grupos	Sem Modalidade	Ação de voluntariado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Campanha	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	500	1.250
		Consulta social	-	-	-	-	-	-	-	-	225	216	-	-	-	-	-	-	225	216
		Curso	-	-	-	-	180	217	180	217	-	-	9	9	540	3.780	-	-	-	-
		Encontro	3	-	34	-	977	1.085	1.014	1.085	2	2	-	-	-	-	-	-	3.164	3.917
		Oficina	-	-	-	-	2.025	161	2.025	161	45	5	-	-	2.025	9.205	-	-	-	-
		Palestra	120	-	120	-	760	1.236	1.000	1.236	4	4	-	-	-	-	1.000	1.236	-	-
		Reunião	-	-	-	-	-	-	-	-	55	47	-	-	-	-	-	-	8.120	9.792
		Visita domiciliar, inst. e com.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	37	-	-	-	-	-	-	27	53

3.2.6 – Programa Administração

Conjunto de atividades que visa ao planejamento, à organização e à mobilização dos recursos humanos, dos materiais, técnicos, financeiros e institucionais, com o propósito de contribuir para a eficiência da gestão, proporcionando os meios necessários ao desenvolvimento das ações da área-fim.

O Programa Compreende as atividades Deliberação, Logística e Patrimônio, Programação e avaliação, Serviços financeiros, Serviços Jurídicos e Relacionamento com Clientes.

Das atividades do Programa, a que mais se destaca é Relacionamento com Clientes, visto que é a atividade que está relacionada ao atendimento inicial e continuado do cliente, voltada para sua habilitação e registro, orientação e informação acerca dos serviços oferecidos pelo Sesc.

Principais ações do Programa:

Atividade Relacionamento com clientes - em 2017, o Sesc Rondônia tinha como meta 19.584 matrículas. As visitas às empresas e a procura pelos serviços da entidade, fizeram com que essa meta fosse ultrapassada em 2,73%, com alcance de 20.119 matrículas novas e revalidadas. Em relação às matrículas novas, foram realizadas 6.640 matrículas.

O percentual de matrículas revalidadas, ficou abaixo da previsão, com 13.479, frente ao previsto de 15.605. No entanto, quando comparamos ao quantitativo realizado em 2016, temos o percentual de 69%, o que significa o retorno de 13.479 clientes às atividades do Sesc.

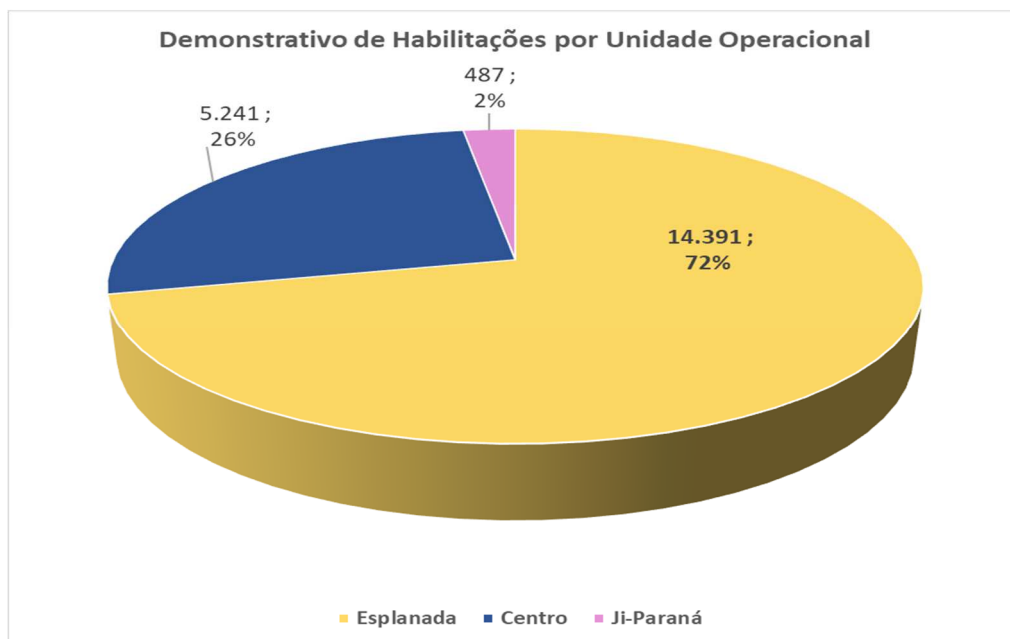
A proposta para 2018 é intensificar as visitas, através do projeto Sesc nas empresas, com o objetivo de divulgar as ações e serviços do Sesc, além de facilitar ao comerciário a aquisição da habilitação, tanto para ele quanto para seus dependentes.

Quadro 14

Abaixo, o quadro detalhado com as metas previstas e realizadas de habilitações no Sesc em 2017.

HABILITAÇÕES NO SESC RONDÔNIA 2017				
Habilitações		Previsto	Realizado	%
Matrículas	Comerciários	9.190	8.705	94,72
	Novas	1.793	2.694	150,25
	Revalidadas	7.397	6.011	81,26
	Dependentes	10.394	11.414	109,81
	Novas	2.186	3.946	180,51
	Revalidadas	8.208	7.468	90,98
	Total	19.584	20.119	102,73
	Novas	3.979	6.640	166,88
	Revalidadas	15.605	13.479	86,38
Credenciais	Usuários	740	1.355	183,11
	Novas	181	360	198,90
	Revalidadas	559	995	178,00
Clientes	Total	20.324	21.474	105,66
	Novas	4.160	7.000	168,27
	Revalidadas	16.164	14.474	89,54

Gráfico 12



Comissão Permanente de Licitação, através dos procedimentos licitatórios busca obter a proposta mais vantajosa, assegurando igualdade de condições aos que participaram do certame, visando à celebração do Contrato Administrativo para promover os interesses da coletividade.

- Contribuiu também na elaboração dos documentos na fase interna, orientando os técnicos na descrição do objeto a ser licitado. Aprimorando os processos gerenciais relativos às licitações, para que na execução do contrato as atividades aconteçam de forma satisfatória.
- Procurou o diálogo entre as áreas demandantes para construir o Termo de Referência, com o propósito de obter sucesso nas licitações.
- A CPL através das Licitações, buscou a celeridade nos processos licitatórios, e sobretudo economia através da proposta mais vantajosa para o Sesc/RO, além disso, desburocratizando os processos de licitação, tornando as contratações de obras, bens, serviços e alienações com transparência e eficiência.

Serviços financeiros - Conferência das receitas dos caixas da central de atendimento, lanchonete e Sesc Centro; Verificação da autenticidade das cédulas recebidas (numerários); Elaboração de planilhas das receitas e preparação do malote de depósitos para repasse à Prosegur; Preparação de planilhas das receitas, registrando as modalidades por modelo A, para entrega na Seção de contabilidade; Emissão de extratos bancários para conciliação dos recebimentos/pagamentos e saldos diariamente; Acompanhamento e efetivação dos pagamentos devidamente autorizados, inclusive das unidades do interior.

- Confecção de boletins diários de movimento bancário e caixa dinheiro; Atendimento das requisições de vales refeição aos servidores; Controle de bilheterias do Sesc Campestre e dos eventos programados; Elaboração do termo de verificação de caixa, ao final de cada mês.

Serviços de Informática - No exercício de 2017 foram realizados investimentos previstos pela seção em 2016, contudo novos desafios foram lançados à seção, sendo contemplados no decorrer do ano e alguns ainda estão em fase de conclusão. Embora a demanda tenha aumentado no decorrer do exercício, a seção consegue absorver bem as solicitações, tendo como facilitador uma visão clara sobre as requisições de serviços levantadas pela alta administração, assim como as seções das áreas fim e meio, o que norteou a busca por soluções mais assertivas. Um dos desafios lançados para resolução neste exercício foi a migração dos sistemas da Totvs (Labore e Chronus) responsáveis pela Folha de pagamento e Automação de ponto, sendo realizado pela equipe de TI do regional. Durante dois anos experimentamos várias maneiras de realização da migração num formato que traria menos transtorno às seções assim como para o regional. Renovamos por mais 3 anos a licença de manutenção e serviço para o Firewall do regional, assim como nossa solução de antivírus mantendo assim a segurança nos acessos dos dispositivos e aos

serviços web, além da renovação do parque tecnológico de 50 estações de trabalhos entre desktops e notebook e com a previsão de acréscimo de mais 30 para nova unidade de Ji-Paraná. Por fim, estamos implementando uma rede de comunicação entre as unidades o que irá garantir uma comunicação estável para acesso aos serviços disponibilizados pelo Sesc Rondônia, de forma a agilizar a prestação de serviço, no sentido de ampliar o controle sobre as rotinas diárias.

Seção de Divulgação – Responsável pela Comunicação Interna, Assessoria de Imprensa e Marketing do Sesc em Rondônia, considerando o trabalho em todas as unidades do Sesc no estado.

A seção de divulgação estendeu sua atuação com mais atenção às redes sociais do Sesc, uma vez que o público busca cada vez mais estas formas de comunicação. A principal rede de disseminação de conteúdo das atividades é o Facebook. Nesta plataforma foram criadas as fanpages Mesa Brasil, (169 seguidores) e Dia do Desafio (170 seguidores) além das páginas Sesc Rondônia (14.394 seguidores), Sesc Ji-Paraná (737 seguidores), Sesc Presidente Médici (1.645 seguidores), Palco Giratório Rondônia (4.350 seguidores) e Turismo Social Sesc RO (1.964 seguidores). A criação de novos canais contribui no sentido de atingir públicos específicos. À medida que o Facebook adiciona funcionalidades à plataforma, o leque de ações se amplia como é o caso da ferramenta de criação de eventos, que possibilita adicionar os técnicos responsáveis como gerenciadores do evento que coordenam. Nesse caso, a Seção de Divulgação cria os materiais visuais para postagens dentro destes eventos, incluindo vídeo clips que contribuem para chamar a atenção do público. Outra funcionalidade que contribui para o gerenciamento de divulgação é a postagem agendada que a seção passou a usar mais este ano. Nessa forma um material pode ser criado e ser programado para ser exibido no dia e hora desejados e isso facilita o técnico a deixar uma divulgação já programada e a mesma é postada pelo Facebook no momento escolhido. Outra funcionalidade que passamos a experimentar foi a transmissão ao vivo, que é um ótimo recurso para dar visibilidade ao evento no momento de sua execução. Ao passo que o informativo Olhai possui um perfil menos dinâmico e mais estático, o **Comunica** apresenta o inverso empoderando os participantes a também atuarem como agentes de comunicação. As demais ferramentas como Instagram, Twitter e Youtube recebem menos atenção do público e tem menos funcionalidades, mas ainda assim, mantemos as contas abertas para uso. No caso de regiões onde as redes sociais ainda não são muito vistas, a Seção tem indicado ferramentas que tem melhor resultado como o carro de som, e a aproximação com a imprensa que normalmente tem interesse em levar para tv ou rádio, informações sobre projetos que são de interesse do grande público, estimulando a divulgação espontânea por estes canais, o que representa economia de recurso do Sesc. Outra forma de chamar mais a atenção do público indicado pela seção é fazer uma divulgação junto às comunidades que receberão a visita das atividades do Sesc, indo até a comunidade dias antes do evento e contatando associações e parceiros que tem interesse em participar com o Sesc das ações sociais. Dessa forma, um público específico pode ser informado e por consequência ser o beneficiado das ações.

Como ferramenta de comunicação interna o grupo de WhatsApp ‘Comunica’ criado em meados de outubro de 2017 ultrapassou a visibilidade do informativo virtual Olhai. A grande vantagem dos grupos de WhatsApp está na interação dos membros já que os técnicos participantes podem em tempo real, publicar as ações desenvolvidas compartilhando a informação com todos os membros. Com menos de dois meses a quantidade de membros no grupo é de 130 pessoas.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$\frac{\text{(Total das Despesas realizadas no Programa / Total das Despesas orçadas no Programa)}}{x 100}$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	80,33%	

Avaliação do Resultado

Na avaliação dos resultados alcançados, o percentual de execução do Programa Administração ficou dentro do parâmetro de atenção, realizando 80,33% do previsto, o que demonstra que o Regional conseguiu trabalhar de forma equilibrada, resultando numa economia em torno de R\$ 2.686.545,26.

A Atividade Implantação, ampliação e Modernização das Unidades físicas, foi a que mais contribuiu para a redução nas despesas, visto que, além de ajustes no prazo das obras, outras obras não foram realizadas de acordo com o previsto, por diversos motivos, elencados a seguir.

- **Centro de Atividades Clementina Galina Coleto** - Considerando que a unidade ainda está em construção, sendo inicialmente prevista para inaugurar em setembro/2017, não foi necessário utilizar o valor previsto para manutenção.
- **Sesc Ler Ji-Paraná** - As atividades de manutenção e reformas previstas para o exercício de 2017 foram contempladas inteiramente ou parcialmente na obra de reforma da unidade, onde iniciou-se no dia 20 de novembro de 2017 e tem como previsão de duração de 90 dias corridos. No entanto, alguns itens de acessibilidade previstas para o exercício de 2017 foram contempladas inteiramente ou parcialmente na obra de reforma da unidade, com início no dia 20 de novembro de 2017 e tem como previsão de duração de 90 dias corridos.
- **Sesc Ler de Presidente Médici** - As atividades de manutenção e reformas previstas para o exercício, foram contempladas inteiramente ou parcialmente na obra de reforma da unidade, que teve início no dia 20 de novembro de 2017 e tem como previsão de duração de 60 dias corridos. Vale ressaltar que, não foi incluído no processo a pista de caminhada, uma vez que deverá ser reavaliada para melhor compatibilização com as estruturas atuais da unidade.
- **Unidades Sesc Ler de Nova Mamoré / Sesc Ler de Vilhena / Unidade Sesc Ler Ariquemes** - As atividades de manutenção e reformas previstas para o exercício de 2017 foram contempladas inteiramente ou parcialmente na obra de reforma da unidade, onde iniciou-se no dia 20 de novembro de 2017 e tem como previsão de duração de 60 ou 90 dias corridos.
- **Sesc Esplanada/Escola** - O projeto para a reforma da unidade foi discutido ao longo do exercício, o que resultou da necessidade de elaboração de um relatório que servirá como base para o projeto de execução da obra. Em paralelo a isso, foi solicitado apoio financeiro ao Departamento Nacional para a execução desses serviços.
- **Sesc Campestre** - As atividades de manutenção e reformas previstas para o exercício de 2017 foram contempladas inteiramente ou parcialmente na obra de reforma da unidade, com início no dia 23 de outubro de 2017 e tem como previsão de duração de 90 dias corridos.
- **Sesc Centro** - As atividades de manutenções e reformas previstas para o exercício de 2017 foram contempladas inteiramente ou parcialmente na obra de reforma da unidade, onde iniciou-se no dia 01 de dezembro de 2017 e tem como previsão de duração de 60 dias corridos.

Capítulo 4 – Governança

O Sesc- Serviço Social do Comercio – Administração Regional no Estado de Rondônia vem numa busca constante pela transparência no relacionamento com a sua clientela e com a sociedade de modo geral, tendo como objetivo principal adotar medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, bem como o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade.

4.1 – Descrição da estrutura de Governança.

Alinhado a esta filosofia de transparência, as principais instâncias de estrutura de governança corporativa do Sesc são compostas pelo Presidente, Diretor Regional, 03 (três) Diretorias de Divisão, ou seja, Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria de Controle e Planejamento, Diretoria de Programas Sociais, Conselho Regional, Assessorias (Jurídica e Técnicas) e Controladoria Interna e Conselho Fiscal.

Presidência - O Presidente tem como atribuições, superintender a Administração Regional do Sesc, Submeter ao Conselho Regional propostas do orçamento anual da Administração Regional e suas ratificações, aprovar o programa de Trabalho do Departamento Regional, convocar e presidir reuniões com o Conselho Regional, submeter à deliberação do Conselho Regional, além da estrutura dos serviços, o quadro de pessoal com respectivos padrões salariais, fixando carreiras e cargos, admitir, “ad referendum” do Conselho Regional, os servidores da administração Regional, promovê-los, demiti-los, bem como fixar a época das férias, conceder licenças e julgar, em grau de recursos, aplicação de penas disciplinares, contratar locações de serviços, assinar acordos e convênios, abrir contas em estabelecimentos oficiais de créditos, autorizar a distribuição de despesas, dar posse a membros do Conselho Regional e delegar poderes.

Conselho Regional - O Conselho Regional é composto pelo Presidente da Federação do Comércio, de seis delegados das atividades de comércio de bens, serviços e turismo, um representante do INSS, um representante do Ministério do Trabalho, um representante das federações nacionais, representante dos trabalhadores e do Diretor Regional e tem como atribuições: Deliberar sobre a Administração Regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos trabalhos, observar as diretrizes gerais do Sesc, aprovar Programa de Trabalho da Administração, fazer observar as normas baixadas pelo Conselho Nacional para plano de contas, orçamento e prestação de contas, aprovar orçamento e suas ratificações, examinar anualmente o inventários de bens, autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias, aprovar operações imobiliárias, aprovar quadro de pessoal, referendar atos do presidente, cumprir Resoluções do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal, autorizar convênios e acordos, aprovar regimento interno, acompanhar a Administração Regional, verificando mensalmente balancetes, livro caixa, extratos de contas, disponibilidades etc.

Diretor Regional - Direção Regional cabe dirigir, coordenar, controlar os órgãos integrantes do departamento Regional, decidir sobre limite de alçadas, assinar com o Presidente, papéis e documentos referente a aberturas de contas bancárias e fundos, delegar competências a seus subordinados, supervisionar a elaboração do orçamento – programa, autorizar transferências de servidores, expedir normas internas, baixar instruções e Ordem de Servidores, determinar instauração de processos administrativos.

Diretorias de Divisões - Composta por 03(três) diretores, ou seja, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Controle e Planejamento e Diretor de Programa Sociais.

-Diretoria Administrativa e Financeira tem como atribuições: coordenar, executar e controlar as atividades do Departamento Regional relacionadas com a administração de pessoal, material, contabilidade, patrimônio, transporte, informática, obras e reformas.

-Diretoria de Programas Sociais tem como atribuições: orientar, coordenar, controlar e avaliar a execução das atividades fins, desenvolvidas pelas coordenações de Educação, Esporte, Turismo, Recreação, Cultura, Saúde e Assistência.

-Diretoria de controle e Planejamento tem como atribuições: coordenar, programar, executar, controlar e avaliar as atividades do Departamento Regional, relacionadas com o planejamento e estatística, divulgação e promoção institucional, atendimento, matrículas e inscrições dos clientes e sistema de desenvolvimento e monitoramento dos Recursos Humanos.

Assessoria Jurídica - Composta por um assessor formado na área jurídica e tem as seguintes atribuições: Realizar assessoramento à Administração Regional elaborando estudos, diagnósticos e elaborando pareceres, assessorar na elaboração de contratos e convênios e acordos, inteirar-se das novas legislações, sobretudo que envolvam ao Sesc, defender o Sesc em ações jurídicas quando designado.

Assessoria Técnica-DCP - Composta por um Assessor e tem como atribuições planejar, executar e orientar os trabalhos de sua área de atuação, observando as políticas e diretrizes traçadas e compor comissões.

Assessoria Técnica –DAF - Composta por um assessor e tem como atribuições, elaborar estudos e diagnósticos, com emissão de relatórios que venham a contribuir para facilitar os processos de trabalho na área administrativa e financeira, analisar documentos e emitir pareceres técnico, assessorar na elaboração de contratos e convênios e acordos, compor comissões e acompanhar os processos licitatórios no Regional.

Controladoria Interna - É composta por uma equipe de 02 (dois) funcionários e tem as seguintes atribuições: Estudar e propor novos fluxos operacionais, elaborar instruções normativas, elaborar e gerenciar contratos e convênios, analisar processos de aquisições e pagamentos, acompanhar as comissões permanente de licitações na elaboração de editais e demais documentos de licitações, auxiliar na elaboração da Prestações de Contas Anuais e acompanhar a sua aprovação junto aos órgãos de fiscalizadores, assessorar e orientar os gestores, em todos os níveis hierárquicos e realizar auditorias internas.

Conselho Fiscal - É composto de 02 (dois) representante do comércio e respectivo suplente sindicalizados, eleitos pelo Conselho de Representação da Confederação Nacional do Comércio, um representante do Ministério do trabalho e Emprego, um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um representante do INSS, um representante do Ministério do desenvolvimento Social e Combate à Fome, um representante dos Trabalhadores, faz parte também da sua estrutura Assessoria Técnica e secretaria, compete ao Conselho Fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Administração Nacional e das Administrações Regionais, representar ao Conselho Nacional contra irregularidades verificadas nos orçamento ou nas contas das Administrações Nacionais e das Administrações Regionais, emitir parecer sobre orçamento da Administração Nacional e das Administrações regionais, examinar, emitir parecer fundamentado e conclusivo, as prestações de contas da Administração e Administração Regional.

Estrutura de Governança, conforme estabelece a Legislação do Sesc:

Do Conselho Regional (CR)

Art. 21 - No Estado onde existir federação sindical do comércio será constituído um CR, com sede na respectiva capital e jurisdição na base territorial correspondente.

Parágrafo único - Os órgãos regionais, embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, bem como à correção e fiscalização inerentes a estes são autônomos no que se refere a administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

Art. 22 - O Conselho Regional compõe-se:

I - do Presidente da Federação do Comércio Estadual;

II - de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciantes inscritos no INSS;

III - de doze delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciantes inscritos no INSS;

IV - de um representante das federações nacionais, nos estados onde exista um ou mais sindicatos a elas filiados, escolhido de comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no respectivo estado, ou por eles eleito;

V - de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

VI - do Diretor do DR;

VII - de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;

VIII - de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciantes inscritos no INSS; e

IX - de três representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciantes inscritos no INSS.

Parágrafo único - O mandato dos membros do CR terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos V, VII, VIII e IX, em ato de quem os designou. (NR)

Art. 23-A - O CR terá como presidente nato o Presidente da Federação do Comércio Estadual.

§ 1º - Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente do CR será substituído de acordo com a norma estabelecida no estatuto da respectiva Federação.

§ 2º - Para o exercício da presidência do CR, assim como para ser eleito, é indispensável que a respectiva Federação do Comércio seja filiada à Confederação Nacional do Comércio e comprove seu efetivo funcionamento, bem como o transcurso de, pelo menos, nove anos de mandatos de sua administração.

§ 3º - O mandato de Presidente do CR não poderá exceder ao seu mandato na diretoria da respectiva Federação. (NR)

Art. 27 - O Diretor do DR será nomeado pelo Presidente do CR, devendo recair a escolha em pessoa de nacionalidade brasileira, cultura superior e comprovada idoneidade e experiência em serviço social.

§ 1º - O cargo de Diretor do DR é de confiança do Presidente do CR e incompatível com o exercício de mandato em entidade sindical ou civil do comércio.

§ 2º - A dispensa do Diretor, mesmo quando voluntária, impõe a este a obrigação de apresentar, ao CR, relatório administrativo e financeiro dos meses decorridos desde o primeiro dia do exercício em curso.

Do Conselho Nacional (CN)

Art. 13 - O Conselho Nacional (CN), com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesc, a função normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer setor institucional da entidade, compõe-se dos seguintes membros:

I - do Presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é seu Presidente nato;

II - de um Vice-Presidente;

III - de representantes de cada CR, à razão de um por cinquenta mil comerciários ou fração de metade mais um, no mínimo de um e no máximo de três;

IV - de um representante, e respectivo suplente, do Ministério do Trabalho e Emprego, designados pelo Ministro de Estado;

V - de um representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;

VI - de um representante de cada federação nacional, e respectivo suplente, eleitos pelo respectivo Conselho de Representantes;

VII - de seis representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; e

VIII - do Diretor-Geral do Departamento Nacional (DN).

§ 1º - Os representantes de que trata o inciso III, e respectivos suplentes, serão eleitos, em escrutínio secreto, pelo CR respectivo, dentre sindicalizados do comércio, preferentemente membros do próprio CR, em reunião destinada a esse fim especial, a que compareçam, em primeira convocação, pelo menos dois terços dos seus componentes ou, em segunda convocação, no mínimo vinte e quatro horas depois, com qualquer número.

§ 2º - Os membros do CN exercerão as suas funções pessoalmente, não sendo lícito fazê-lo através de procuradores, prepostos ou mandatários.

§ 3º - Nos impedimentos, licenças e ausências do território nacional, ou por qualquer outro motivo de força maior, os Conselheiros serão substituídos nas reuniões plenárias:

I - o Presidente da Confederação Nacional do Comércio, pelo seu substituto estatutário;

II - os representantes dos CC.RR., pelos respectivos suplentes;

III - os demais, pelos respectivos suplentes e por quem for credenciado pelas fontes geradoras do mandato efetivo.

§ 4º - Cada Conselheiro terá direito a um voto em plenário.

§ 5º - Os Conselheiros a que se referem os incisos I, III e VIII do caput estão impedidos de votar, em plenário, quando entrar em apreciação ou julgamento atos de sua responsabilidade nos órgãos da administração nacional ou regional da entidade.

§ 6º - O mandato dos membros do CN terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos IV, V e VII, em ato de quem os designou. (NR)

Do Conselho Fiscal (CF)

Art. 19 - O Conselho Fiscal (CF) compõe-se dos seguintes membros:

I - dois representantes do comércio, e respectivos suplentes, sindicalizados, eleitos pelo Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio;

II - um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

III - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

IV - um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;

V - um representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e respectivo suplente, designado pelo Ministro de Estado; e (NR)

VI - um representante dos trabalhadores, e respectivo suplente, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. (NR)

§ 1º - Ao Presidente, eleito por seus membros, compete a direção do Conselho e a superintendência de seus trabalhos técnicos e administrativos.

§ 2º - O CF terá Assessoria Técnica e Secretaria, com lotação de pessoal aprovada pelo CN.

§ 3º - São incompatíveis para a função de membro do Conselho Fiscal:

a) os que exerçam cargo remunerado na própria instituição, no Senac, na CNC ou em qualquer entidade civil ou sindical do comércio;

b) os membros do CN ou dos CC.RR. da própria instituição, do Senac e os integrantes da Diretoria da CNC.

§ 4º - Os membros do CF perceberão, por sessão a que comparecerem, até o máximo de seis em cada mês, uma gratificação de presença fixada pelo CN.

§ 5º - O mandato dos membros do CF será de dois anos, podendo haver a interrupção nas hipóteses dos incisos II a VI, mediante ato de quem os designou. (NR)

4.2 – Gestão de riscos e controles internos

4.2.1 – Avaliação da Qualidade e da suficiência dos Controles internos - O Sesc Rondônia no âmbito de controles internos possui mecanismos que auxiliam na condução de sua rotina de gestão, utilizando-se de sistemas padronizados, que são disponibilizados pelo Departamento Nacional nos quais destacamos: SGM – Sistema de Gestão de Material onde são tramitadas todas as operações relacionadas às aquisições de modo geral; SGF - Sistema de Gestão Financeira, que abrange a previsão orçamentária, a efetivação dos pagamentos e o processamento da gestão contábil; SGC - Sistema de Gestão de Contratos para o estabelecimento do gerenciamento dos contratos; SCA – Sistema da Central de Atendimento, no qual ocorre o cadastramento da clientela alvo (comerciários e dependentes) e a efetivação das matrículas nas atividades oferecidas pelo Sesc; SDE - Sistema de Dados Estatísticos que consolida as metas físicas, ou seja, a produtividade atingida pelas Atividades no Regional. Portanto, verifica-se a existência de uma lacuna no grau de eficiência dos sistemas, tendo em vista que não se comunicam, ocasionando uma lentidão no processo.

No que se refere à gestão de riscos são observados os regulamentos e normas internas como forma de orientar e minimizar procedimentos que possam causar danos para o Regional. Todavia não se tem implantado um sistema de gerenciamento de riscos que evidencie os pontos a serem melhorados. No entanto, o Regional tem buscando conhecer as experiências de gestão de outros Regionais para que desta forma contribua para agir com ações preventivas e corretivas em sua gestão administrativa.

4.2.2 – Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna

O Sesc - Administração Regional no Estado de Rondônia não possui unidade de Auditoria Interna.

Dentro da estrutura de governança, existe a atuação do Conselho Fiscal do Sesc, que se configura em um órgão de fiscalização interna, conforme determinado pela Legislação do Sesc e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sendo assim, possui papel fundamental nos esforços e melhorias empregados em prol da excelência e autocontrole da gestão, contribuindo para garantia da governança da entidade.

Capítulo 5 – Relacionamento com a sociedade

5.1- Canais de acesso do cidadão

5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados – o Sesc Rondônia não possui um setor de ouvidoria estruturado para registrar, computar as reclamações, solicitações e denúncias, bem como o efetivo acompanhamento das devolutivas. No entanto, já há no Regional a prática de acompanhamento e recebimento de reclamações e sugestões da clientela.

5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados

Com o objetivo de criar um canal de acesso ao cidadão, o Sesc Rondônia coloca à disposição da sociedade o blog sescro.blogspot.com.br, que além de apresentar programação mensal da instituição e demais informações sobre os serviços oferecidos diariamente, é um meio pelo qual a clientela e público em geral pode registrar sugestões, comentários, críticas, reclamações e perguntas, acerca dos serviços oferecidos pelo Sesc.

No blog são expostas ainda todas as informações institucionais como, transparência na gestão, processos seletivos para funcionários e estágios, processos licitatórios, contratos, e serviços ofertados. Devido a este amplo leque de opções que são tratados no blog, em 2017 obtivemos o total de 1.754.760 visitas em nossa página, e ainda um total de 173 mensagens divididas entre perguntas e sugestões enviadas por nossos usuários, referentes ao ano de 2016, contra 79 mensagens de mesmo teor em 2017.

O Facebook é uma mídia social e rede social virtual com o qual o regional opera através da fanPage comercial @sescrondonia, criada para a interação e atendimento aos clientes em tempo real. Ela permite uma divulgação e promoção institucional de longo alcance, vez que é a ferramenta mais utilizada em termos de mídias sociais no mundo atualmente. Nela são postadas todas as atualizações referentes a serviços, processos seletivos e eventos institucionais de interesse ao público externo. Esta plataforma obteve o alcance de 1.189.882 em 2016 e de 1.032.082 em 2017, quantitativo este relacionado ao número de pessoas para as quais qualquer conteúdo de nossa página ou sobre ela os usuários dessa mídia receberam informações. A FanPage possui 161 avaliações, que servem como termômetro para nosso feedback na prestação de nossos serviços. A página totaliza um número expressivo de alcance, curtidas, interações e perguntas.

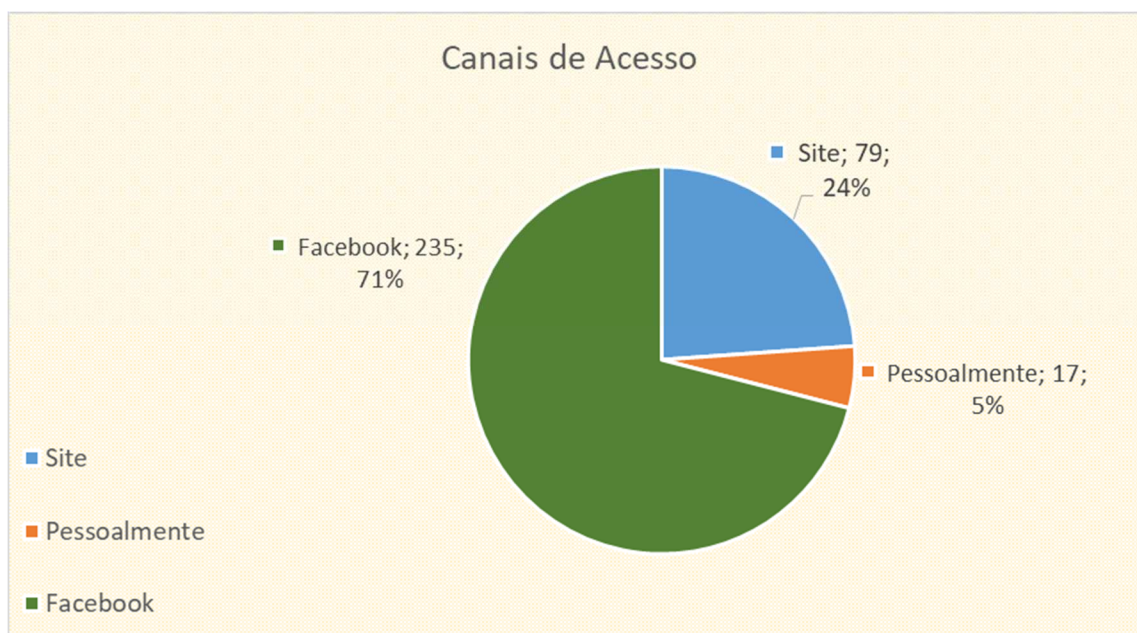
Informações sobre o atendimento de 2017

NATUREZA DA DEMANDA	QUANTIDADE SOLICITADA
Curtidas	56.048
Alcance Total da Página	1.032.082
Interação de Usuários com a Página	46.885
Perguntas	164

O Instagram é uma rede social online, direcionada exclusivamente para o compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. Através desta plataforma de mídia social, o Sesc Rondônia atua com um perfil comercial, com o intuito de gerar aproximação entre a instituição e os usuários de nossos serviços. É por meio da veiculação de imagens e vídeos que promovemos a atualização do público externo, realizando posts dos serviços ofertados pelo nosso seguimento comercial, bem como das atividades realizadas dentro das unidades Sesc Rondônia. www.instagram.com/sescro.

Ainda com o intuito de otimizar o relacionamento entre a instituição e sua clientela e expandir leque de informações ao cliente foram implantados as fanpages: Turismo Social Sesc RO; Palco Giratório RO; Move Brasil Sesc RO e Sesc Ji-Paraná RO que recebem o suporte de técnicos destas áreas em especial ao tratar de questões mais específicas das atividades.

Gráfico 13



Ainda no que se refere à comunicação entre o cliente e a instituição, é disponibilizado um instrumento de registro nas Centrais de Atendimento ao cliente do Sesc, que pode manifestar suas satisfações (elogios), insatisfações, críticas, (reclamações), solicitar informações e contribuir com sugestões, que prontamente foram prestados os devidos esclarecimentos, vez que após este registro, cada formulário é encaminhado à gerência da Unidade que direciona à área competente para seu posicionamento e resposta, com retorno à Gerência para conhecimento e à Seção de Atendimento ao Cliente – SAC, para devolutiva ao cliente por e-mail.

Informações sobre o atendimento			
Natureza da demanda	Quantidade de solicitações	Atendidas	Atendidas no prazo
Reclamações	14	14	até 24 horas
Sugestões	3	3	até 24 horas
Perguntas	314	314	até 24 horas

5.2 – Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

Acesso às informações da Entidade		
Documentos	Endereço para acesso	Periodicidade de atualização
Relatório de Gestão	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/c20433c0-5952-4f33-bacf-543ecbd763eb/RELATÓRIO+GESTÃO_2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=c20433c0-5952-4f33-bacf-543ecbd763eb	Anual
Realização Orçamentária trimestral	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/2f240a6c-418c-4e2a-9c09-a38200dd5f6d/DEMONSTRATIVO+OR%C3%87AMENTARIO+RECEITA+E+DESPESA+POR+ATIVIDADE+PROGRAMA+4+TRIMESTRE.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=2f240a6c-418c-4e2a-9c09-a38200dd5f6d	Trimestral
Resoluções de aprovação do Orçamento e Retificações	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/4426a898-7b89-4748-982a-f9f9bf29415f/01-OR%C3%87AMENTO_APROVA%C3%87%C3%83O_CIRCULAR_203_17-01-2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4426a898-7b89-4748-982a-f9f9bf29415f	Anual
Demonstrações contábeis	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/rondonia/rondonia?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Rondonia	Mensal
Informações relevantes sobre os processos licitatórios	http://sescro.blogspot.com.br/p/editais-e-licitacoes.html	A cada movimentação
Informações relevantes sobre contratos celebrados	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/29a56286-d2ea-47c4-b92d-cda774691f37/RELAÇÃO+DE+CONTRATOS+MAIORES+PAGAMENTOS+JULHO+A+S	Trimestral

	ETEMBRO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=repasses&CACHEID=29a56286-d2ea-47c4-b92d-cda774691f37	
Informações salariais	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/65471d9e-f53d-4ff3-9797-74bcdc7c115c/ESTRUTURA+REMUNERAT%C3%93RIA+-+MAIO_2017+a+ABRIL_2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=65471d9e-f53d-4ff3-9797-74bcdc7c115c	Anual

5.3 – Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes

O Regional não realizou pesquisas junto aos clientes atendidos pelos serviços do Sesc no Estado de Rondônia.

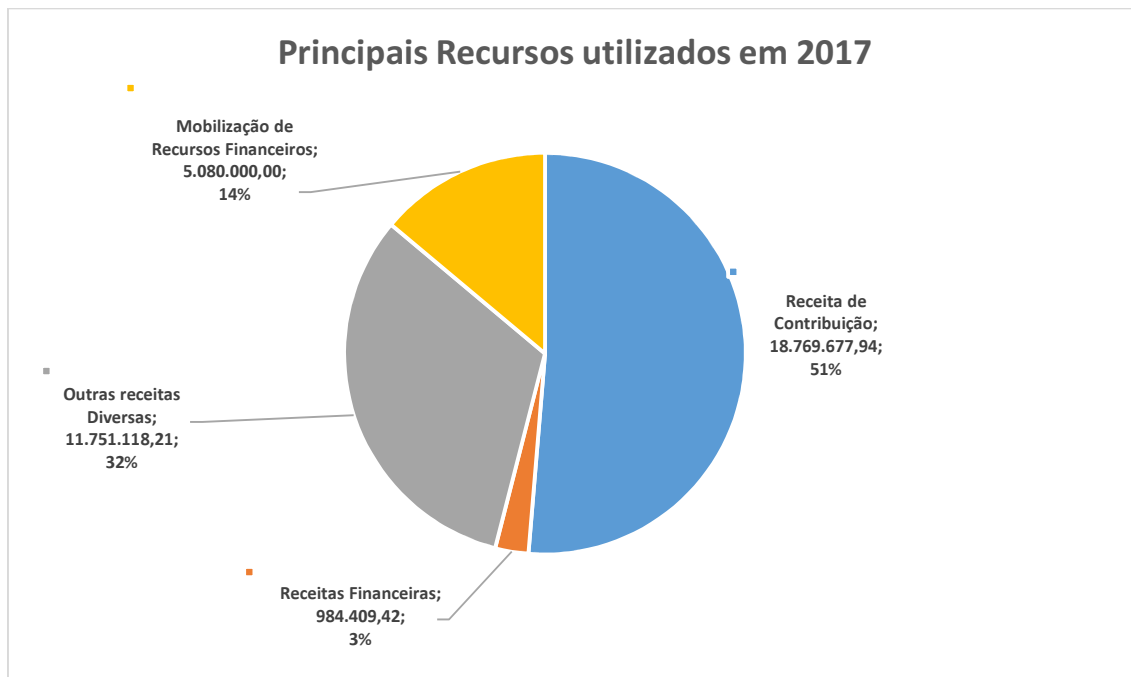
5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários.

O Regional não realizou pesquisas junto aos clientes atendidos pelos serviços do Sesc no Estado de Rondônia.

Capítulo 6 - Desempenho financeiro e informações contábeis

6.1- Desempenho financeiro do exercício

Gráfico 14



Quadro 15

Principais Recursos	2016	2017	2018
Receita de Contribuição	17.788.557,04	18.769.677,94	18.085.942,00
Receitas de Prestação de Serviços	3.867.110,55	3.580.338,42	3.948.831,00
Receitas de Outros Serviços	0,00	24.673,16	0,00
Receitas Financeiras	1.054.526,47	984.409,42	905.000,00
Outras Receitas de Capital	149.755,00	99.150,00	0,00
Transferências Privadas sem Fins Lucrativos	7.847.997,92	8.046.956,63	7.851.808,00
Total Receitas Correntes	30.707.946,98	31.505.205,57	30.791.581,00
Mobilização de Recursos Financeiros	4.096.000,00	5.080.000,00	6.765.000,00
Total Geral	30.707.946,98	31.505.205,57	37.556.581,00

Gráfico 15

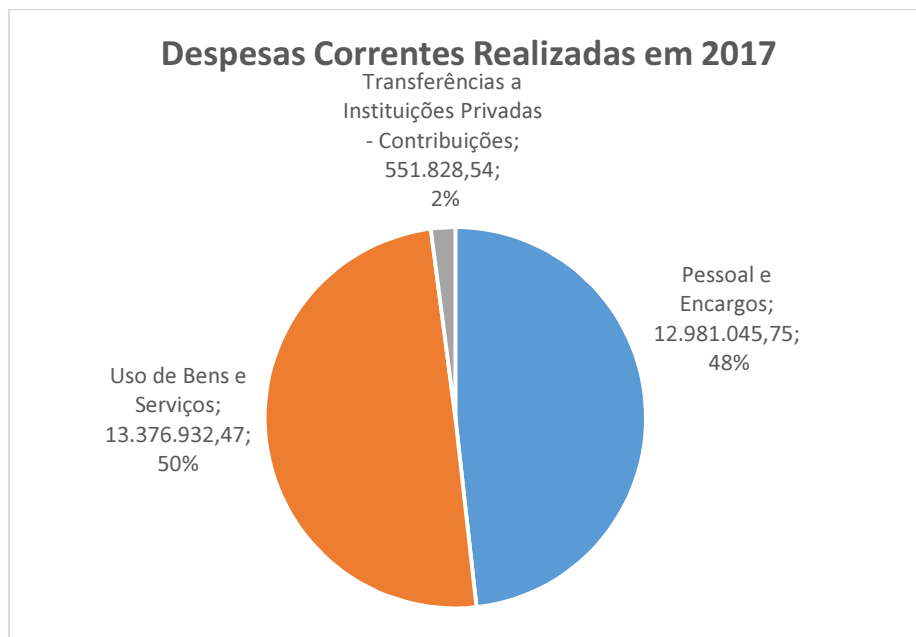
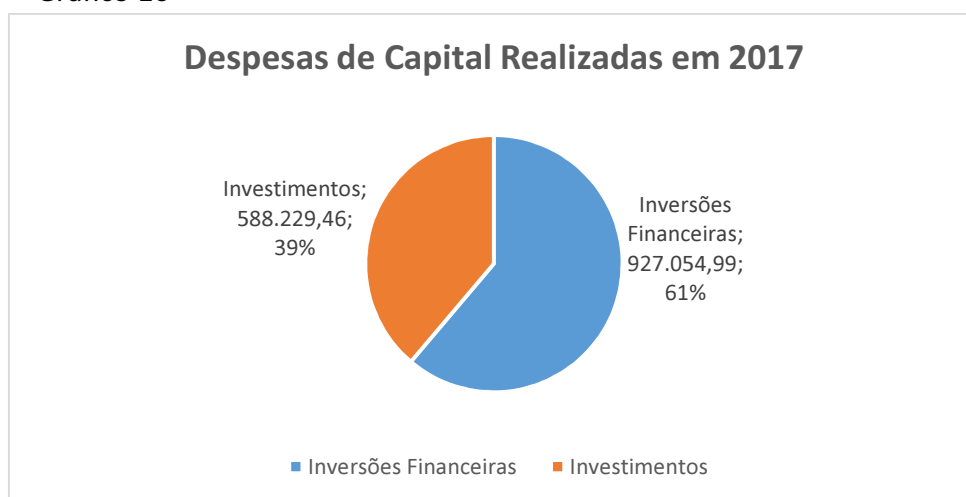


Gráfico 16



Quadro 16

Principais Despesas	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES	26.585.048,32	26.909.806,76	30.791.581,00
Pessoal e Encargos	12.759.617,89	12.981.045,75	17.154.074,00
Uso de Bens e Serviços	13.302.446,84	13.376.932,47	13.105.780,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas - Contribuições	522.983,59	551.828,54	531.727,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	930.155,42	1.515.284,45	6.765.000,00
Investimentos			
Inversões Financeiras	521.173,95	927.054,99	2.400.000,00
Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00
Investimentos	408.981,47	588.229,46	4.365.000,00
TOTAL GERAL	27.515.203,74	28.425.091,21	37.556.581,00

Análise da Execução Orçamentária

O Regional encerra o exercício de 2017 com a realização de R\$ 28.425.091,21 no pertinente às Despesas, representando 79,76% da previsão. Deste modo, o índice alcançado demonstra bom desempenho e situação financeira equilibrada, resultado do controle das despesas e otimização dos recursos aplicados. Este recurso foi administrado nas Despesas Correntes, perfazendo R\$ 26.909.806,76 e de Capital, perfazendo os dispêndios de R\$1.515.584,45.

Quadro 17

DESPESAS POR PROGRAMAS 2017								
PROGRAMA	PREVISTO			REALIZADO			%	
	D.COR.	D.CAP.	TOTAL	D.COR.	D.CAP.	TOTAL	R/P	R
EDUCAÇÃO	6.124.766	-	6.124.766	4.964.094,83	-	4.964.094,83	81,05	17,46
SAÚDE	3.500.622	-	3.500.622	2.086.129,26	-	2.086.129,26	59,59	7,34
CULTURA	2.945.908	-	2.945.908	2.097.900,23	-	2.097.900,23	71,21	7,38
LAZER	6.812.471	-	6.812.471	5.822.369,05	-	5.822.369,05	85,47	20,48
ASSISTÊNCIA	2.598.239	-	2.598.239	2.482.772,10	-	2.482.772,10	95,56	8,73
ADMINISTRAÇÃO	8.578.371	5.080.000	13.658.371	9.456.541,29	1.515.284,45	10.971.825,74	80,33	38,60
TOTAL	30.560.377	5.080.000	35.640.377	26.909.806,76	1.515.284,45	28.425.091,21	79,76	100,00

Composição das despesas 2017

Quadro 18

COMPOSIÇÃO GERAL DAS DESPESAS 2017							
DESPESAS CORRENTES							
CÓDIGO	ELEMENTO	2016	2017				
		REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	% *	% **	% 2017/2016 ***
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.274.052,42	10.078.313,00	9.360.184,18	32,93	92,87	0,93
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.381.672,46	3.977.522,00	3.494.343,22	12,29	87,85	3,33
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil	103.893,01	200.000,00	126.518,35	0,45	63,26	21,78
3.3.50.41	Contribuições	522.983,59	531.727,00	551.828,54	1,94	103,78	5,52
3.3.90.30	Material de Consumo	2.469.982,59	3.681.782,00	1.886.610,58	6,64	51,24	- 23,62
3.3.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.841,32	265.077,00	176.271,67	0,62	66,50	- 4,12
3.3.90.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.648.622,93	11.825.956,00	11.314.050,22	39,80	95,67	6,25
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		26.585.048,32	30.560.377,00	26.909.806,76	94,67	88,05	1,22
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.51	Obras e Instalações	521.173,95	1.850.000,00	927.054,99	3,26	50,11	77,88
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	408.981,47	3.230.000,00	588.229,46	2,07	18,21	43,83
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		930.155,42	5.080.000,00	1.515.284,45	5,33	29,83	62,91
TOTAL GERAL		27.515.203,74	35.640.377,00	28.425.091,21	100,00	79,76	3,31

Fonte: Dados obtidos do Sistema de Gestão Financeira – SGF do DR.RO.

* percentuais em relação ao total realizado ** Percentual relação Previsto/realizado

*** Percentuais de crescimento em relação ao ano anterior

Ao atingir o montante de R\$ 31.505.205,57 as receitas registraram o crescimento de 2,60% em relação ao exercício anterior. Ressalta-se que o comportamento das Receitas Correntes foi considerado excelente, com 102,77% de realização da meta prevista.

Importante ressaltar que as despesas foram orçadas levando-se em consideração os custos das Atividades/Realizações, de acordo com as necessidades identificadas pelos próprios técnicos, na ocasião do Planejamento anual. Ressalta-se também que o planejamento financeiro tem sido essencial para o

provisionamento dos recursos destinados às ações do Regional, o que resulta em melhor qualidade dos serviços ofertados à clientela.

Composição das Receitas 2017

Quadro 19

COMPOSIÇÃO GERAL DAS RECEITAS 2017							
RECEITAS CORRENTES							
CÓDIGO	ELEMENTO	2016	2017				
		REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	%*	%**	% 2017/2016 ***
1.2.10.35.01	Contribuição e Adicional para o SESC	17.788.557,04	18.085.940,00	18.769.677,94	59,58	103,78	5,52
1.3.10.11	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	Taxa de Ocupação de Imóveis	17.154,00	2.000,00	3.553,50	0,01	177,68	-79,28
1.3.20.21	Juros de Títulos de Renda	1.037.372,47	985.867,00	980.855,92	3,11	99,49	-5,45
1.6.10.05	Serviços de Saúde	1.521.330,04	1.257.786,00	1.211.609,19	3,85	96,33	-20,36
1.6.10.16	Serviços Educacionais	682.291,99	689.940,00	829.899,06	2,63	120,29	21,63
1.6.10.19	Serviços Recreativos e Culturais	1.568.224,57	1.583.277,00	1.459.591,15	4,63	92,19	-6,93
1.6.10.99	Outros Serviços	95.263,95	79.086,00	79.239,02	0,25	100,19	-16,82
SUBTOTAL RECEITA DE SERVIÇOS		3.867.110,55	3.610.089,00	3.580.338,42	11,36	99,18	-7,42
1.7.30.01	Subvenção Ordinária	7.847.997,92	7.851.808,00	8.046.956,63	25,54	102,49	2,54
1.9.20.21	Indenizações	0,00	24.673,00	24.673,16	0,00	100,00	0,00
1.9.20.22	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		30.558.191,98	30.560.377,00	31.406.055,57	99,69	102,77	2,77
RECEITA DE CAPITAL							
2.2.10.19	Alienação de Bens Móveis	149.755,00	0,00	99.150,00	0,31	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		149.755,00	0,00	99.150,00	0,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS		30.707.946,98	30.560.377,00	31.505.205,57	100,00	103,09	2,60
Mobilização de Recursos Financeiros		0,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		30.707.946,98	35.640.377,00	31.505.205,57	100,00	88,40	2,60

Quadro 20

PROGRAMA	ATIVIDADES	EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$	
		META	
		PREVISTA 2017	REALIZADA 2017
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	690.876,00	460.494,86
	Educação Fundamental	1.324.048,00	1.285.027,19
	Educação de Jovens e Adultos	828.085,00	769.393,25
	Educação Complementar	164.697,00	93.103,52
	Cursos de Valorização Social	0,00	0,00
	Educação em Ciências e Humanidades		
	Infraestrutura Operações e Serviços	1.778.935,00	1.601.869,11
	Desenvolvimento de Projeto-Piloto	79.102,00	0,00
	Direção, Coordenação e Supervisão	601.557,00	442.717,45
	Capacitação de Desenvolvimento de Pessoas	657.466,00	311.489,45
TOTAL EDUCAÇÃO		6.124.766,00	4.964.094,83
SAÚDE	Nutrição	2.281.640,00	1.286.070,35
	Saúde Bucal	275.435,00	164.627,68
	Educação em Saúde	264.909,00	236.516,53
	Cuidado Terapêutico	135.675,00	95.533,74
	Infraestrutura, Operações e Serviços		
	Desenvolvimento de Projetos Pilotos	205.414,00	0,00
	Direção, Coordenação e Supervisão	337.549,00	303.380,96
TOTAL SAÚDE		3.500.622,00	2.086.129,26
CULTURA	Artes Cênicas	1.041.634,00	846.742,61
	Artes Visuais	64.238,00	61.932,10
	Música	93.116,00	58.760,57
	Literatura	20.000,00	21.139,20
	Audiovisual	41.500,00	900,00
	Biblioteca	418.499,00	294.962,01
	Comunicação Institucional	277.598,00	225.963,55
	Desenvolvimento de Projetos - Piloto	363.246,00	0,00
	Direção, Coordenação e Supervisão	626.077,00	587.500,19
TOTAL CULTURA		2.945.908,00	2.097.900,23
LAZER	Desenvolvimento Físico-Esportivo	1.312.211,00	1.134.060,05
	Recreação	487.788,00	329.566,40
	Turismo Social	513.433,00	518.249,43
	Infraestrutura Operacional e Serviços	3.841.439,00	3.398.130,59
	Desenvolvimento de Projetos-Piloto	180.089,00	19.880,50
	Direção, Coordenação e Supervisão	477.511,00	422.482,08
TOTAL LAZER		6.812.471,00	5.822.369,05
ASSISTÊNCIA	Desenvolvimento Comunitário	16.815,00	8.148,04
	Segurança Alimentar e Apoio Social	253.780,00	185.888,38
	Trabalho Social com Grupos	175.622,00	140.829,09
	Infraestrutura, Operações e Serviços	0,00	0,00
	Desenvolvimento de Projetos Pilotos	275.273,00	0,00
	Direção, Coordenação e Supervisão	1.876.749,00	2.147.906,59
	Implantação, Ampliação e Modernização de	0,00	0,00
TOTAL ASSISTÊNCIA		2.598.239,00	2.482.772,10
ADMINISTRAÇÃO	Deliberação	891.722,00	867.904,96
	Serviços Jurídicos	196.897,00	196.696,23
	Administração de Pessoal	2.564.964,00	3.391.068,80
	Logística e Patrimônio	1.041.643,00	956.001,39
	Gestão de Tecnologia da Informação e	272.448,00	266.440,08
	Programação e Avaliação	85.696,00	77.182,49
	Serviços Financeiros	1.484.681,00	1.474.652,82
	Controladoria Auditoria e Fiscalização	557.997,00	488.435,31
	Relacionamento com Clientes	385.453,00	260.589,12
	Infraestrutura, Operacionais e Serviços	1.004.564,00	1.477.570,09
	Desenvolvimento de Projetos-Piloto	92.306,00	0,00
	Implantação, Ampliação e Modernização de	5.080.000,00	1.515.284,45
TOTAL ADMINISTRAÇÃO		13.658.371,00	10.971.825,74
		-	-
TOTAL GERAL		35.640.377,00	28.425.091,21

6.2- Principais contratos firmados

Quadro 21

 10 MAIORES CONTRATOS FIRMADOS PELO SESC RO EM 2017									
CONTRATO/ANO	OBJETO	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	MODALIDADE LICITAÇÃO	DATA DA CONTRATAÇÃO	SITUAÇÃO	NATUREZA	ELEMENTO DA DESPESA	VALOR TOTAL
025/2017	Contratação de serviços de limpeza, manutenção, conservação, tratamento d'água em todo parque aquático do Centro de atividades do Sesc Esplanada e Sesc Campestre.	PISCINAS RONDÔNIAL LTDA - EPP	84.571.520/0001-44	Pregão	17/07/2017	Ativo	Prestação de Serviços	Prestação de Serviços	R\$ 276.000,00
027/2017	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 1 (um) elevador para o Centro de Atividades do Sesc Clementina Galina Coeto, em Ji-Paraná/RO.	MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP	09.477.789/0001-40	Pregão	21/09/2017	Ativo	Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Equipamentos	R\$ 98.000,00
031/2017	Prestação de serviços de consultoria especializada para desenvolvimento de intervenção integrada para a estruturação estratégica do Sesc/Rondônia, com entrega dos produtos constantes no cronograma físico e financeiro da Cláusula Terceira deste contrato.	ATLAS TREINAMENTOS, CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	24.313.576/0001-77	Inexigibilidade	09/10/2017	Ativo	Prestação de Serviços	Consultoria	R\$ 895.000,00
032/2017	Serviços de reforma da administração, área de churrasqueira, vestiários, copa e salão de eventos da unidade do SESC Campestre	A.C.L. FURTADO LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM - ME	18.334.856/0001-69	Convite	18/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 612.575,16
033/2017	Serviços de reforma da cobertura e subsolo, câmara fria, instalação de exaustores da unidade do SESC Centro	SOLUTEC SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA ENGENHARIA LTDA - ME	03.670.818/0001-00	Convite	18/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 514.169,59
034/2017	Serviços de reforma das salas, banheiros, cozinha, quadra de esporte, playground e acessos da unidade do SESC Ler em Vilhena/RO	CONSTRUVIL CONSTRUTORA E INSTALADORA VILHENA LTDA	03.726.996/0001-05	Convite	13/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 371.907,67
035/2017	Serviços de reforma das salas de aula, banheiros, rede de esgoto e acessos da unidade do SESC Ler em Ji-Paraná/RO	ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	34.719.674/0001-62	Convite	13/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 412.382,87
036/2017	Serviços de reforma das salas de aula, banheiros, cozinha, quadra poliesportiva, quadra de areia e acessos da unidade do SESC Ler em Presidente Média/RO	ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	34.719.674/0001-62	Convite	13/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 314.194,15
037/2017	Serviços de reforma das salas, banheiros, cozinha, quadra poliesportiva, playground e acessos da Unidade do Sesc Ler em Nova Mamoré	A.C.L. FURTADO LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM - ME	18.334.856/0001-69	Convite	18/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 440.343,00
038/2017	Serviços de reforma das salas, banheiros, cozinha, quadra poliesportiva, playground e acessos da Unidade do Sesc Ler em Arriquemes	N.B. ENGENHARIA CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA	04.295.791/0001-85	Convite	18/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 397.930,87

Quadro 22

 CONTRATOS EM QUE HOUVE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS									
CONTRATO/ANO	OBJETO	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	MODALIDADE LICITAÇÃO	DATA DA CONTRATAÇÃO	SITUAÇÃO	NATUREZA	ELEMENTO DA DESPESA	VALOR DO PAGAMENTO TOTAL NO EXERCÍCIO
027/2015	EXECUÇÃO DE OBRAS CENTRO DE ATIVIDADES JI PARANÁ	Engeral Construções Ltda	34.719.674/0001-62	Concorrência	19/08/2015	Ativo	Obras e Serviços de Engenharia	Obras e Serviços de Engenharia	R\$ 8.506.496,56
12/0031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E AR CONDICIONADO VEICULAR	Lima & Paiva Ltda - Me	29.717.350/001-98	Pregão	26/12/2020	Ativo	Prestação de Serviços	Prestação de Serviços	R\$ 405.319,66
13/01.0004	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA	Mamoré Construções e Meio Ambiente Ltda	06.881.771/0001-11	Convite	30/08/2013	Ativo	Prestação de Serviços	Prestação de Serviços	R\$ 284.773,79
11/0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SESC CENTRO, ESPLANADA E CAMPESTRE	TOMAZELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.989.079/0001-50	Pregão	01/02/2012	Ativo	Locação de Mão de Obra	Locação de Mão de Obra	R\$ 1.481.482,72
12/0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC	Prosegur Brasil S/A Transportes de Valores e Segurança	17.428.731/0120-60	Pregão	26/03/2012	Ativo	Locação de Mão de Obra	Locação de Mão de Obra	R\$ 1.086.224,29
028/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Administração e Gerenciamento de Benefício Auxílio Alimentação, na forma cartão de alimentação eletrônico magnético com "chip", que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente e dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador, destinados aos empregados do SESC AR/RO.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	69.034.668/0001-56	Pregão	27/07/2015	Ativo	Fornecimento	Fornecimento	R\$ 2.063.204,58
025/2017	Contratação de serviços de limpeza, manutenção, conservação, tratamento d'água em todo parque aquático do Centro de atividades do Sesc Esplanada e Sesc Campestre.	PISCINAS RONDÔNIAL LTDA - EPP	84.571.520/0001-44	Pregão	17/07/2017	Ativo	Prestação de Serviços	Prestação de Serviços	R\$ 79.638,61
038/2017	Serviços de reforma das salas, banheiros, cozinha, quadra poliesportiva, playground e acessos da Unidade do Sesc Ler em Arriquemes	N.B. ENGENHARIA CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA	04.295.791/0001-85	Convite	18/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 200.389,92
033/2017	Serviços de reforma da cobertura e subsolo, câmara fria, instalação de exaustores da unidade do SESC Centro	SOLUTEC SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA ENGENHARIA LTDA - ME	03.670.818/0001-00	Convite	18/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 165.579,21
034/2017	Serviços de reforma das salas, banheiros, cozinha, quadra de esporte, playground e acessos da unidade do SESC Ler em Vilhena/RO	CONSTRUVIL CONSTRUTORA E INSTALADORA VILHENA LTDA	03.726.996/0001-05	Convite	13/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 93.266,17
032/2017	Serviços de reforma da administração, área de churrasqueira, vestiários, copa e salão de eventos da unidade do SESC Campestre	A.C.L. FURTADO LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM - ME	18.334.856/0001-69	Convite	18/10/2017	Ativo	Obras	Obras	R\$ 686.827,79

6.3 – Transferências, convênios e congêneres.

6.3.1 – Transferências - Não houve ocorrências no período

6.3.2 – Convênios - Não houve ocorrências no período

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

O Ativo Imobilizado da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado de Rondônia em 2017 corresponde a 50,65% de seu Ativo Total e 100% de seu Ativo Não Circulante e é composto de:

	Rubrica	2016	2017	Variação
131.1.1	Terrenos	584.679,98	584.679,98	0
131.1.3	Edificações	30.584.448,82	40.317.231,44	31,82%
131.1	BENS IMÓVEIS	31.169.128,80	40.901.911,42	31,23%
131.2.1	Equipamentos e Mobiliários em Geral	8.420.682,85	8.048.113,39	-4,42%
131.2.2	Veículos	1.711.877,91	1.472.277,91	-14,00%
131.2.9	Bens Móveis Diversos	2.457,00	2.457,00	0,00%
131.2	BENS MÓVEIS	10.135.017,76	9.522.848,30	-6,04%
131	IMOBILIZADO	41.304.146,56	50.424.759,72	22,08%

6.4.1- Bens Móveis

O aumento de 31,82% em Edificações em 2017 é referente a obras de melhorias nas Unidades Operacionais Sesc Campestre, Sesc Centro, Sesc Ler Vilhena, Sesc Ler Ariquemes, Sesc Ler Nova Mamoré e também à Construção do Centro de Atividades do Sesc em Ji-Paraná.

A partir do exercício de 2018 com a entrada da vigência do novo CODECO, aprovado pela resolução Sesc nº 1.245/2012, a Administração Regional efetuará registro de depreciação conforme orientação da portaria 1.246/2012 também em seus bens imóveis.

6.4.2 – Bens Imóveis

Considerando que o Serviço Social do Comércio realiza suas atividades de forma uniforme e padronizada e a utilização dos bens dar-se-á de forma natural, adota-se a política de exploração de seus bens até o fim de sua vida útil, efetuando doação a instituições sem fins lucrativos quando ainda comprovado a geração de benefícios econômicos. Em caso de desgaste total e sucata os bens são doados mediante a um certificado às entidades que se comprometem a reciclagem dos resíduos sólidos que diminuem os impactos ambientais de resíduos.

Até o ano de 2017 o Sesc não efetuava depreciação de seus bens, conforme o artigo 65 do Capítulo IV do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) vigente. O procedimento passará a ser efetuado a partir do exercício de 2018 com a entrada da vigência do novo CODECO, absorvendo as novas práticas contábeis, aprovado pela resolução Sesc nº 1.245/2012, e os registros serão em conformidade com as orientações da Resolução Sesc nº 1.246/2012.

Pelo mesmo motivo exposto não foi realizado procedimento de reavaliação patrimonial e ajuste ao valor recuperável de bens no período.

Os equipamentos e mobiliários em geral da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado de Rondônia estão pulverizados em equipamentos de informática, móveis e utensílios e equipamentos e máquinas em geral, enquanto que os bens móveis diversos são compostos por obras de arte e livros.

6.5 – Sistemática de apuração dos custos do PCG

Com a criação do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) instituído pelo Decreto N. 6.632/2008, foi estabelecido em suas Normas Gerais de Aplicação (Resolução Sesc nº 1.166/2008) o processo para apuração de custos das ações do Sesc. O referido processo utilizava o mensurador unificado Atendimento e os custos diretos (despesas correntes diretas) como variáveis para cálculo dos coeficientes de rateio dos custos indiretos.

Com a aprovação da Resolução 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, foram definidos mensuradores específicos por realização para registro da produção gerada pelas ações do Sesc, extinguindo a variável unificadora Atendimentos.

Sendo assim, foi necessário realizar adequações ao processo de apuração de custos das ações do Sesc que são subdivididos em Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Unidades Operacionais e Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Administrações Nacional ou Regionais.

Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG 2017

Quadro 23

		PREVISTO - R\$	REALIZADO - R\$
1	80% DA RECEITA COMPULSÓRIA (Valor informado pelo DN)	18.085.940,00	18.769.677,94
2	(-) COMISSÃO DA RFB (2%)	361.719,00	375.393,57
3	SUBTOTAL	17.724.221,00	18.394.284,37
4	(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO (3%)	531.727,00	551.828,54
5	VALOR BASE DE CALCULO DO PCG	17.192.494,00	17.842.455,83
6	VALOR DESTINADO AO PCG (33,33% EM 2017)	5.730.258,25	6.841.751,74
7	VALOR PARA GRATUIDADE (50% DO ITEM 6)	2.865.129,13	4.629.004,99

Quadro 24

Quadro A

Demonstrativo das Metas Previstas e Realizadas Totais do PCG no exercício de 2017

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes) Previsto	Nº de Inscrições (Clientes) Realizado	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)	Valores (R\$)
						Previstos	Realizado	Previstos	Realizado
EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL (1.1)	SEM MODALIDADE	PRÉ-ESCOLA (1.1.0.2)	220	240	151.085	145.372	1.655.058,38	992.238,68
	ENSINO FUNDAMENTAL (1.2) - SESC ESPLANADA	SEM MODALIDADE	ANOS INICIAS (1.2.0.1)	550	499	389.196	350.748	3.740.173,56	3.345.393,33
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1.4)	SEM MODALIDADE	ALFABETIZAÇÃO (1.4.0.1)	29	36	8.859	9.477	145.368,96	776.277,12
			ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1.4.0.2)	39	79	11.558	21.309	189.657,35	1.727.842,61
Total				838	854			5.730.258,25	6.841.751,74

Obs: Este quadro representa a totalidade do PCG, inclusive a parte da gratuidade.

Quadro B
Demonstrativo das Metas Previstas e realizadas com Gratuidade no exercício de 2017

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes) Previsto	Nº de Inscrições (Clientes) Realizado	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)	Valores (R\$)
						Previstos	Realizado	Previstos	Realizado
EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL (1.1)	SEM MODALIDADE	PRÉ-ESCOLA (1.1.0.2)	30	29	21.151	20.120	996.635,12	511.716,08
	ENSINO FUNDAMENTAL (1.2) - SESC ESPLANADA	SEM MODALIDADE	ANOS INICIAIS (1.2.0.1)	224	173	159.570	126.792	1.533.467,70	1.613.169,18
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1.4)	SEM MODALIDADE	ALFABETIZAÇÃO (1.4.0.1)	29	36	8.859	9.477	145.368,96	776.277,12
			ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1.4.0.2)	39	79	11.558	21.309	189.657,35	1.727.842,61
Total				322	317			2.865.129,13	4.629.004,99

Obs: Este quadro representa somente a gratuidade do PCG.

6.5.1 – Informações gerais – não se aplica

6.5.2 – Cálculo do cumprimento das obrigações. não se aplica

6.6 – Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas –

Balancos apresentados pelo DR Rondônia:

- Balanço Orçamentário – PC3
- Balanço Financeiro – PC5
- Balanço Patrimonial Comparado – PC6
- Demonstração das Variações Patrimoniais – PC7
- Notas Explicativas

Obs. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é representada pela Demonstração das Variações Patrimoniais PC7.

6.7 – Demonstrações Contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica

Demonstração contábil / notas explicativas	Endereço para acesso
Balanço Orçamentário	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/888db985-2865-409f-a1e5-2f606b739944/PDFsam_PC+3+balan%C3%A7o+or%C3%A7ament%C3%A1rio+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=888db985-2865-409f-a1e5-2f606b739944
Balanço Financeiro	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/08cfa03f-cc4d-4e41-88f8-1f04eb14b99e/PDFsam_PC+5+balan%C3%A7o+financeiro+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=08cfa03f-cc4d-4e41-88f8-1f04eb14b99e
Balanço Patrimonial	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/b85c2094-76a5-48d6-8e31-b4a859691437/PDFsam_PC+6+balan%C3%A7o+patrimonial.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b85c2094-76a5-48d6-8e31-b4a859691437
Demonstração das variações patrimoniais	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/e3dd831b-2353-4d56-b8c5-8a4377610d99/PDFsam_PC+7.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3dd831b-2353-4d56-b8c5-8a4377610d99
Relatório do Contador	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/7abd7be3-1a0c-4b09-9802-fb6bfa7a0ced/relat%C3%B3rio+t%C3%A9cnico+do+contador+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7abd7be3-1a0c-4b09-9802-fb6bfa7a0ced

Capítulo 7 – Áreas especiais da gestão

7.1 – Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

Quadro 26

Quadro 01 - Demonstrativo da Força de trabalho em 31/12			
Descrição	Quantitativo		
	2017	2016	2015
a) Número de Pessoal efetivo	359	335	335
b) Número de pessoal Contratado (Prazo Determinado)	15	19	30
c) Número de Prestadores de serviços através de Empresas (temporário)	36	36	38
d) Servidores Cedidos ou em Licença	0	0	0
e) Servidores em Cargos em Comissão	40	36	31
f) Servidores em Funções Gratificadas	37	39	40
g) Número de estagiários do PEBE (DN)	37	35	44
h) Número de estagiários do Regional	0	0	0
i) Número de Jovens Aprendizizes	8	4	7
j) Outros não apresentados nos itens anteriores	0	0	0
Total	532	504	525

Fonte: Seção De Recursos Humanos DR.RO

Quadro 27

Quadro Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação efetiva					
	Área Meio			Área Fim		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Servidores de Carreira	61	107	96	313	228	239
Temporários (prazo determinado)	5	6	13	9	13	17
Prestadores de serviço (temporários)	36	36	38			
Total de Servidores	102	149	147	322	241	256

Fonte: Seção De Recursos Humanos DR.RO

Quadro 28

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro.		
	2017	2016	2015
1. Cedidos (1.1+1.2)			
1.1. Exercício de Cargo em comissão			
1.2. Outras situações específicas			
2. Afastamentos (2.1-2.2+2.3+2.4+2.5)			
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo			
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior			
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional			
2.4. Para Participação em Programa de Pós -Graduação Stricto Sensu no País			
2.5. Por doença e moléstia grave (Afastados Previdência)	10	10	12
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)			
3.1. De ofício, no interesse da Administração			
3.2. A pedido, a critério da Administração			
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro			
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde			
3.5. A pedido, independentemente da Administração por Processo Seletivo			
4. Licença remunerada (4.1+4.2)			
4.1. Doença em pessoa da família			
4.2. Capacitação			
5. Licença não remunerada (5.1-5.2+5.3+5.4+5.5)			
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro			
5.2. Serviço militar			
5.3. Atividade política			
5.4. Interesses particulares			
5.5. Mandato classista			
6. Outras situações *	6	3	
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)	16	13	12

Quadro 29

Qualificação da Força de trabalho

Tipologias do Cargo	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Provimento de cargo efetivo	0	0	17	7	17	109	17	185	22	0	0
1.1. Servidores de Carreira	0	0	16	5	8	103	16	183	22	0	0
1.2. Servidores com Contratos Temporários	0	0	1	2	9	6	1	2	0	0	0
2. Provimento de cargo em comissão	0	0	0	0	0	14	0	56	7	0	0
2.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	0	0	36	4	0	0
2.2. Funções gratificadas	0	0	0	0	0	14	0	20	3	0	0
3. Totais (1+2)	0	0	17	7	17	123	17	241	29	0	0

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado; 3 - Ensino Fundamental Incompleto; 4 - Ensino Fundamental Completo; 5 - Ensino Médio Incompleto; 6 - Ensino Médio Completo; 7 - Superior Incompleto; 8 - Superior Completo; 9 - Pós-Graduação/Especialização; 10 - Mestrado; 11 - Doutorado.

Quadro 30

TIPOLOGIAS DO CARGO	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30	De 31 a 40	De 41 a 50	De 51 a 60	acima de 60
1. Provimento de cargo efetivo	82	122	111	46	13
1.1. Servidores de Carreira	72	114	108	46	13
1.2. Servidores com Contratos Temporários	10	8	3	0	0
2. Provimento de cargo em comissão	5	17	19	4	5
2.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior	1	2	7	2	1
2.2. Funções gratificadas	4	15	12	2	4
3. Totais (1+2)	87	139	130	50	18

Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância

O Quadro abaixo compreende os contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva em vigência no exercício de 2017.

Quadro 31

Quadro Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc													
UJ: AR/RO						CNPJ:03.743.123/0001-00							
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2012	V	O	12/0001-PG	17.428.731/0120-60	01.04.2012	31.12.2017			5	5			P
2012	L	O	11/0005-PG	02.989.079/0001-50	01.02.2012	31.10.2017	15	15	07	07			P
2017	L	O	17/0002-PG	84.571.520/0001-44	1/08/2017	31/07/2018		1	1				A
Observações:													
LEGENDA													
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.													
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

Quadro 32

Quadro – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc													
UJ: AR/RO							CNPJ:03.743.123/0001-00						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2012	8	O	12/0031-PG	02.971.735/0001-98	01.01.2013	02.01.2018			2	2			P
2014	12	O	140013-PG	18.234.307/0001-12	21.07.2014	21.07.2018			2				
Observações:													
LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Jovens Aprendizes 12. Outras					Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.								

Fonte: Controladoria Sesc/RO.

Análise:

O regional mantém 05 (cinco) contratos com empresas de locação de mão-de- obra, são eles:

1. Tomazelli Comércio e Serviços Ltda. - Conservação e Limpeza
2. Prosegur Brasil S/A- Transporte de Valores e Segurança - Serviços de Guarda e Vigilância Ostensiva Armada
3. I.B Lopes –ME – Jardinagem com material e mão-de-obra.
4. Lima & Paiva Ltda – Me
5. Piscinas Rondônia Ltda Epp

De modo geral os contratos de prestação de serviços tiveram suas atividades desenvolvidas dentro da normalidade. E no que diz respeito à interrupção na prestação de serviços e falta de pagamento de verbas trabalhistas, não foram identificadas nenhuma dessas incongruências, conforme nossos controles.

Quadro 33– Composição do Quadro de Estagiários

Nível Superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
36	34	44	0	1	0						
Despesas no exercício (em R\$ 1,00)											
265.196	257.646	238.288	0	6.560	0	0	0	0	0	0	0,00

Fonte: seção de Desenvolvimento Técnico

O programa de Estágio no Sesc tem como objetivo possibilitar a complementação e a formação do ensino universitário, proporcionando campos de experiência prática ao estudante. Para o acadêmico, a familiarização com as atividades empresariais, em nível de ensino/ aprendizado prático, quebra o impacto e as dificuldades de adaptação no futuro emprego.

O PEBE incentiva à formação profissional, com o objetivo de preparar para o trabalho produtivo educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior.

Para o exercício de 2017 foram concedidas e preenchidas 40 (quarenta) bolsas de estágio, durante o período vigente houve 7 (sete) desistências por iniciativa dos estagiários, por motivos pessoais.

Quadro 34– Composição do quadro de aprendizes 2017

Nível Superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
						3	3	4	5	1	3
Despesas no exercício (em R\$ 1,00)											
						18.272	26.383	16.207	30.156	5.720	13.024

Em cumprimento a lei de inserção do jovem aprendiz no mercado, o Regional através de processo seletivo recrutou 8 (oito) jovens aprendizes, em observância aos 5%, que representa a cota mínima do número de empregados cujas funções demandem formação profissional do quadro existente de pessoal.

Quadro 35 – Custos do pessoal

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			
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão											
Exercícios	2017	7.517.579,77			212.841,67		2.953.009,59	275.172,91			10.958.603,94
	2016	8.966.921,21			204.505,65		2.889.839,06	103.893,01			12.165.158,93
	2015	8.031.248,24			198.330,26		2.961.304,05	76.580,80			11.267.463,35
Servidores com Contratos Temporários											
Exercícios	2017	86.577,74									86.577,74
	2016	307.131,21			6.290,94						313.422,15
	2015	810.989,47		12.425,00	11.697,26						835.111,73
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença											
Exercícios	2017										0,00
	2016										0,00
	2015										0,00
Servidores ocupantes de cargos do Grupo de Direção e Assessoramento Superior											
Exercícios	2017	1.453.983,28		58.361,00							58.361,00
	2016	4.381.031,39									4.381.031,39
	2015	3.212.229,34									3.212.229,34
Servidores ocupantes de Funções Gratificadas											
Exercícios	2017			724.994,12							724.994,12
	2016			694.106,94							694.106,94
	2015			724.385,71							724.385,71
Estagiários											
Exercícios	2017	266.591,52									266.591,52
	2016	264.303,90									264.303,90
	2015	233.035,70									233.035,70

Fonte: Seção de Recursos Humanos e Seção de Contabilidade DR.RO.

Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos:

Rotatividade (turnover): refere-se à relação entre admissões e demissões (de efetivos e temporários) da organização. No exercício de 2017, a média anual de rotatividade do Regional foi de 18% considerando a seguinte fórmula: $\text{número de admissões} + \text{número de demissões} / 2 / \text{número de servidores ativos} \times 100$. Analisando o atual índice de *turnover*, observa-se que em 2017 a rotatividade de pessoal foi alta, se considerarmos a meta do Nacional, em 15%.

Capacitação: Durante o exercício de 2017 foram desenvolvidas diversas capacitações com o objetivo de aperfeiçoar, desenvolver e incentivar a qualificação profissional dos recursos humanos do Sesc Rondônia. Buscou-se preparar os servidores, adequando os perfis técnicos em sua área de atuação, através da qualificação, para melhor desenvolver suas atividades dentro do Sesc, buscando serviços de qualidade. Foram contabilizados 151 servidores diferentes que participaram das ações de capacitação, e foram desenvolvidas 204 ações, dentre elas capacitações e reuniões técnicas, por iniciativa do regional, e com apoio do Departamento Nacional, como também, ações de Educação à Distância, realizadas por videoconferência via Rede de Desenvolvimento Técnico/DN e Pré-programas – DN.

Tabela 01 - Demonstrativo de videoconferências realizadas no exercício de 2017

IPTV	PROGRAMA	PARTICIPANTES	DATA
Capacitação técnica: Estratégia de formação das equipes do projeto Sesc saúde mulher	Saúde	1	21/02/2017
Seminário interno: Mais Sesc - Intercionalização	Cultura	1	22/03/2017
Capacitação técnica: Estratégia de formação das equipes do Projeto Sesc Saúde Mulher	Saúde	1	03/04/2017
Capacitação técnica: Música em curso - Sonora Brasil 2017 - Bandas de música e cocos	Cultura	1	18/04/2017
Capacitação técnica: Música em curso - Sonora Brasil 2017 - Bandas de música e cocos	Cultura	1	27/04/2017
Reunião técnica: Grupos de trabalho do Sesc Ler	Educação	1	04/05/2017
Reunião técnica: Diálogos em produção cultural - Avaliação da ação	Cultura	1	15/05/2017
Reunião técnica: Acompanhamento de TI	Administração	1	26/05/2017
Reunião técnica: Projeto obesidade infantil	Saúde	1	02/06/2017
Capacitação técnica: A crítica de cinema por dentro	Cultura	1	10/06/2017
Capacitação técnica: Avaliação do sistema de espaços físicos - SEF	Administração	1	12/06/2017
Reunião técnica: Projeto obesidade infantil	Saúde	1	03/07/2017
Reunião técnica: Acompanhamento 'Diálogos em produção cultural'	Cultura	1	03/07/2017
Reunião técnica: Acompanhamento de TI	Administração	1	16/07/2017
Capacitação técnica: Sesc dramaturgia em debate	Cultura	1	17/07/2017
Reunião técnica: Curadoria da mostra Sesc de música	Cultura	1	17/07/2017
Capacitação técnica: Gestão do conhecimento em bibliotecas	Cultura	1	18/07/2017
Reunião técnica: Biblioteca Sesc XXI - Grupo de trabalho regulamento e programa de qualidade para rede Sesc de bibliotecas	Cultura	1	20/07/2017
Reunião técnica: Processo de construção coletiva do plano nacional de formação e pesquisa (PNFP)	Administração	1	21/07/2017
Capacitação técnica: Gestão do conhecimento em bibliotecas	Cultura	1	28/07/2017
Reunião técnica: Projeto obesidade infantil	Saúde	1	01/08/2017

Reunião técnica: Apresentação do curso "A crítica de cinema por dentro"	Cultura	1	10/08/2017
Reunião técnica: Acompanhamento - Diálogos em produção cultural	Cultura	1	17/08/2017
Capacitação técnica: Gestão do conhecimento em bibliotecas	Cultura	1	23/08/2017
Reunião técnica: Plano nacional de formação de pesquisa	Administração	1	24/08/2017
Reunião técnica: Apresentação da ação 'Diálogos em produção cultural'	Cultura	1	05/09/2017
Reunião técnica: A crítica de cinema por dentro	Cultura	1	11/09/2017
Capacitação técnica: Diálogos em produção cultural	Cultura	1	12/09/2017
Capacitação técnica: Projeto Sesc alerta	Saúde	1	13/09/2017
Capacitação técnica: Diálogos em produção cultural	Cultura	1	14/09/2017
Capacitação técnica: Gestão do conhecimento em bibliotecas	Cultura	1	20/09/2017
Capacitação técnica: Mesa Brasil: divulgação, captação e fidelização de parceiros	Assistência	1	22/09/2017
Capacitação técnica: A crítica de cinema por dentro	Cultura	1	27/09/2017
Capacitação técnica: Diálogos em produção cultural	Cultura	1	28/09/2017
Capacitação técnica: Gestão do conhecimento em bibliotecas	Cultura	1	29/09/2017
Capacitação técnica: Diálogos em produção cultural	Cultura	1	05/10/2017
Reunião técnica: Mesa Brasil - Campanha de Natal da BRF	Assistência	1	11/10/2017
Reunião técnica: Acompanhamento TI	Administração	1	18/10/2017
Capacitação técnica: Gestão do conhecimento em bibliotecas	Cultura	1	18/10/2017
Capacitação técnica: A crítica de cinema por dentro	Cultura	1	19/10/2017
Reunião técnica: A crítica de cinema por dentro	Cultura	1	20/10/2017
Capacitação técnica: Avaliação físico-funcional e social do idoso	Assistência	1	23/10/2017
Capacitação técnica: A crítica de cinema por dentro	Cultura	1	24/10/2017
Capacitação técnica: A crítica de cinema por dentro	Cultura	1	26/10/2017
Reunião técnica: II Seminário nacional de intercâmbio de conhecimento dos estagiários do PEBE	Educação	1	30/10/2017
Reunião técnica: Projeto obesidade infantil	Saúde	1	07/11/2017
Capacitação técnica: A crítica de cinema por dentro	Cultura	1	09/11/2017
Capacitação técnica: Mediação de leitura nas Bibliotecas do Sesc	Cultura	1	10/11/2017
Capacitação técnica: Ação de formação: Guia de promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva no Sesc (PSSSR)	Saúde	1	10/11/2017
Capacitação técnica: A crítica de cinema por dentro	Cultura	1	23/11/2017
Reunião técnica: Acompanhamento de TI	Administração	1	04/12/2017
Reunião técnica: ESEM 3º Trimestre	Educação	1	07/12/2017
Reunião técnica: Comissão de formação e pesquisa	Educação	1	11/12/2017
Reunião técnica: Projeto obesidade infantil	Saúde	1	12/12/2017
Reunião técnica: Guia de promoção de saúde sexual e saúde reprodutiva do Sesc (PSSSR)	Educação	1	13/12/2017
Reunião técnica: Guias de turismo	Lazer	2	07/02/2017
Reunião técnica: Sistema de gestão de planejamento	Administração	2	24/02/2017
Reunião técnica: Projeto Bibliosesc e Biblioteca Sesc XXI	Cultura	2	09/03/2017
Reunião técnica: POP gestão da ENDO	Saúde	2	21/03/2017
Reunião técnica: Mapa de processos dos do RR	Administração	2	21/03/2017

Reunião técnica: Cadastro Nacional de Recursos Humanos (CNRH)	Administração	2	30/03/2017
Reunião técnica: Sistema de gestão de planejamento	Administração	2	12/04/2017
Reunião técnica: Sistema de gestão de planejamento	Administração	2	12/04/2017
Capacitação técnica: Com (A)rtes na educação	Educação	2	18/04/2017
Capacitação técnica: Com (A)rtes na educação	Educação	2	02/05/2017
Mapa de processos dos DDDR	Administração	2	11/05/2017
Capacitação técnica: Com (A)rtes na educação	Educação	2	23/05/2017
Reunião técnica: Novas funcionalidades do SGP	Administração	2	01/06/2017
Reunião técnica: Rede Sesc de bibliotecas	Cultura	2	07/06/2017
Capacitação técnica: Sesc dramaturgia em debate	Cultura	2	10/07/2017
Reunião técnica: SCA x SGP	Administração	2	26/07/2017
Capacitação técnica: Cuidado integral e inclusão da criança vivendo com HIV no cenário da escola	Saúde	2	08/08/2017
Capacitação técnica: Ciclo de palestras 'Esporte na cultura de paz'	Lazer	2	22/08/2017
Reunião técnica: TOTVS e E-Social	Administração	2	28/08/2017
Capacitação técnica: Mesa Brasil: divulgação, captação e fidelização de parceiros	Assistência	2	30/08/2017
Capacitação técnica: Projeto Sesc alerta	Saúde	2	31/08/2017
Reunião técnica: 2º trimestre	Educação	2	19/09/2017
Capacitação técnica: Mesa Brasil: divulgação, captação e fidelização de parceiros	Assistência	2	25/09/2017
Capacitação técnica: Diálogos em produção cultural	Cultura	2	26/09/2017
Capacitação técnica: Diálogos em produção cultural	Cultura	2	04/10/2017
Reunião técnica: Coordenadores do Ensino Fundamental II	Educação	2	11/10/2017
Capacitação técnica: Avaliação físico-funcional e social do idoso	Assistência	2	24/10/2017
Capacitação técnica: Avaliação físico-funcional e social do idoso	Assistência	2	31/10/2017
Capacitação técnica: Mediação de leitura nas Bibliotecas do Sesc	Cultura	2	07/11/2017
Capacitação técnica: Mediação de leitura nas Bibliotecas do Sesc	Cultura	2	09/11/2017
Reunião técnica: Com(a)rtes na educação	Educação	2	13/11/2017
Capacitação técnica: Mediação de leitura nas Bibliotecas do Sesc	Cultura	2	14/11/2017
Capacitação técnica: Ciclo de palestras 'Esporte na cultura de paz'	Lazer	2	16/11/2017
Reunião técnica: Guia de promoção de saúde sexual e saúde reprodutiva do Sesc (PSSSR)	Administração	2	22/11/2017
Capacitação técnica: Cultura afro-brasileira e indígena na educação do Sesc	Educação	2	01/12/2017
Reunião técnica: Palco giratório 2017	Cultura	3	06/03/2017
Reunião técnica com mediadores e responsáveis da infraestrutura técnica	Administração	3	15/03/2017
Reunião técnica: Plano Estratégico do Sesc	Administração	3	20/03/2017
Reunião técnica: Plano Estratégico do Sesc	Administração	3	20/03/2017
Reunião técnica: ESEM ano letivo 2018	Educação	3	24/03/2017
Capacitação: Sistema de gestão do planejamento (sgp)	Administração	3	29/03/2017
Reunião técnica: Projeto obesidade infantil	Saúde	3	11/04/2017
Reunião técnica: Projeto obesidade infantil	Saúde	3	11/04/2017

Reunião dia do desafio	Lazer	3	05/05/2017
Reunião técnica: Apresentação de proposta de novo modelo de custo do PCG	Administração	3	17/05/2017
Palestra: Bases curriculares nacionais e o papel do Sesc	Educação	3	18/05/2017
Reunião técnica: Palestra - Cultura digital e o uso de tecnologias para a aprendizagem	Educação	3	25/05/2017
Capacitação técnica: Educação permanente em saúde bucal V - Endodontia na atenção primária à saúde	Saúde	3	21/06/2017
Reunião técnica: A reestruturação de acesso da videoconferência	Administração	3	28/06/2017
Reunião técnica: Cálculo de custos PCG	Administração	3	09/08/2017
Capacitação técnica: Mesa Brasil: divulgação, captação e fidelização de parceiros	Assistência	3	14/08/2017
Reunião técnica: Implantação do módulo gestor do SISBUCO	Saúde	3	17/08/2017
Capacitação técnica: Mesa Brasil: divulgação, captação e fidelização de parceiros	Assistência	3	29/08/2017
Capacitação técnica: Mesa Brasil: divulgação, captação e fidelização de parceiros	Assistência	3	06/09/2017
Reunião técnica: Projeto obesidade infantil	Saúde	3	13/09/2017
Capacitação técnica: Cultura afro-brasileira e indígena na educação do Sesc	Educação	3	18/09/2017
Capacitação técnica: Avaliação físico-funcional e social do idoso	Assistência	3	17/10/2017
Reunião técnica: Política Nacional de Recursos Humanos	Administração	3	25/10/2017
Reunião técnica: Capacitação, promoção em saúde sexual e reprodutiva	Saúde	3	27/10/2017
Reunião técnica: GT Economicidade	Administração	3	27/10/2017
Reunião técnica: Nova norma para aplicação do PCG - Versão do grupo técnico	Administração	3	01/11/2017
Capacitação técnica: Mesa Brasil: divulgação, captação e fidelização de parceiros	Assistência	3	14/11/2017
Fórum dos Estagiários do Departamento Nacional	Educação	3	06/12/2017
Reunião técnica: Integração SCA x SGP	Administração	4	31/03/2017
Reunião técnica: Sesc dramaturgias edição 2017	Cultura	4	10/04/2017
Reunião técnica: Diálogos com a proposta pedagógica	Educação	4	26/04/2017
Reunião técnica: Elaboração de política nacional de Recursos Humanos	Administração	4	18/05/2017
Capacitação técnica: Mesa Brasil: divulgação, captação e fidelização de parceiros	Assistência	4	23/08/2017
Capacitação técnica: Promoção da saúde emocional e prevenção ao suicídio	Saúde	4	15/09/2017
Capacitação técnica: Avaliação físico-funcional e social do idoso	Assistência	4	10/10/2017
Capacitação técnica: Mediação de leitura nas Bibliotecas do Sesc	Cultura	4	27/10/2017
Capacitação técnica: Mediação de leitura nas Bibliotecas do Sesc	Cultura	4	01/11/2017
Reunião técnica: Avaliação do II Seminário nacional de intercâmbio de conhecimento dos estagiários do PEBE	Educação	4	16/11/2017
Reunião técnica: Projeto prevenção da obesidade infantil	Saúde	5	23/02/2017
Reunião técnica: II Seminário nacional de intercâmbio de conhecimento dos estagiários do PEBE	Administração	5	22/05/2017
Capacitação técnica: Sesc dramaturgia em debate	Cultura	5	27/06/2017

Reunião técnica: II Seminário nacional de intercâmbio de conhecimento dos estagiários do PEBE	Administração	5	09/08/2017
Capacitação técnica: Educação permanente em saúde bucal V - Endodontia na atenção primária à saúde	Saúde	5	21/08/2017
Reunião técnica: Adoção do novo CODECO em 2018	Administração	5	20/09/2017
Reunião técnica: Orientação para confirmação das pré-inscrições	Educação	6	12/05/2017
Reunião técnica: ESEM - 1º Trimestre	Educação	6	05/06/2017
Reunião técnica: Nova resolução de investimento do Sesc	Administração	6	13/07/2017
Capacitação técnica: Projeto Sesc alerta	Saúde	6	05/09/2017
Capacitação técnica: Educação permanente em saúde bucal V - Endodontia na atenção primária à saúde	Saúde	6	02/10/2017
Capacitação técnica: Sesc dramaturgia em debate	Cultura	7	04/07/2017
Reunião técnica: Mesa Brasil	Assistência	7	20/07/2017
Reunião técnica: E-social	Administração	7	08/12/2017
Apresentação da nova diretoria do Departamento Nacional do Sesc	Administração	8	13/06/2017
Capacitação técnica: Educação permanente em saúde bucal V - Endodontia na atenção primária à saúde	Saúde	10	26/06/2017
Reunião técnica: Adoção do novo CODECO em 2018	Administração	10	29/11/2017
Capacitação técnica: Equipamento de proteção individual, NRs e segurança do trabalho para chefes de cozinha	Assistência	11	24/07/2017
Capacitação técnica: Equipamento de proteção individual, NRs e segurança do trabalho para chefes de cozinha	Assistência	12	06/07/2017
2ª Reunião com os Diretores Regionais	Administração	12	30/08/2017
Capacitação técnica: Apresentando a RDC 216 para chefes de cozinha	Saúde	14	09/05/2017
Capacitação técnica: Apresentando a RDC 216 para chefes de cozinha	Saúde	14	09/05/2017
Reunião técnica: Integração SGF x SGM	Administração	15	11/12/2017
Capacitação técnica: Apresentando a RDC 216 para chefes de cozinha	Saúde	16	08/05/2017
Capacitação técnica: Apresentando a RDC 216 para chefes de cozinha	Saúde	16	08/05/2017
Reunião técnica: Registro da produção	Administração	17	27/11/2017
Pautas Sociais - 1ª Edição: Diagnóstico participativo	Administração	24	01/09/2017
Reunião técnica: II Seminário nacional de intercâmbio de conhecimento dos estagiários do PEBE	Educação	27	31/10/2017

Tabela 02 - Demonstrativo de cursos realizados no exercício de 2017

CURSO	SETOR	Quant. Participantes
Oratória	Coordenação do Sesc Ler Odontologia - SAC Ji-Paraná	6
Recrutamento e Seleção por Competência	SEDET	1
Curso intensivo de PIS/ PASEP e COFINS	SECON - SEMAT	2
Curso encantamento e fidelização de clientes	SAC - Odontologia	8
Curso conquiste clientes, alcance sucesso	SAC	7
Formação Continuada de Professores	Coordenação do Sesc Ler	40
Curso de Acessibilidade Aplicada	Núcleo de Engenharia	1

7.2 – Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

Conforme art. 45 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto 61.836, de 05/12/1967 – Os Presidentes e os membros do Conselho Nacional e dos Conselhos Regionais, excetuados os Diretores Geral e Regionais, não poderão perceber remuneração decorrente de relação de emprego ou contrato de trabalho de qualquer natureza que mantenham com o Sesc, ou Senac ou entidades sindicais e civis do comércio.

Desta forma, o Regional, em cumprimento ao regulamento, não remunera seus dirigentes (presidente e membros do Conselho Regional), com exceção do Diretor Regional, que tem dupla atuação, enquanto membro do Conselho, não possui remuneração para atuar como os demais, mas enquanto atuante no cargo de Diretor regional do Sesc, possui remuneração por pertencer ao quadro de servidores.

A remuneração é constituída de salário fixo, sem qualquer adicional ou remuneração variável ou ainda nenhuma outra condição que não seja aplicável a todo corpo funcional do Sesc. O Regional aplica como base normativa para a política de remuneração dos membros da Diretoria, o Plano de Cargos e Salários (PCS) aprovado pela resolução Sesc – AR/RO nº 230 de 30 out. 2002. O reajuste salarial anual de todos os colaboradores é concedido na data-base de 1º de maio; e o percentual de reajuste é discutido com o sindicato e aprovado em acordo coletivo de trabalho anual. Abaixo, quadro com a remuneração.

Quadro 36

Remuneração dos Administradores	
Cargo	Remuneração anual
Diretores:	
Diretoria 1 DIRETOR REGIONAL	20.037,00
Diretoria 2 DIRETORA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO	16.122,00
Diretoria 3 DIRETOR DE PROGRAMAS SOCIAIS	16.122,00
Diretoria 4 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	16.122,00
Remuneração dos administradores – quadro consolidado	
Rubricas	Valores
Total de pagamentos	1.381.049,33
Total	

7.3 – Gestão de patrimônio imobiliário

Quadro 37 – Unidades Móveis do DR

Item	Unidades Móveis	Abrangência	Destinação
01	ODONTOSESC	Porto Velho	Atendimento à população de baixa renda e sem acesso às clínicas odontológicas fixas, com ações de saúde integradas para combater e prevenir doenças da boca. Atua também na promoção da qualidade de vida da clientela comerciária, seus dependentes e sociedade em geral.
02	BIBLIOSESC	Porto velho	Levar livros à população brasileira por meio de caminhões preparados especialmente para as obras. Facilitando o acesso do público, principalmente nas periferias das grandes cidades, aos serviços de biblioteca;
03	BIBLIOSESC	Ji-paraná	Levar livros à população brasileira por meio de caminhões preparados especialmente para as obras. Facilitando o acesso do público, especialmente nas periferias das grandes cidades, aos serviços de biblioteca;

Quadro 38 – Informações sobre as Unidades Físicas

Item	Unidade Operacional /Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
01	SESC ESPLANADA	Av.: Presidente Dutra, Nº 4175 Pedrinhas - CEP: 78903-032 Porto Velho - RO	Destina-se à Prestação de Serviços, nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Além de abrigar a sede administrativa do Regional.	12.789.222,23
02	SESC CENTRO	Av.: Presidente Dutra, Nº 2765 Centro - CEP: 78900-550 Porto Velho - RO	Destina-se à Prestação de Serviços, nas áreas de Odontologia, Biblioteca e Restaurante.	2.115.144,91
03	SESC JÍ-PARANÁ	Rua: 02 de Abril, Nº 1950 Pedrinhas - CEP: 78962540 Porto Velho - RO	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Crianças, Jovens e Adultos, objetivando acessibilidade aos bens comuns e a realização plena da cidadania.	1.865.100,45
04	SESC PRESIDENTE MÉDICI	Rua: Santos Dumont, Nº 3665 Centro – CEP: 76916-00 Porto Velho RO	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Crianças, Jovens e Adultos, objetivando acessibilidade aos bens comuns e a realização plena da cidadania.	1.923.932,75
05	SESC NOVA MAMORÉ	Rua: 12 de Outubro, Nº 4042 Novo Horizonte – CEP: 76857-000 Porto Velho - RO	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Crianças, Jovens e Adultos, objetivando acessibilidade aos bens comuns e a realização plena da cidadania.	1.883.730,20
06	SESC VILHENA	Av.: Sabino Bezerra de Queiroz, S/Nº - Lote 01 QD. 45 – Setor 05 – J. América – CEP: 78995-000 Porto Velho RO	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Crianças, Jovens e Adultos, objetivando acessibilidade aos bens comuns e a realização plena da cidadania.	2.154.669,95
07	SESC ARIQUEMES	Av.: Tancredo Neves, Nº 3998 Setor Institucional CEP: 76870-970 Porto Velho - RO	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Crianças, Jovens e Adultos, objetivando acessibilidade aos bens comuns e a realização plena da cidadania.	1.974.404,88
08	SESC CAMPESTRE	Rodovia BR 364 Km 12 Lt.11 – Gleba D, Zona Rural – CEP 76915-800 Porto Velho - RO	Destina-se à Prestação de Serviços na área de Lazer, com atendimento ao público que usufruem das instalações do Parque aquático e espaços recreativos. Além de Projetos esportivos.	1.367.421,26

Fonte: Seção de patrimônio DR.RO

7.4 – Gestão ambiental e Sustentabilidade

No Sesc em Rondônia, ainda não há a prática da sustentabilidade através de Programas de mobilização e conscientização da preservação ambiental. Continuamos, no entanto, ampliando nosso leque de iniciativas que são promovidas no sentido de realizar uma gestão de práticas saudáveis de preservação ambiental, como já destacado em anos anteriores. Na Escola da Unidade Esplanada: a) Pratos, talheres e copos retornáveis: é utilizado estes itens de material inox, durante a merenda escolar; b) Cumbucas de polycarbonato: este item é utilizado para servir salada de frutas, mingaus, dentre outros alimentos que possuem caldo; c) Horta sustentável suspensa: a escola disponibiliza de horta orgânica, feita com garrafas pets, galões de 5 lts, paletes, caixas de verdura de madeira, pneus, onde produz-se cebolinha, cheiro verde, chicória, maxixe, alface, couve, pimenta de cheiro, coentro e manjericão; d) Separação de caixas de papelão: após o uso das caixas de papelão, são disponibilizadas para os servidores da escola fazerem a reciclagem com decorações para serem utilizadas nas salas. Nas Lanchonete Esplanada e Campestre: a) Pratos, talheres e copos retornáveis: o material é de louca branca, inox e polycarbonato, onde é utilizado para o atendimento no local como lanches, doces, bolos, sucos, vitaminas entre outros; b) Cumbucas de polycarbonato: este item é utilizado para servir salada de frutas,

mingaus, dentre outros alimentos que possuem caldo e que são consumidos no local; c) Separação de latinhas de refrigerantes e garrafas pets: após o consumo esses materiais são levados até lixeiras específicas na Unidade Campestre para depósito e posteriormente doação. No Restaurante da Unidade Sesc Centro: a) Adoção de toucas de Tecido; b) Aquisição de colheres de Inox; c) Separação de Resíduos Orgânicos; d) Descarte de Óleo de Cozinha; e) Adoção de Copos Retornáveis.

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

Algumas ações que foram realizadas ou estão previstas para o Sesc/RO em relação a economicidade do custo de operação das unidades e ações sustentáveis: 1) Ar Condicionado do tipo Inverter - Tecnologia que reduz até 30% no consumo de energia elétrica, conforme pesquisas do mercado: atualmente estamos com cerca de 60% de todas as centrais de ar da unidade Sesc Esplanada do tipo inverter e está previsto ir substituindo as demais no decorrer da necessidade de troca; e cerca de 56% das centrais de ar condicionado previsto para implantar no novo Centro de Atividades do Sesc em Ji-Paraná será com a tecnologia inverter. Não foi possível chegar aos 100%, pois não foi encontrado no mercado ar condicionado de 60.000 btus com a tecnologia inverter. 2) Implantação de Lâmpadas do tipo LED - Essa tecnologia é 80% mais *econômica* do que uma lâmpada incandescente e 30% mais *econômicas* do que a fluorescente, conforme pesquisas do mercado: a iluminação da Unidade Sesc Esplanada vem sendo substituída aos poucos pelas lâmpadas do tipo LED, sendo que atualmente cerca de 15% das lâmpadas são de LED; estaremos incluindo na obra de reforma da unidade Sesc Centro a implantação de cerca de 90% de iluminação do tipo LED; estando previsto na obra de reforma das Unidade Sesc Campestre e das Unidades do Sesc no interior do Estado, a implantação de cerca de 80% de iluminação do tipo LED. No caso da obra de construção do Sesc em Ji-Paraná, a previsão é de cerca de 75% de iluminação do tipo LED. Em relação ao meio Ambiente, temos a Estação de Tratamento de Esgoto nas Unidade Sesc Esplanada e Sesc Ji-Paraná, diminuindo assim os resíduos encaminhados ao meio ambiente. Temos a previsão de implantar no novo Centro de Atividades do Sesc em Ji-Paraná uma Estação de Tratamento de Esgoto para atender toda a demanda da Unidade.

7.5 – Gestão da Tecnologia da Informação

- **Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.**
 - O regional não possui comitê de gestão de TI.
- **Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período.**
 - Os cursos são realizados sobre demanda quando da disponibilidade na região, o que ocorre com pouca frequência e em sua maioria são de atualizações de sistemas operacionais para servidores e ativos de redes, neste período não foram realizados os cursos pelo fato de dois colaboradores estarem finalizando pós-graduação em Gestão e Governança de TI.
- **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.**
 - Os recursos humanos do regional na área de TI se resumem a 3 pessoas para atender chamados referentes a software e hardware além do planejamento do regional na área de atuação para aprovação da alta hierarquia e está disposto da seguinte maneira:

03 – Técnicos especializados sendo 01 – como chefe de seção.

Todo o quadro de funcionários da TI possui nível superior na área de atuação. Devido ao quantitativo reduzido de funcionários e a dificuldade de contratação de mão de obra qualificada na região, estão sendo elaboradas políticas de treinamento continuado a fim de manter e qualificar o profissional da seção de tecnologia.

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

- Os serviços são gerenciados por trabalhos de monitoramentos através de software adquiridos e de distribuição livre ou levantamentos em loco. Não possuímos cabeamento estruturado o que é um grande desafio para instituição pois possuímos uma grande dificuldade estrutural devido a arquitetura das construções.

- **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.**

- Os projetos planejados e executados com êxito no regional, atuaram segundo o quadro informativo abaixo:

Projeto	Valor orçado	Valor executado	Prazo
Serviço de Calibragem de Certificadora Cat. 6	R\$ 2.000,00	R\$ 1.825,00	2 meses para execução do serviço
Registro de Domínio de Internet por 8 anos	R\$ 300,00	R\$ 292,00	2 meses para execução do serviço
Renovação de Licença do Firewall por 4 anos	R\$ 10.000,00	R\$ 9.692,00	2 meses para execução do serviço
Renovação da Licença do Antivírus por 3 anos	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	2 meses para execução do serviço
Renovação da Licença do SGBD DB2	R\$ 4.500,00	R\$ 4.211,92	2 meses para execução do serviço

Os projetos ficaram dentro das margens de orçamentos previstos, todos os serviços são de apoio as atividades sendo elas meio ou fim, alinhando-se as diretrizes para o quinquênio 2016-2020 de Crescimento Equilibrado, Ênfase nos Processos de Gestão e Planejamento e Ampliação dos Serviços por Meio de Tecnologia.

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

- Existe pouca oferta na região de serviços e equipamentos de tecnologia de ponta além de mão de obra especializada em serviços e manutenção de equipamentos de alto desempenho, por isso grande parte de aquisições de equipamentos são adquiridas por registro de preço elaborado pelo Departamento Nacional do Sesc com garantia estendida “on site” facilitando a manutenção e reposição de peças. Os serviços de baixo impacto tecnológico são fornecidos por empresas locais, porém com média qualidade e valores abusivos em alguns casos.

7.5.1 - Principais sistemas de informações

Quadro 39

Nome do sistema	Descrição do Sistema	Informar as funcionalidades que o sistema controla	Responsável Técnico em T.I.	Resp. tec. Na área de utilização	Desenvolvimento Interno ou Externo
SGM	Sistema de Gestão de Materiais	Gestão de Materiais/Compras/Almoxarifado e Patrimônio	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Oselia Chefe da SEMAT	Interno
SCA	Sistema Central de Atendimento (módulos: Atendimento, Atividade, Academico, Catraca, Portaria)	Gestão de Atendimento ao Cliente	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Talma Chefe da SAC	Interno
SGP	Sistema de Gestão do Planejamento	Gestão de Acompanhamento de projetos	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Joyce Chefe da SPE	Interno
SGF	Sistema de Gestão Financeira	Sistema de Contabilidade e Orçamento	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Tatiane Chefe da SECON	Interno
GerPDV	Gerenciador de Ponto de Venda	Gestão de Vendas de Produtos e Serviços	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Talma Chefe da SAC	Interno
SAF	Sistema de Aplicação de Fundos	Gestão das prestações de contas dos Fundos entre DDRR e DN	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Tatiane Chefe da SECON	Interno
CAN	Controle de Acesso Nacional	Controle de Acesso aos sistemas desenvolvidos pelo SESC	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Interno
RM-Labore	Sistema de Folha de Pagamento	Cadastro de Recursos Humanos e controles legais de Folha de Pagamento.	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Idalina Chefe da SRH	Externo
RM-Chromos	Sistema de Controle de Ponto	Controle de Ponto dos Funcionários das UOPs	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Idalina Chefe da SRH	Externo
SOE	Sistema de Orientação às Empresas	Ferramenta de gestão sobre as informações das empresas contribuintes	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Talma Chefe da SAC	Interno
SISO	Sistema de Informação de Serviços Odontológicos	Gestão de informações clínicas dos clientes do SESC na Odontologia	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Marise Chefe da odontologia	Interno
MGO	Matriz Gerencial de Odontologia	Sistema para Gestão dos Recursos utilizados nos Gabinetes Odontológicos.	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Marise Chefe da odontologia	Interno
CNRH	Cadastro Nacional de Recursos Humanos	Cadastro Nacional de servidores do SESC	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Idalina Chefe da SRH	Interno
MesaBrasil	Gestão do Banco de Alimentos e Coleta Urbana	Gestão das doações e cessões do Programa Mesa Brasil SESC	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Queila Chefe da COMEB	Interno
PDV	Sistema de Ponto de Venda	Venda, Caixa	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Talma Chefe da SAC	Interno
NutriSesc	Sistema de Administração de Restaurante	Gestão de restaurante	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Queila Chefe da COMEB	Interno
SEF	Sistema de Espaços Físicos	Cadastro Nacional dos espaços físicos das unidades do SESC	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Arthur Chefe da NENG	Interno
Informa	Sistema de Biblioteca	Gestão de biblioteca	Fabício Alex de Oliveira Chefe da T.I.	Maria da Conceição L. Braga Chefe da CODEC	Externo

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

O planejamento estratégico da seção é realizado seguindo as normas internas da área e programa de trabalho aprovando pela alta hierarquia a curto prazo de acordo com a demanda requisitada pelas seções, há seção de tecnologia compete:

- Assegurar o desenvolvimento dos projetos do sistema de informatização, de acordo com os princípios de modernização administrativa e de controle organizacional, racionando e integrando as atividades do Departamento Regional.

Capítulo 8 – Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle

8.1 – Tratamento de deliberações do TCU

“Não houve ocorrência neste exercício”.

8.2 – Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

“Não houve ocorrência neste exercício”.

8.3 – Tratamento de recomendações pendentes da Auditoria Interna (Conselho Fiscal)

Quadro 40

Quadro da Situação de Atendimento das recomendações pendentes da Auditoria Interna			
Deliberação	Nº do Item	Descrição sucinta do item da recomendação	Providências adotadas / Ações implementadas
2017	2.1.2.1.1.	Informar a disponibilidade de recursos, por meio da ratificação do setor de acompanhamento orçamentário da unidade;	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.1.2.1.1.	Abster-se de deflagrar licitações nas quais a previsão de realização da despesa ultrapasse a disponibilidade de recursos informa, evitando inconformidades no processo de execução orçamentária da Administração Regional.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.1.2.1.1.	Fundamentar tecnicamente os aditivos formalizados, anexando ao processo toda a documentação pertinente que valide a regularidade da continuidade do contrato.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.1.2.1.1.	Abster-se de realizar pagamentos acima do licitado e contratado, uma vez que essa prática inviabiliza a garantia de direitos e obrigações pactuados.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.1.2.1.1.	Apensar, aos processos de pagamentos, os mecanismos de controle da fiscalização dos contratos, validando a certificação dada na nota fiscal dos serviços realizados em conformidade com o estabelecido no edital e contrato formalizados.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.1.2.2.1	Proceder ao enquadramento devido, considerando a motivação da aquisição por meio de dispensa de licitação.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.1.2.2.1	Estabelecer, em ato próprio, critérios isonômicos para avaliação das propostas apresentadas nas dispensas de licitação.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.1.2.2.1	Abster-se da adoção de critérios diferenciados para a avaliação das propostas apresentadas nos processos de dispensa de licitação.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.1.2.2.2.	Cumprir o rito de formalização dos processos de dispensa de licitação, conforme regulamento interno de AR/SESC/RO.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.1.2.2.2.	Proceder ao correto enquadramento das contratações, de acordo com as características comprovadas, de acordo com o estabelecido pela resolução 1.252/2012	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.2.2.1.1.	Abrir processo de sindicância, a fim de apurar responsabilidades pelos pagamentos realizados sem validação da prestação dos serviços, enviando os resultados ao Conselho Fiscal no prazo de 30 dias, a partir do recebimento deste relatório.	Estaremos realizando novo processo licitatório.

2017	2.2.2.1.1.	Rescindir o contrato formalizado com a empresa Lima & Paiva Ltda – ME, uma vez que as detecções relatadas de ausência de controle, impactam em prejuízos financeiros para a Entidade.	Estaremos realizando novo processo licitatório.
2017	2.2.2.1.1.	Implantar mecanismos eficazes de controle e fiscalização, evitando pagamentos sem comprovações de execução e de economicidade.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros.
2017	2.2.2.1.1.	Designar, nos contratos de prestação de serviços, fiscal para acompanhamento e controle da execução contratual.	Os contratos formalizados a partir do exercício de 2017, já tem os respectivos fiscais designados.
2017	2.2.2.1.1.	Capacitar os fiscais designados para controle dos contratos, no sentido de registrar todas as ocorrências na execução dos serviços contratados, de acordo com o estabelecido.	Este regional estará providenciando a capacitação de fiscais para o acompanhamento dos contratos.
2017	2.2.2.1.2.	Abster-se de dar continuidade a contratos que ultrapassem o limite de permanência estipulado pela resolução de licitações e contratos da Entidade, bem como evite a contratação emergencial para realização de serviços, cujos contratos são de vigências previsíveis.	O processo já foi finalizado, acataremos vossa recomendação para contratações futuras.
2017	2.2.2.1.2.	Implantar mecanismos de controle na gestão dos contratos, a fim de proceder às licitações de forma tempestiva, em substituição aos contratos vencidos.	Implantação do setor de contratos para gerenciamento e gestão dos contratos formalizados pelo Sesc Rondônia.
2017	2.2.2.1.2.	Registrar todos os atos ocorridos durante a execução do contrato, por meio de relatórios de fiscalização, enviando as ocorrências de faltas e/ou outros que ensejar em descontos ou compensações, suportando o pagamento do mês correspondente, de acordo com o efetivamente realizado.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros
2017	2.2.2.1.2.	Apurar a ocorrência de funcionária sem registro de ponto, lotada na Fecomércio, a fim de atestar a efetiva prestação do serviço, enviando ao Conselho Fiscal, o resultado da apuração, no prazo de trinta dias, a partir da data de recebimento deste relatório.	Contrato já finalizado. Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros
2017	2.2.2.1.2.	Designar, nos contratos de prestação de serviços, fiscal para acompanhamento e controle da execução contratual	Os contratos formalizados a partir do exercício de 2017, já tem os respectivos fiscais designados.
2017	2.2.2.1.2.	Capacitar os fiscais designados para controle dos contratos, no sentido de registrar todas as ocorrências na execução dos serviços contratados, de acordo com o estabelecido.	Este regional estará providenciando a capacitação de fiscais para o acompanhamento dos contratos.
2017	2.2.2.1.2.	Abster-se de manter funcionários de empresas terceirizadas sob a subordinação de servidores do Sesc, evitando a existência de vínculo trabalhista e consequente possibilidade de pleito nesse sentido.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros
2017	2.2.2.1.2.	Aplicar as repactuações e reajustes, de acordo com a natureza do objeto, em consideração à economicidade do contrato.	Estaremos adotando procedimento recomendado para os processos futuros
2017	3.1.1.1.	Exigir que as transferências físicas de bens patrimoniais entre departamentos e unidades operacionais sejam autorizadas e registradas previamente no SGM, pelo setor de patrimônio.	Afim de sanar as incongruências pelos auditores do Conselho Fiscal estaremos juntamente com a Diretoria Administrativa Financeira – DAF reunindo a equipe de Seção de

			Patrimônio e passando as orientações necessárias a fim de efetivarmos os registros no SGM de forma célere e prévia, juntamente com isso estaremos nomeando uma nova comissão de conferências de bens patrimoniais e realizando um novo levantamento com o objetivo de sanarmos quaisquer incongruências de registros.
2017	3.1.1.1.	Durante a execução do inventário periódico de bens patrimoniais, realizar as correções necessárias, a fim de manter o controle fidedigno dos equipamentos.	Estaremos realizando a nomeação de uma nova comissão de conferências de bens patrimoniais para realização de um novo inventário patrimonial do SESC/RO, bem como estaremos também determinando que a Controladoria Interna, realize de forma programada em suas auditorias testes na seção de patrimônio, a fim de confirmar registros de bens e suas devidas localizações suportados por documentos assinados pelos respectivos responsáveis.
2017	3.1.1.1.	Designar para as comissões de conferência de bens patrimoniais, pessoas alheias aos procedimentos de controles do setor, em cumprimento ao princípio da segregação de funções.	Estaremos providenciando a composição de uma nova comissão de conferência de bens patrimoniais, para que possa ser realizado de forma imediata a conferência de todos os bens patrimoniais do Sesc/RO a fim de regularizar quaisquer inconsistências existentes entre a real existência do bem e seu registro junto ao SGM.
2017	3.2.1.1	Apurar as divergências verificadas, oriundas da fragilidade dos controles implementados, enviando os resultados ao Conselho Fiscal, no prazo de 30 dias a contar do recebimento deste relatório.	Informamos que a Controladoria Interna do Sesc/RO realizou no exercício de 2016 trabalho para apurar os fatos que originaram as divergências nos quantitativos de produtos de estoque do Restaurante Sesc Centro, conforme pode-se observar no Relatório Final disponibilizado a este Conselho Fiscal. Informamos ainda, que toda a equipe do almoxarifado foi substituída, bem como foram realizados ajustes nos procedimentos de controle de entrada e saídas de produtos e regularização nas emissões de RDM's.
2017	3.2.1.1	Desenvolver mecanismos de controles internos, com objetivo de garantir o registro adequado de entradas e saídas dos produtos armazenados no almoxarifado, objetivando evitar eventuais perdas financeiras.	Após o trabalho realizado pela Controladoria Interna foi implantada uma nova formatação de controle de entrada e saídas de produtos.
2017	3.2.1.1	Providenciar, no prazo de 30 dias após o envio deste relatório, inventário do almoxarifado bem como realizar ajuste contábil da conta 112.6.02.01 – almoxarifado – Sesc Centro, afim de que o saldo contábil da conta espelhe a posição real do estoque.	Relatório já encaminhado ao Conselho Fiscal.
2017	3.3.2.1.1.	Elaborar estudo socioeconômico financeiro e ambiental das obras novas ou que tenham acréscimo de espaço físico à aprovação da autoridade competente, conforme art. 25,	Acataremos a recomendação e seguiremos os requisitos estabelecidos na Resolução Sesc nº 1.345/2017.

		letras “a”, “d”, “f” e “i” do Regulamento do Sesc.	
2017	3.3.2.1.1.	Exigir que os projetos básicos da obra sejam aprovados pela autoridade competente do Sesc e pelo Conselho Regional, conforme art. 25, letra “i” do Regulamento do Sesc.	
2017	3.3.2.1.1.	Exigir que as empresas contratadas para realização de planilhas orçamentárias de obras fundamentem os itens com preços e códigos do Sinapi ou outro indicador oficial, sendo que, nos casos em que não houver correlação do objeto, seja demonstrada a adequabilidade dos valores praticados, mediante pesquisa no mercado com, no mínimo, três cotações do objeto que se pretende adquirir apresentando-se, para isso, documentação comprobatória.	Acataremos vossa recomendação para as próximas obras deste regional.
2017	3.3.2.1.1.	Exigir das empresas contratadas apresentação de apólice de seguro de risco de responsabilidade civil, antes do início da obra, conforme exigência contratual.	Acataremos vossa recomendação para as próximas obras deste regional.
2017	3.3.2.1.1.	Exigir que o período segurado, em futuras contratações, alcance todo o prazo da construção, inclusive o seu início, a fim de evitar riscos e salvaguardar os interesses da instituição.	Acataremos vossa recomendação para as próximas obras deste regional.
2017	3.3s.2.1.1.	Exigir que a empresa contratada apresente o aditamento da apólice de seguro referente à prorrogação do período da obra, a fim de atender o item 7.1. do contrato de prestação de serviço.	Foi disponibilizado ao Conselho Fiscal a cópia do seguro.
2017	3.3.2.1.1.	Exigir que a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do fiscal da obra seja emitida e quitada antes do início do objeto contratual.	Apesar da entrega da ART ter sido entregue somente quando da primeira medição, a mesma encontra-se devidamente regularizada.
2017	3.3.2.1.1.	Apresentar as providências adotadas pela AR/Sesc/Ro no sentido de obter a devolução ou compensação dos valores pagos indevidamente a Engeral Construções, enviando ao Conselho Fiscal os resultados junto a referida empresa.	Considerando que a obra encontra-se em andamento, acionaremos a empresa para que providencie a regularização dos valores, encaminhando a este Conselho Fiscal.
2017	3.3.2.1.1.	Exigir que os pagamentos de serviços e obras de engenharia sejam efetuados com base nas medições de itens efetivamente realizados e registrados nos boletins, a fim de garantir a adequada evolução física e financeira da obra	Acataremos a recomendação. Acionaremos a Comissão Especial de Obras para cumprir rigorosamente as cláusulas contratuais estabelecidas quando das análises das medições.
2017	3.3.2.1.1.	Exigir da empresa contratada, Engeral Construções, a instalação da Cipa no canteiro de obras, de acordo com as Normas Regulamentadoras nº 05 e nº 18, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).	Acataremos vossa recomendação para obras futuras.

Capítulo 9 – Apêndices – Documentos e informações de elaboração do DR ou de terceiros úteis à compreensão do texto do relatório ou exigidos pelas normas do Tribunal de Contas da União na prestação de contas.

Demonstração contábil / notas explicativas	Endereço para acesso
Balanço Orçamentário	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/888db985-2865-409f-a1e5-2f606b739944/PDFsam_PC+3+balan%C3%A7o+or%C3%A7ament%C3%A1rio+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=888db985-2865-409f-a1e5-2f606b739944
Balanço Financeiro	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/08cfa03f-cc4d-4e41-88f8-1f04eb14b99e/PDFsam_PC+5+balan%C3%A7o+financeiro+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=08cfa03f-cc4d-4e41-88f8-1f04eb14b99e
Balanço Patrimonial	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/b85c2094-76a5-48d6-8e31-b4a859691437/PDFsam_PC+6+balan%C3%A7o+patrimonial.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b85c2094-76a5-48d6-8e31-b4a859691437
Demonstração das variações patrimoniais	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/e3dd831b-2353-4d56-b8c5-8a4377610d99/PDFsam_PC+7.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3dd831b-2353-4d56-b8c5-8a4377610d99
Relatório do Contador	http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/7abd7be3-1a0c-4b09-9802-fb6bfa7a0ced/relat%C3%B3rio+t%C3%A9cnico+do+contador+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7abd7be3-1a0c-4b09-9802-fb6bfa7a0ced

9.1 – Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema (Somente DN) – Não se aplica.

9.2 – Outras análises referentes às entidades do Sistema – Não se aplica.

9.3 – Quadros, tabelas e figuras complementares.

Demonstrativos da Prestação de Contas
(3, 5, 6, 7, 13, 14, 15)

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2017		
RECEITA				
Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
1.2.10.	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.085.940,00	18.769.677,94	683.737,94
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.085.940,00	18.769.677,94	683.737,94
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.085.940,00	18.769.677,94	683.737,94
1.3.10.	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	3.553,50	1.553,50
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	3.553,50	1.553,50
1.3.20.	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	985.867,00	980.855,92	-5.011,08
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	985.867,00	980.855,92	-5.011,08
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	987.867,00	984.409,42	-3.457,58
1.6.10.	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	3.610.089,00	3.580.338,42	-29.750,58
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	3.610.089,00	3.580.338,42	-29.750,58
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	3.610.089,00	3.580.338,42	-29.750,58
1.7.30.	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.851.808,00	8.046.956,63	195.148,63
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.851.808,00	8.046.956,63	195.148,63
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.851.808,00	8.046.956,63	195.148,63
1.9.20.	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.673,00	24.673,16	0,16
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.673,00	24.673,16	0,16
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673,00	24.673,16	0,16
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.560.377,00	31.406.055,57	845.678,57
2.2.10.	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	99.150,00	99.150,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	99.150,00	99.150,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	99.150,00	99.150,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	99.150,00	99.150,00
TOTAL DA RECEITA		30.560.377,00	31.505.205,57	944.828,57
Mobilização de Recursos Financeiros		5.080.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		35.640.377,00	31.505.205,57	-4.135.171,43

MOD PC-3

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2017		
DESPESA				
Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	14.255.835,00	12.981.045,75	-1.274.789,25
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	14.255.835,00	12.981.045,75	-1.274.789,25
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.255.835,00	12.981.045,75	-1.274.789,25
3.3.50.	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	531.727,00	551.828,54	20.101,54
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	531.727,00	551.828,54	20.101,54
3.3.90.	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	15.772.815,00	13.376.932,47	-2.395.882,53
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	15.772.815,00	13.376.932,47	-2.395.882,53
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.304.542,00	13.928.761,01	-2.375.780,99
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	30.560.377,00	26.909.806,76	-3.650.570,24
4.4.90.	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	5.080.000,00	1.515.284,45	-3.564.715,55
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	5.080.000,00	1.515.284,45	-3.564.715,55
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	5.080.000,00	1.515.284,45	-3.564.715,55
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	5.080.000,00	1.515.284,45	-3.564.715,55
TOTAL GERAL DA DESPESA		35.640.377,00	28.425.091,21	-7.215.285,79
TOTAL GERAL DA RECEITA:		35.640.377,00	31.505.205,57	-4.135.171,43
Déficit:			0,00	0,00
TOTAL:		35.640.377,00	31.505.205,57	-4.135.171,43
TOTAL GERAL DA DESPESA:		35.640.377,00	28.425.091,21	-7.215.285,79
Superavit:			3.080.114,36	3.080.114,36
TOTAL:		35.640.377,00	31.505.205,57	-4.135.171,43

MOD PC-3

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
AR/RONDONIA
03.743.123/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2017

RECETA			
TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES			
1.2.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.769.677,94		
1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	984.409,42		
1.6.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	3.580.338,42		
1.7.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.046.956,63		
1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673,16	31.406.055,57	
2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	99.150,00	99.150,00	31.505.205,57
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
5.1.90.11 BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	105,39		
5.1.90.15 BAIXA DE DESPESA	8,36	113,75	
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO			
211 EXIGÍVEL IMEDIATO	48.795,74		
212 EXIGÍVEL MEDIATO	2.099.332,80	2.148.128,54	
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO			
			2.148.242,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
111 DISPONÍVEL			8.623.641,86
TOTAL GERAL			42.277.089,72

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
AR/RONDONIA
03.743.123/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2017

DESPESA			
TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
ORÇAMENTÁRIAS			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.981.045,75		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.928.761,01	26.909.806,76	
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.515.284,45	1.515.284,45	28.425.091,21
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
5.1.90.01 BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	7.996,44		
5.1.90.03 INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	974,25		
5.1.90.05 BAIXA DE RECEITA	7.339,51	16.310,20	
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO			
112 REALIZÁVEL	3.949.944,83		
121 PENDENTE	112.377,61	4.062.322,44	
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO			
221 PENDENTE	12,50	12,50	4.078.645,14
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO			
111 DISPONÍVEL			9.773.353,37
TOTAL GERAL			42.277.089,72

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA		BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO			
AR/RONDONIA		EXERCÍCIO DE 2017			
03.743.123/0001-00					
ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	131.395,38	55.046,23		76.349,15
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.084.747,87	8.805.269,38	720.521,51	
	SOMA	8.216.143,25	8.860.315,61	720.521,51	76.349,15
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	407.498,61	913.037,76	505.539,15	
	SOMA	407.498,61	913.037,76	505.539,15	
	TOTAL DISPONÍVEL	8.623.641,86	9.773.353,37	1.226.060,66	76.349,15
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.404.880,62	3.165.860,15	760.979,53	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	296.556,52	325.898,36	29.341,84	
	SOMA	2.701.437,14	3.491.758,51	790.321,37	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.567.351,44	2.153.665,27	586.313,83	
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	66.793,13	36.647,07		30.146,06
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	121.871,03	3.379.063,67	3.257.192,64	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.178.806,79	547.285,55		631.521,24
	SOMA	2.934.822,39	6.116.661,56	3.843.506,47	661.667,30
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	19.605,03	21.734,72	2.129,69	
	SOMA	19.605,03	21.734,72	2.129,69	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	378.083,10	388.182,75	10.099,65	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.071,48	191,63		879,85
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	369,13	379,87	10,74	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.936,40	18.990,06		3.946,34
	SOMA	402.460,11	407.744,31	10.110,39	4.826,19
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	499.460,62	426.323,72		73.136,90
	SOMA	499.460,62	426.323,72		73.136,90
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.951,25	34.910,13	26.958,88	
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.616,01	2.964,67	1.348,66	
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	12.043,43	5.097,96		6.945,47

MOD. PC - 6

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
AR/RONDONIA
03.743.123/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	101.047,55	123.192,78	22.145,23	
	SOMA	122.658,24	166.165,54	50.452,77	6.945,47
	TOTAL REALIZÁVEL	6.680.443,53	10.630.388,36	4.696.520,69	746.575,86
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	15.304.085,39	20.403.741,73	5.922.581,35	822.925,01
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42,00	4.825,68	4.783,68	
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	308.325,50	411.603,99	103.278,49	
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		4.315,44	4.315,44	
	SOMA	308.367,50	420.745,11	112.377,61	
	TOTAL PENDENTE	308.367,50	420.745,11	112.377,61	
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	308.367,50	420.745,11	112.377,61	
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	584.679,98	584.679,98		
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	30.584.448,82	40.317.231,44	9.732.782,62	
	SOMA	31.169.128,80	40.901.911,42	9.732.782,62	
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.420.682,85	8.048.113,39		372.569,46
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	1.711.877,91	1.472.277,91		239.600,00
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	2.457,00		
	SOMA	10.135.017,76	9.522.848,30		612.169,46
	TOTAL IMOBILIZADO	41.304.146,56	50.424.759,72	9.732.782,62	612.169,46
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	41.304.146,56	50.424.759,72	9.732.782,62	612.169,46
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	22.634.099,73	22.634.099,73		
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.047.620,33	5.602.955,04	2.555.334,71	
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	73.861,08	73.861,08		
	SOMA	25.755.581,14	28.310.915,85	2.555.334,71	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	25.755.581,14	28.310.915,85	2.555.334,71	

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00				
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO				
EXERCÍCIO DE 2017				
ATIVO	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL ATIVO COMPENSADO	25.755.581,14	28.310.915,85	2.555.334,71	
TOTAL GERAL DO ATIVO	82.672.180,59	99.560.162,41	18.323.076,29	1.435.094,47

MOD. PC - 6

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EXERCÍCIO DE 2017			
PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	14.840,25	50.418,82	35.578,57	
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	210.630,24	207.471,52		3.158,72
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	638.926,64	652.612,01	13.685,37	
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.491,40	3.844,00	352,60	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		2.337,92	2.337,92	
	SOMA	867.888,53	916.684,27	51.954,46	3.158,72
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	867.888,53	916.684,27	51.954,46	3.158,72
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.559.769,78	1.708.946,55	149.176,77	
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	95.934,73	277,28		95.657,45
2.1.2.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	462.482,75	2.050.839,01	1.588.356,26	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	39.897,66	9.610,12		30.287,54
	SOMA	2.158.084,92	3.769.672,96	1.737.533,03	125.944,99
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.380,00	12.626,35	8.246,35	
	SOMA	4.380,00	12.626,35	8.246,35	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	467,92	1.344,24	876,32	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	435.482,32	919.776,48	484.294,16	
	SOMA	435.950,24	921.120,72	486.170,48	
2.1.2.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES				
2.1.2.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07			5.672,07
	SOMA	5.672,07			5.672,07
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	2.604.087,23	4.703.420,03	2.230.949,86	131.617,06
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	3.471.975,76	5.620.104,30	2.282.904,32	134.775,78
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	227.170,47		
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	20,00	7,50		12,50
	SOMA	227.190,47	227.177,97		12,50

MOD. PC - 6

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2018/00001317
Nome: TATIANE DOS SANTOS AMARAL TEIXEIRA CPF: 558.628.372-72
CRC/UF n.º RO-004263/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07.06.2018
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 558.628.372-72 Controle : 6232.6546.7173.7487

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
AR/RONDONIA
03.743.123/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES ATIVAS			
TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES			
1.2.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.769.677,94		
1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	984.409,42		
1.6.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	3.580.338,42		
1.7.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.046.956,63		
1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673,16	31.406.055,57	
2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	99.150,00	99.150,00	31.505.205,57
5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
5.1.20.03 OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS		1.515.284,45	1.515.284,45
TOTAL			33.020.490,02
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
5.1.30.11 INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE		8.856.590,03	8.856.590,03
5.1.90.11 BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO		105,39	
5.1.90.15 BAIXA DE DESPESA		8,36	113,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			41.877.193,80
TOTAL GERAL			41.877.193,80

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
AR/RONDONIA
03.743.123/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.981.045,75		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.928.761,01	26.909.806,76	
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.515.284,45	1.515.284,45	28.425.091,21
5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
5.1.10.03 ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS		313.054,00	313.054,00
TOTAL			28.738.145,21
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
5.1.30.01 BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB		938.207,32	938.207,32
5.1.90.01 BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO		7.996,44	
5.1.90.03 INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO		974,25	
5.1.90.05 BAIXA DE RECEITA		7.339,51	16.310,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			29.692.662,73
5.2.00.00 RESULTADO DO EXERCÍCIO			12.184.531,07
TOTAL GERAL			41.877.193,80

MOD. PC - 7

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA		
AR/RONDONIA		
03.743.123/0001-00		
DEMONSTRATIVO DAS RECETAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE		
EXERCÍCIO DE 2017		
CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA
1	EDUCAÇÃO	
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0/00	SEM MODALIDADE	303.146,94
Total 11	EDUCAÇÃO INFANTIL	303.146,94
12	ENSINO FUNDAMENTAL	
0/00	SEM MODALIDADE	526.752,12
Total 12	ENSINO FUNDAMENTAL	526.752,12
Total 1	EDUCAÇÃO	829.899,06
2	SAÚDE	
21	NUTRIÇÃO	
0/00	SEM MODALIDADE	1.024.222,61
Total 21	NUTRIÇÃO	1.024.222,61
22	SAÚDE BUCAL	
0/00	SEM MODALIDADE	130.862,58
Total 22	SAÚDE BUCAL	130.862,58
24	CUIDADO TERAPÊUTICO	
2/41	ATENÇÃO DE ENFERMAGEM	56.524,00
Total 24	CUIDADO TERAPÊUTICO	56.524,00
Total 2	SAÚDE	1.211.609,19
3	CULTURA	
31	ARTES CÊNICAS	
3/12	DANÇA	9.685,28
Total 31	ARTES CÊNICAS	9.685,28
Total 3	CULTURA	9.685,28
4	LAZER	
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	
4/11	AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL	19.389,96

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA		
AR/RONDONIA		
03.743.123/0001-00		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE		
EXERCÍCIO DE 2017		
CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA
4/13	EXERCÍCIOS FÍSICOS-SISTEMÁTICOS	725.133,16
4/14	FORMAÇÃO ESPORTIVA	309.569,61
Total 41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	1.054.092,73
42	RECREAÇÃO	
0/00	SEM MODALIDADE	20.153,00
Total 42	RECREAÇÃO	20.153,00
43	TURISMO SOCIAL	
4/31	TURISMO EMISSIVO	375.660,14
Total 43	TURISMO SOCIAL	375.660,14
Total 4	LAZER	1.449.905,87
6	ADMINISTRAÇÃO	
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	
0/00	SEM MODALIDADE	79.239,02
Total 69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	79.239,02
Total 6	ADMINISTRAÇÃO	79.239,02
TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇO:		3.580.338,42

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
 03.743.123/0001-00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES
 EXERCÍCIO DE 2017

*** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
1	EDUCAÇÃO					
11	EDUCAÇÃO INFANTIL					
0/00	SEM MODALIDADE	63.828,00	42.696,73	4.368,00	110.892,73	0,3901
Total 11	EDUCAÇÃO INFANTIL	63.828,00	42.696,73	4.368,00	110.892,73	0,3901
12	ENSINO FUNDAMENTAL					
0/00	SEM MODALIDADE	541.832,38	178.991,68	8.827,20	729.651,26	2,5669
Total 12	ENSINO FUNDAMENTAL	541.832,38	178.991,68	8.827,20	729.651,26	2,5669
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
0/00	SEM MODALIDADE	95.404,65	220.472,36	37.786,93	353.663,94	1,2442
Total 14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	95.404,65	220.472,36	37.786,93	353.663,94	1,2442
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS					
0/00	SEM MODALIDADE	126.033,24	37.883,22		163.916,46	0,5767
Total 902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	126.033,24	37.883,22		163.916,46	0,5767
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	211.572,69	117.667,59		329.240,28	1,1583
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	211.572,69	117.667,59		329.240,28	1,1583
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS					
0/00	SEM MODALIDADE	155.689,35	51.183,26	747,23	207.619,84	0,7304
Total 908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	155.689,35	51.183,26	747,23	207.619,84	0,7304
Total 1	EDUCAÇÃO	1.194.360,31	648.894,84	51.729,36	1.894.984,51	6,6666
2	SAÚDE					
21	NUTRIÇÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	285.082,50	99.115,82	4.446,07	388.644,39	1,3673
Total 21	NUTRIÇÃO	285.082,50	99.115,82	4.446,07	388.644,39	1,3673

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE DE AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO DE 2017						
* * * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS * * *						
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
22	SAÚDE BUCAL					
0/00	SEM MODALIDADE	36.662,22	11.102,57		47.764,79	0,1680
Total 22	SAÚDE BUCAL	36.662,22	11.102,57		47.764,79	0,1680
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE					
0/00	SEM MODALIDADE	178.546,80	56.413,86		234.960,66	0,8266
Total 23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	178.546,80	56.413,86		234.960,66	0,8266
24	CUIDADO TERAPÊUTICO					
2/41	ATENÇÃO DE ENFERMAGEM	46.276,33	13.975,41		60.251,74	0,2120
Total 24	CUIDADO TERAPÊUTICO	46.276,33	13.975,41		60.251,74	0,2120
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	220.343,46	67.619,48		287.962,94	1,0131
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	220.343,46	67.619,48		287.962,94	1,0131
Total 2	SAÚDE	766.911,31	248.227,14	4.446,07	1.019.584,52	3,5869
3	CULTURA					
31	ARTES CÊNICAS					
3/12	DANÇA	44.830,83	14.164,60		58.995,43	0,2075
3/13	TEATRO	206.937,27	76.386,76		283.324,03	0,9967
Total 31	ARTES CÊNICAS	251.768,10	90.551,36		342.319,46	1,2043
36	BIBLIOTECA					
0/00	SEM MODALIDADE	183.745,68	56.431,17		240.176,85	0,8449
Total 36	BIBLIOTECA	183.745,68	56.431,17		240.176,85	0,8449
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					
0/00	SEM MODALIDADE	113.671,24	53.147,37	7.440,47	174.259,08	0,6130
Total 901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	113.671,24	53.147,37	7.440,47	174.259,08	0,6130

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA A/R/RONDONIA 03.743.123/0001-00						
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO DE 2017						
* * * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS * * *						
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	384.738,33	151.645,96	13.883,55	550.267,84	1,9359
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	384.738,33	151.645,96	13.883,55	550.267,84	1,9359
Total 3	CULTURA	933.923,35	351.775,86	21.324,02	1.307.023,23	4,5981
4	LAZER					
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO					
4/13	EXERCÍCIOS FÍSICOS-SISTEMÁTICOS	537.768,81	194.680,20	7.647,38	740.096,39	2,6037
4/14	FORMAÇÃO ESPORTIVA	226.391,97	71.532,55		297.924,52	1,0481
Total 41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	764.160,78	266.212,75	7.647,38	1.038.020,91	3,6518
42	RECREAÇÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	199.151,49	62.866,13		262.017,62	0,9218
Total 42	RECREAÇÃO	199.151,49	62.866,13		262.017,62	0,9218
43	TURISMO SOCIAL					
4/31	TURISMO EMISSIVO	32.994,50	10.330,83	157,00	43.482,33	0,1530
Total 43	TURISMO SOCIAL	32.994,50	10.330,83	157,00	43.482,33	0,1530
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS					
0/00	SEM MODALIDADE	763.303,11	254.930,65	15.743,39	1.033.977,15	3,6376
Total 902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	763.303,11	254.930,65	15.743,39	1.033.977,15	3,6376
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	292.059,59	103.051,81	157,00	395.268,40	1,3906
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	292.059,59	103.051,81	157,00	395.268,40	1,3906
Total 4	LAZER	2.051.669,47	697.392,17	23.704,77	2.772.766,41	9,7546
5	ASSISTÊNCIA					
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL					

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA A/R/RONDONIA 03.743.123/0001-00						
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO DE 2017						
* * * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS * * *						
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
5/23	REDES	15.479,80	10.471,10		25.950,90	0,0913
Total 52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	15.479,80	10.471,10		25.950,90	0,0913
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS					
0/00	SEM MODALIDADE	75.910,61	23.318,78		99.229,39	0,3491
Total 53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	75.910,61	23.318,78		99.229,39	0,3491
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	1.516.901,23	501.495,42	14.458,34	2.032.854,99	7,1516
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	1.516.901,23	501.495,42	14.458,34	2.032.854,99	7,1516
Total 5	ASSISTÊNCIA	1.608.291,64	535.285,30	14.458,34	2.158.035,28	7,5920
6	ADMINISTRAÇÃO					
61	DELIBERAÇÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	617.455,72	165.337,71	2.141,60	784.935,03	2,7614
Total 61	DELIBERAÇÃO	617.455,72	165.337,71	2.141,60	784.935,03	2,7614
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
0/00	SEM MODALIDADE	170.142,37	204.313,52	6.234,35	380.690,24	1,3393
Total 62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	170.142,37	204.313,52	6.234,35	380.690,24	1,3393
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO					
0/00	SEM MODALIDADE	709.678,72	225.017,89		934.696,61	3,2883
Total 63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	709.678,72	225.017,89		934.696,61	3,2883
64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	160.094,94	50.583,82		210.678,76	0,7412
Total 64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	160.094,94	50.583,82		210.678,76	0,7412
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	55.989,00	17.006,03		72.995,03	0,2568

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO DE 2017						
* * * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS * * *						
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
Total 65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	55.989,00	17.006,03		72.995,03	0,2568
67	SERVIÇOS FINANCEIROS					
0/00	SEM MODALIDADE	392.197,51	125.131,01	2.322,84	519.651,36	1,8281
Total 67	SERVIÇOS FINANCEIROS	392.197,51	125.131,01	2.322,84	519.651,36	1,8281
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO					
0/00	SEM MODALIDADE	353.863,83	110.537,24	157,00	464.558,07	1,6343
Total 68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	353.863,83	110.537,24	157,00	464.558,07	1,6343
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES					
0/00	SEM MODALIDADE	167.224,83	51.024,97		218.249,80	0,7678
Total 69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	167.224,83	51.024,97		218.249,80	0,7678
610	SERVIÇOS JURÍDICOS					
0/00	SEM MODALIDADE	87.082,67	27.515,10		114.597,77	0,4032
Total 610	SERVIÇOS JURÍDICOS	87.082,67	27.515,10		114.597,77	0,4032
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS					
0/00	SEM MODALIDADE	91.298,51	36.300,62		127.599,13	0,4489
Total 902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	91.298,51	36.300,62		127.599,13	0,4489
Total 6	ADMINISTRAÇÃO	2.805.028,10	1.012.767,91	10.855,79	3.828.651,80	13,4693
TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:		9.360.184,18	3.494.343,22	126.518,35	12.981.045,75	45,6676

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00							
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO DE 2017							
* * * OUTRAS DESPESAS CORRENTES * * *							
CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
1	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL						
0/00	SEM MODALIDADE	56.177,47	7.363,23	286.061,43		349.602,13	1,2299
Total 11	EDUCAÇÃO INFANTIL	56.177,47	7.363,23	286.061,43		349.602,13	1,2299
12	ENSINO FUNDAMENTAL						
0/00	SEM MODALIDADE	135.574,11		419.801,82		555.375,93	1,9538
Total 12	ENSINO FUNDAMENTAL	135.574,11		419.801,82		555.375,93	1,9538
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
0/00	SEM MODALIDADE	45.695,21	2.376,00	367.658,10		415.729,31	1,4625
Total 14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.695,21	2.376,00	367.658,10		415.729,31	1,4625
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
1/51	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	44.314,14	5.280,00	5.235,68		54.829,82	0,1929
1/53	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	3.442,32	720,00	34.111,38		38.273,70	0,1346
Total 15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	47.756,46	6.000,00	39.347,06		93.103,52	0,3275
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E						
0/00	SEM MODALIDADE	137.146,67	9.463,15	1.291.342,83		1.437.952,65	5,0587
Total 902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E	137.146,67	9.463,15	1.291.342,83		1.437.952,65	5,0587
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
0/00	SEM MODALIDADE	12.589,01	3.240,00	97.648,16		113.477,17	0,3992
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	12.589,01	3.240,00	97.648,16		113.477,17	0,3992
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE						
0/00	SEM MODALIDADE	2.745,69		101.123,92		103.869,61	0,3654
Total 908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	2.745,69		101.123,92		103.869,61	0,3654
Total 1	EDUCAÇÃO	437.684,62	28.442,38	2.602.983,32		3.069.110,32	10,7972

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDONIA 03.743.123/0001-00							
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO DE 2017							
* * * OUTRAS DESPESAS CORRENTES * * *							
CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
2	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO						
0/00	SEM MODALIDADE	842.515,15		54.910,81		897.425,96	3,1572
Total 21	NUTRIÇÃO	842.515,15		54.910,81		897.425,96	3,1572
22	SAÚDE BUCAL						
0/00	SEM MODALIDADE	48.796,30		68.066,59		116.862,89	0,4111
Total 22	SAÚDE BUCAL	48.796,30		68.066,59		116.862,89	0,4111
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE						
0/00	SEM MODALIDADE	28,77		1.527,10		1.555,87	0,0055
Total 23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	28,77		1.527,10		1.555,87	0,0055
24	CUIDADO TERAPÊUTICO						
2/41	ATENÇÃO DE ENFERMAGEM	16.508,10		18.773,90		35.282,00	0,1241
Total 24	CUIDADO TERAPÊUTICO	16.508,10		18.773,90		35.282,00	0,1241
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
0/00	SEM MODALIDADE	6.863,30		8.554,72		15.418,02	0,0542
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	6.863,30		8.554,72		15.418,02	0,0542
Total 2	SAÚDE	914.711,62		151.833,12		1.066.544,74	3,7521
3	CULTURA						
31	ARTES CÊNICAS						
3/12	DANÇA	1.270,70	15.000,00	152,74		16.423,44	0,0578
3/13	TEATRO	16.966,82	25.652,17	445.380,72		487.999,71	1,7168
Total 31	ARTES CÊNICAS	18.237,52	40.652,17	445.533,46		504.423,15	1,7746
32	ARTES VISUAIS						
0/00	SEM MODALIDADE	22.431,82	27.240,00	12.260,28		61.932,10	0,2179

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO DE 2017							
* * * OUTRAS DESPESAS CORRENTES * * *							
CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
Total 32	ARTES VISUAIS	22.431,82	27.240,00	12.260,28		61.932,10	0,2179
33	MÚSICA						
0/00	SEM MODALIDADE	818,66	13.388,40	44.553,51		58.760,57	0,2067
Total 33	MÚSICA	818,66	13.388,40	44.553,51		58.760,57	0,2067
34	LITERATURA						
0/00	SEM MODALIDADE		19.339,20	1.800,00		21.139,20	0,0744
Total 34	LITERATURA		19.339,20	1.800,00		21.139,20	0,0744
35	AUDIOVISUAL						
0/00	SEM MODALIDADE		600,00	300,00		900,00	0,0032
Total 35	AUDIOVISUAL		600,00	300,00		900,00	0,0032
36	BIBLIOTECA						
0/00	SEM MODALIDADE	21.255,70	2.260,52	31.268,94		54.785,16	0,1927
Total 36	BIBLIOTECA	21.255,70	2.260,52	31.268,94		54.785,16	0,1927
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
0/00	SEM MODALIDADE	43.729,96		7.974,51		51.704,47	0,1819
Total 901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	43.729,96		7.974,51		51.704,47	0,1819
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
0/00	SEM MODALIDADE	559,42		36.672,93		37.232,35	0,1310
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	559,42		36.672,93		37.232,35	0,1310
Total 3	CULTURA	107.033,08	103.480,29	580.363,63		790.877,00	2,7823
4	LAZER						
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO						
4/11	AValiação FÍSICO-FUNCIONAL	32,00		320,88		352,88	0,0012
4/12	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	23.026,66	6.311,00	14.719,92		44.057,58	0,1550

MOD. PC - 14

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO DE 2017							
* * * OUTRAS DESPESAS CORRENTES * * *							
CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
4/13	EXERCÍCIOS FÍSICOS-SISTEMÁTICOS	4.822,52		24.786,37		29.608,89	0,1042
4/14	FORMAÇÃO ESPORTIVA	16.811,00		5.208,79		22.019,79	0,0775
Total 41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	44.692,18	6.311,00	45.035,96		96.039,14	0,3379
42	RECREAÇÃO						
0/00	SEM MODALIDADE	37.438,76	11.640,00	18.470,02		67.548,78	0,2376
Total 42	RECREAÇÃO	37.438,76	11.640,00	18.470,02		67.548,78	0,2376
43	TURISMO SOCIAL						
4/31	TURISMO EMISSIVO	2.133,65	1.680,00	470.953,45		474.767,10	1,6702
Total 43	TURISMO SOCIAL	2.133,65	1.680,00	470.953,45		474.767,10	1,6702
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E						
0/00	SEM MODALIDADE	141.157,88	2.520,00	2.220.606,18		2.364.284,06	8,3176
Total 902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E	141.157,88	2.520,00	2.220.606,18		2.364.284,06	8,3176
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO						
0/00	SEM MODALIDADE			19.880,50		19.880,50	0,0699
Total 904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-			19.880,50		19.880,50	0,0699
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
0/00	SEM MODALIDADE	3.463,43		23.750,25		27.213,68	0,0957
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.463,43		23.750,25		27.213,68	0,0957
Total 4	LAZER	228.885,90	22.151,00	2.798.696,36		3.049.733,26	10,7290
5	ASSISTÊNCIA						
51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO						
0/00	SEM MODALIDADE	2.836,14	960,00	4.351,90		8.148,04	0,0287
Total 51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	2.836,14	960,00	4.351,90		8.148,04	0,0287
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL						

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
 A/R/RONDONIA
 03.743.123/0001-00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES
 EXERCÍCIO DE 2017

*** OUTRAS DESPESAS CORRENTES ***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
5/22	DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES	4.541,80	1.728,00	2.064,12		8.333,92	0,0293
5/23	REDES	52.101,80		99.501,76		151.603,56	0,5333
Total 52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	56.643,60	1.728,00	101.565,88		159.937,48	0,5627
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS						
0/00	SEM MODALIDADE	11.063,66	2.605,00	27.931,04		41.599,70	0,1463
Total 53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	11.063,66	2.605,00	27.931,04		41.599,70	0,1463
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
0/00	SEM MODALIDADE	2.067,70		112.983,90		115.051,60	0,4048
Total 905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.067,70		112.983,90		115.051,60	0,4048
Total 5	ASSISTÊNCIA	72.611,10	5.293,00	246.832,72		324.736,82	1,1424
6	ADMINISTRAÇÃO						
61	DELIBERAÇÃO						
0/00	SEM MODALIDADE	7.429,82	16.905,00	58.635,11		82.969,93	0,2919
Total 61	DELIBERAÇÃO	7.429,82	16.905,00	58.635,11		82.969,93	0,2919
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
0/00	SEM MODALIDADE	1.719,55		3.008.659,01		3.010.378,56	10,5906
Total 62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.719,55		3.008.659,01		3.010.378,56	10,5906
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO						
0/00	SEM MODALIDADE	14.365,62		6.939,16		21.304,78	0,0750
Total 63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	14.365,62		6.939,16		21.304,78	0,0750
64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
0/00	SEM MODALIDADE	5.480,33		50.280,99		55.761,32	0,1962
Total 64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA	5.480,33		50.280,99		55.761,32	0,1962
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO						

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00							
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES EXERCÍCIO DE 2017							
* * * OUTRAS DESPESAS CORRENTES * * *							
CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	% S/TOT DESP. GERAL
0/00	SEM MODALIDADE	82,09		4.105,37		4.187,46	0,0147
Total 65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	82,09		4.105,37		4.187,46	0,0147
67	SERVIÇOS FINANCEIROS						
0/00	SEM MODALIDADE	1.039,18		402.133,74	551.828,54	955.001,46	3,3597
Total 67	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.039,18		402.133,74	551.828,54	955.001,46	3,3597
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E						
0/00	SEM MODALIDADE	198,45		23.678,79		23.877,24	0,0840
Total 68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E	198,45		23.678,79		23.877,24	0,0840
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES						
0/00	SEM MODALIDADE	34.906,14		7.433,18		42.339,32	0,1490
Total 69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	34.906,14		7.433,18		42.339,32	0,1490
610	SERVIÇOS JURÍDICOS						
0/00	SEM MODALIDADE	606,00		81.492,46		82.098,46	0,2888
Total 610	SERVIÇOS JURÍDICOS	606,00		81.492,46		82.098,46	0,2888
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E						
0/00	SEM MODALIDADE	59.857,08		1.289.983,26		1.349.840,34	4,7488
Total 902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E	59.857,08		1.289.983,26		1.349.840,34	4,7488
Total 6	ADMINISTRAÇÃO	125.684,26	16.905,00	4.933.341,07	551.828,54	5.627.758,87	19,7986
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES:		1.886.610,58	176.271,67	11.314.050,22	551.828,54	13.928.761,01	49,0016
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES:						26.909.806,76	94,6694

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE, MODALIDADE					
EXERCÍCIO DE 2017					
* * * I N V E S T I M E N T O S * * *					
CÓDIGO	NOMENCLATURA	OBRAS E INSTALAÇÕES	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	T O T A L	% S/TOT GERAL DESP.
6	ADMINISTRAÇÃO				
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS				
0/00	SEM MODALIDADE	927.054,99	588.229,46	1.515.284,45	5,3308
Total 909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	927.054,99	588.229,46	1.515.284,45	5,3308
Total 6	ADMINISTRAÇÃO	927.054,99	588.229,46	1.515.284,45	5,3308
TOTAL DE INVESTIMENTOS		927.054,99	588.229,46	1.515.284,45	5,3308

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR EXERCÍCIO DE 2017				
* * * OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL * * *						
CÓDIGO	NOMENCLATURA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	TOTAL GERAL DA DESPESA DE CAPITAL	% S/TOT GERAL DESP.
		AMORTIZAÇÃO DE EMPÉSTIMOS	CONTRIBUIÇÕES			
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						0,0000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:					1.515.284,45	5,3308

MOD. PC - 15

ORCs INICIAIS

(1 a 6)

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2017			Data: 15/03/2018 Página:1
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA SUBALÍNEA	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1	RECEITAS CORRENTES				30.560.377
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			18.085.940	
1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.085.940			
1.2.1.0.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	18.085.940			
1.2.1.0.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.085.940			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			637.000	
1.3.1.0	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000			
1.3.1.0.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	35.000			
1.3.2.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	602.000			
1.3.2.0.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	602.000			
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS			3.985.629	
1.6.1.0	RECEITA OPERACIONAL	3.985.629			
1.6.1.0.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.644.086			
1.6.1.0.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	634.940			
1.6.1.0.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.609.517			
1.6.1.0.99	OUTROS SERVIÇOS	97.086			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.851.808	
1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.851.808			
1.7.3.0.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.851.808			

ORC 1

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2017		Data: 15/03/2018 Página:2	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA SUBALÍNEA	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 18.085.940	RECEITA DE SERVIÇOS 3.985.629	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	
RECEITA PATRIMONIAL 637.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.851.808	TOTAL RECEITAS CORRENTES 30.560.377		TOTAL GERAL 30.560.377	
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF: 348.502.792-87	Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF: 220.539.052-04	Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF: 351.481.873-87		Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF: 597.497.501-44	

ORC 1

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO: 2017	Data: 15/03/2018 Página:1	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL	
1	EDUCAÇÃO	6.384.851	6.384.851	
1/11	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.069.376	1.069.376	
1/11/000	SEM MODALIDADE	1.069.376		
1/12	ENSINO FUNDAMENTAL	1.143.048	1.143.048	
1/12/000	SEM MODALIDADE	1.143.048		
1/14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	356.740	356.740	
1/14/000	SEM MODALIDADE	356.740		
1/15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	142.822	142.822	
1/15/151	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	88.164		
1/15/153	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	54.658		
1/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.642.400	1.642.400	
1/902/000	SEM MODALIDADE	1.642.400		
1/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	731.542	731.542	
1/904/000	SEM MODALIDADE	731.542		
1/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	595.457	595.457	
1/905/000	SEM MODALIDADE	595.457		
1/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	703.466	703.466	
1/908/000	SEM MODALIDADE	703.466		
2	SAÚDE	5.000.753	5.000.753	
2/21	NUTRIÇÃO	2.926.027	2.926.027	
2/21/000	SEM MODALIDADE	2.926.027		
2/22	SAÚDE BUCAL	559.619	559.619	
2/22/000	SEM MODALIDADE	559.619		
2/23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	328.064	328.064	
2/23/000	SEM MODALIDADE	328.064		
2/24	CUIDADO TERAPÊUTICO	155.175	155.175	

ORC 2

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO: 2017	Data: 15/03/2018 Página:2
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL
2/24/241	ATENÇÃO DE ENFERMAGEM	155.175	
2/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	678.714	678.714
2/904/000	SEM MODALIDADE	678.714	
2/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	353.154	353.154
2/905/000	SEM MODALIDADE	353.154	
3	CULTURA	3.262.094	3.262.094
3/31	ARTES CÊNICAS	1.158.024	1.158.024
3/31/312	DANÇA	98.748	
3/31/313	TEATRO	1.059.276	
3/32	ARTES VISUAIS	35.278	35.278
3/32/000	SEM MODALIDADE	35.278	
3/33	MÚSICA	118.616	118.616
3/33/000	SEM MODALIDADE	118.616	
3/34	LITERATURA	19.000	19.000
3/34/000	SEM MODALIDADE	19.000	
3/35	AUDIOVISUAL	58.000	58.000
3/35/000	SEM MODALIDADE	58.000	
3/36	BIBLIOTECA	423.974	423.974
3/36/000	SEM MODALIDADE	423.974	
3/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	258.498	258.498
3/901/000	SEM MODALIDADE	258.498	
3/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	650.027	650.027
3/904/000	SEM MODALIDADE	650.027	
3/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	540.677	540.677
3/905/000	SEM MODALIDADE	540.677	
4	LAZER	7.053.887	7.053.887

ORC 2

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO: 2017	Data: 15/03/2018 Página:3	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL	
4/41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	1.614.061	1.614.061	
4/41/411	AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL	2.324		
4/41/412	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	140.953		
4/41/413	EXERCÍCIOS FÍSICOS-SISTEMÁTICOS	908.654		
4/41/414	FORMAÇÃO ESPORTIVA	562.130		
4/42	RECREAÇÃO	633.341	633.341	
4/42/000	SEM MODALIDADE	633.341		
4/43	TURISMO SOCIAL	467.713	467.713	
4/43/431	TURISMO EMISSIVO	467.713		
4/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	3.108.865	3.108.865	
4/902/000	SEM MODALIDADE	3.108.865		
4/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	618.239	618.239	
4/904/000	SEM MODALIDADE	618.239		
4/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	611.668	611.668	
4/905/000	SEM MODALIDADE	611.668		
5	ASSISTÊNCIA	1.268.698	1.268.698	
5/51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	15.415	15.415	
5/51/000	SEM MODALIDADE	15.415		
5/52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	241.010	241.010	
5/52/522	DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES	34.198		
5/52/523	REDES	206.812		
5/53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	184.097	184.097	
5/53/000	SEM MODALIDADE	184.097		
5/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	649.718	649.718	
5/904/000	SEM MODALIDADE	649.718		
5/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	178.458	178.458	

ORC 2

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO: 2017	Data: 15/03/2018 Página:4	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL	
5/905/000	SEM MODALIDADE	178.458		
6	ADMINISTRAÇÃO	11.355.094	11.355.094	
6/61	DELIBERAÇÃO	395.965	395.965	
6/61/000	SEM MODALIDADE	395.965		
6/62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	955.167	955.167	
6/62/000	SEM MODALIDADE	955.167		
6/63	LOGÍSTICA E PATROMÔNIO	696.180	696.180	
6/63/000	SEM MODALIDADE	696.180		
6/64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	207.448	207.448	
6/64/000	SEM MODALIDADE	207.448		
6/65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	112.696	112.696	
6/65/000	SEM MODALIDADE	112.696		
6/67	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.540.481	1.540.481	
6/67/000	SEM MODALIDADE	1.540.481		
6/68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	211.653	211.653	
6/68/000	SEM MODALIDADE	211.653		
6/69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	403.685	403.685	
6/69/000	SEM MODALIDADE	403.685		
6/610	SERVIÇOS JURÍDICOS	151.197	151.197	
6/610/000	SEM MODALIDADE	151.197		
6/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.372.929	1.372.929	
6/902/000	SEM MODALIDADE	1.372.929		
6/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	263.460	263.460	
6/904/000	SEM MODALIDADE	263.460		
6/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	1.279.233	1.279.233	
6/905/000	SEM MODALIDADE	1.279.233		

ORC 2

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔN AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO: 2017	Data: 15/03/2018 Página:5	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL	
6/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	3.765.000	3.765.000	
6/909/000	SEM MODALIDADE	3.765.000		
Total geral:		34.325.377	34.325.377	

ORC 2

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔN AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2017		Data: 15/03/2018 Página:1	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA	
3	DESPESAS CORRENTES			30.560.377	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.255.835		
3.1.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	15.255.835			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.328.313			
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.827.522			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.304.542		
3.3.5.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	531.727			
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	531.727			
3.3.5.0.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	531.727			
3.3.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	14.772.815			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.681.782			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	165.077			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.925.956			

ORC 3

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔN AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2017		Data: 15/03/2018 Página:2
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.765.000
4.4	INVESTIMENTOS		3.765.000	
4.4.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	3.765.000		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.365.000		
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF:348.502.792-87 Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF:220.539.052-04 Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF:351.481.873-87 Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF:597.497.501-44				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.255.835		INVESTIMENTOS 3.765.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 3.765.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.304.542	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 30.560.377	INVERSÕES FINANCEIRAS		TOTAL GERAL 34.325.377

ORC 3

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔN DETALHAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				Data: 15/03/2018	
AR/RONDONIA		EXERCÍCIO: 2017		Página:1	
03.743.123/0001-00					
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		30.560.377	DESPESAS CORRENTES		30.560.377
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.085.940		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.255.835	
RECEITA PATRIMONIAL	637.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.304.542	
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.985.629				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.851.808				
SUBTOTAL		30.560.377	SUBTOTAL		30.560.377
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		3.765.000
			INVESTIMENTOS	3.765.000	
SUBTOTAL			SUBTOTAL		3.765.000
TOTAL		30.560.377	TOTAL		34.325.377
MOBILIZAÇÃO DE REC. FINANCEIROS	3.765.000				
TOTAL		34.325.377	TOTAL		34.325.377
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF:348.502.792-87		Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF:220.539.052-04		Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF:351.481.873-87	
				Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF:597.497.501-44	

ORC 4

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA				DETAHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018
AR/RONDONIA				EXERCÍCIO: 2017				Página:1
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
1								
11								
000	435.352	107.896			233.590	3.450	289.088	1.069.376
Total 11	435.352	107.896			233.590	3.450	289.088	1.069.376
12								
000	598.951	145.201			181.826		217.070	1.143.048
Total 12	598.951	145.201			181.826		217.070	1.143.048
14								
000	161.276	54.396			71.188	2.350	67.530	356.740
Total 14	161.276	54.396			71.188	2.350	67.530	356.740
15								
151					76.146	720	11.298	88.164
153					5.102		49.556	54.658
Total 15					81.248	720	60.854	142.822
902								
000	148.396	48.268			228.116	25.540	1.192.080	1.642.400
Total 902	148.396	48.268			228.116	25.540	1.192.080	1.642.400

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA				DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018
03.743.123/0001-00				EXERCÍCIO: 2017				Página:2
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
904								
000	300.000		20.000		183.898	1.200	226.444	731.542
Total 904	300.000		20.000		183.898	1.200	226.444	731.542
905								
000	309.741	100.938			17.014		167.764	595.457
Total 905	309.741	100.938			17.014		167.764	595.457
908								
000	192.810	63.315			3.141		444.200	703.466
Total 908	192.810	63.315			3.141		444.200	703.466
Total 1	2.146.526	520.014	20.000		1.000.021	33.260	2.665.030	6.384.851
2								
21								
000	977.417	284.325			1.554.819		109.466	2.926.027
Total 21	977.417	284.325			1.554.819		109.466	2.926.027
22								
000	323.188	55.387			91.963		89.081	559.619
Total 22	323.188	55.387			91.963		89.081	559.619

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA				DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018
AR/RONDONIA				EXERCÍCIO: 2017				Página:3
03.743.123/0001-00								
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
23								
000	230.934	75.262			11.908		9.960	328.064
Total 23	230.934	75.262			11.908		9.960	328.064
24								
241	47.536	15.610			50.829		41.200	155.175
Total 24	47.536	15.610			50.829		41.200	155.175
904								
000	200.000		20.000		182.714		276.000	678.714
Total 904	200.000		20.000		182.714		276.000	678.714
905								
000	252.252	82.836			10.286		7.780	353.154
Total 905	252.252	82.836			10.286		7.780	353.154
Total 2	2.031.327	513.420	20.000		1.902.519		533.487	5.000.753
3								
31								
312	52.506	17.242			10.000		19.000	98.748
313	184.677	60.645			28.071	18.500	767.383	1.059.276

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA - DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES								Data: 15/03/2018
AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00								Página:4
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
Total 31	237.183	77.887			38.071	18.500	786.383	1.158.024
32								
000					2.078	5.000	28.200	35.278
Total 32					2.078	5.000	28.200	35.278
33								
000					328	11.000	107.288	118.616
Total 33					328	11.000	107.288	118.616
34								
000							19.000	19.000
Total 34							19.000	19.000
35								
000							58.000	58.000
Total 35							58.000	58.000
36								
000	202.839	66.608			70.897	6.480	77.150	423.974
Total 36	202.839	66.608			70.897	6.480	77.150	423.974

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA				DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018	
AR/RONDONIA				EXERCÍCIO: 2017				Página:5	
03.743.123/0001-00									
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES	
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39		
901									
000	137.908	45.287			24.689		50.614	258.498	
Total 901	137.908	45.287			24.689		50.614	258.498	
904									
000	200.000		20.000		190.737		239.290	650.027	
Total 904	200.000		20.000		190.737		239.290	650.027	
905									
000	384.566	126.285			13.386		16.440	540.677	
Total 905	384.566	126.285			13.386		16.440	540.677	
Total 3	1.162.496	316.067	20.000		340.186	40.980	1.382.365	3.262.094	
4									
41									
411					1.824		500	2.324	
412					49.623	10.800	80.530	140.953	
413	644.865	203.724			34.287		25.778	908.654	
414	382.458	125.593			54.079			562.130	
Total 41	1.027.323	329.317			139.813	10.800	106.808	1.614.061	

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA				DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018
03.743.123/0001-00				EXERCÍCIO: 2017				Página:6
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
42								
000	320.390	103.807			50.926	34.470	123.748	633.341
Total 42	320.390	103.807			50.926	34.470	123.748	633.341
43								
431	45.278	14.868			12.689	857	394.021	467.713
Total 43	45.278	14.868			12.689	857	394.021	467.713
902								
000	592.236	194.206			437.818	5.200	1.879.405	3.108.865
Total 902	592.236	194.206			437.818	5.200	1.879.405	3.108.865
904								
000	200.000		20.000		160.687		237.552	618.239
Total 904	200.000		20.000		160.687		237.552	618.239
905								
000	442.302	144.148			3.130	2.422	19.666	611.668
Total 905	442.302	144.148			3.130	2.422	19.666	611.668
Total 4	2.627.529	786.346	20.000		805.063	53.749	2.761.200	7.053.887

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA							Data: 15/03/2018	
DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES							Página:7	
AR/RONDONIA								
03.743.123/0001-00								
EXERCÍCIO: 2017								
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
5								
51								
000					9.235	2.000	4.180	15.415
Total 51					9.235	2.000	4.180	15.415
52								
522					10.855	4.600	18.743	34.198
523	61.756	20.279			70.225		54.552	206.812
Total 52	61.756	20.279			81.080	4.600	73.295	241.010
53								
000	76.478	25.113			24.626	24.200	33.680	184.097
Total 53	76.478	25.113			24.626	24.200	33.680	184.097
904								
000	174.718		10.000		189.000		276.000	649.718
Total 904	174.718		10.000		189.000		276.000	649.718
905								
000	123.084	40.418					14.956	178.458
Total 905	123.084	40.418					14.956	178.458

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00							DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES EXERCÍCIO: 2017	Data: 15/03/2018 Página:8
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
Total 5	436.036	85.810	10.000		303.941	30.800	402.111	1.268.698
6								
61								
000	215.948	132.267			10.000	5.000	32.750	395.965
Total 61	215.948	132.267			10.000	5.000	32.750	395.965
62								
000	202.546	428.969			10.724		312.928	955.167
Total 62	202.546	428.969			10.724		312.928	955.167
63								
000	409.249	191.751			4.343		90.837	696.180
Total 63	409.249	191.751			4.343		90.837	696.180
64								
000	115.041	37.777					54.630	207.448
Total 64	115.041	37.777					54.630	207.448
65								
000	55.158	18.113			370		39.055	112.696
Total 65	55.158	18.113			370		39.055	112.696

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00							Data: 15/03/2018 Página:9	
DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES EXERCÍCIO: 2017								
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
67								
000	413.795	143.468		531.727	10.041		441.450	1.540.481
Total 67	413.795	143.468		531.727	10.041		441.450	1.540.481
68								
000	115.386	67.567			82		28.618	211.653
Total 68	115.386	67.567			82		28.618	211.653
69								
000	214.907	70.212			86.839		31.727	403.685
Total 69	214.907	70.212			86.839		31.727	403.685
610								
000	89.957	29.540			1.000		30.700	151.197
Total 610	89.957	29.540			1.000		30.700	151.197
902								
000	260.598	101.993			201.193	1.288	807.857	1.372.929
Total 902	260.598	101.993			201.193	1.288	807.857	1.372.929
904								
000			10.000		5.460		248.000	263.460

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA				DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018
AR/RONDONIA				EXERCÍCIO: 2017				Página:10
03.743.123/0001-00								
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
Total 904			10.000		5.460		248.000	263.460
905								
000	831.814	384.208					63.211	1.279.233
Total 905	831.814	384.208					63.211	1.279.233
Total 6	2.924.399	1.605.865	10.000	531.727	330.052	6.288	2.181.763	7.590.094
Total geral:	11.328.313	3.827.522	100.000	531.727	4.681.782	165.077	9.925.956	30.560.377
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF:348.502.792-87 Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF:220.539.052-04 Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF:351.481.873-87 Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF:597.497.501-44								

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA							Data: 15/03/2018	
AR/RONDONIA							Página:1	
03.743.123/0001-00							EXERCÍCIO: 2017	
CÓDIGOS	INVESTIMENTOS			INVERSÕES FINANCEIRAS			AMORT. DIV. INT.	TOTAL DESPESAS CAPITAL
	4.4.50.41	4.4.90.51	4.4.90.52	4.5.90.61	4.5.90.64	4.5.90.66	4.6.90.79	
6								
909								
000		1.400.000	2.365.000					3.765.000
Total 909		1.400.000	2.365.000					3.765.000
Total 6		1.400.000	2.365.000					3.765.000
Total geral:		1.400.000	2.365.000					3.765.000

ORCs FINAIS

(1 a 6)

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2017			Data: 15/03/2018 Página:1	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA SUBALÍNEA	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			350.867		
1.3.1.0	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-33.000				
1.3.1.0.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	-33.000				
1.3.2.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	383.867				
1.3.2.0.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	383.867				
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS			-375.540		
1.6.1.0	RECEITA OPERACIONAL	-375.540				
1.6.1.0.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	-386.300				
1.6.1.0.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	55.000				
1.6.1.0.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	-26.240				
1.6.1.0.99	OUTROS SERVIÇOS	-18.000				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			24.673		
1.9.2.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.673				
1.9.2.0.21	INDENIZAÇÕES	24.673				

ORC 1

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2017		Data: 15/03/2018 Página:2	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA SUBALÍNEA	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	RECEITA DE SERVIÇOS -375.540	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.673	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITA PATRIMONIAL 350.867	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL RECEITAS CORRENTES	TOTAL GERAL 0		
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF: 348.502.792-87	Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF: 220.539.052-04	Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF: 351.481.873-87	Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF: 597.497.501-44		

ORC 1

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO: 2017	Data: 15/03/2018 Página:1	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL	
1	EDUCAÇÃO	-178.980	-178.980	
1/15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	8.720	8.720	
1/15/153	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	8.720		
1/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	-167.700	-167.700	
1/904/000	SEM MODALIDADE	-167.700		
1/908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-20.000	-20.000	
1/908/000	SEM MODALIDADE	-20.000		
2	SAÚDE	-877.500	-877.500	
2/21	NUTRIÇÃO	-408.500	-408.500	
2/21/000	SEM MODALIDADE	-408.500		
2/22	SAÚDE BUCAL	-250.000	-250.000	
2/22/000	SEM MODALIDADE	-250.000		
2/23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	-50.000	-50.000	
2/23/000	SEM MODALIDADE	-50.000		
2/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	-169.000	-169.000	
2/904/000	SEM MODALIDADE	-169.000		
3	CULTURA	-78.220	-78.220	
3/31	ARTES CÊNICAS	54.420	54.420	
3/31/312	DANÇA	19.000		
3/31/313	TEATRO	35.420		
3/32	ARTES VISUAIS	16.000	16.000	
3/32/000	SEM MODALIDADE	16.000		
3/33	MÚSICA	1.860	1.860	
3/33/000	SEM MODALIDADE	1.860		
3/34	LITERATURA	19.000	19.000	
3/34/000	SEM MODALIDADE	19.000		

ORC 2

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔN AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO: 2017	Data: 15/03/2018 Página:2	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL	
3/901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	7.500	7.500	
3/901/000	SEM MODALIDADE	7.500		
3/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	-177.000	-177.000	
3/904/000	SEM MODALIDADE	-177.000		
4	LAZER	-497.900	-497.900	
4/41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	-132.300	-132.300	
4/41/413	EXERCÍCIOS FÍSICOS-SISTEMÁTICOS	-12.300		
4/41/414	FORMAÇÃO ESPORTIVA	-120.000		
4/42	RECREAÇÃO	-120.000	-120.000	
4/42/000	SEM MODALIDADE	-120.000		
4/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	-97.600	-97.600	
4/902/000	SEM MODALIDADE	-97.600		
4/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	-148.000	-148.000	
4/904/000	SEM MODALIDADE	-148.000		
5	ASSISTÊNCIA	-221.100	-221.100	
5/904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	-224.000	-224.000	
5/904/000	SEM MODALIDADE	-224.000		
5/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.900	2.900	
5/905/000	SEM MODALIDADE	2.900		
6	ADMINISTRAÇÃO	3.168.700	3.168.700	
6/62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.383.000	1.383.000	
6/62/000	SEM MODALIDADE	1.383.000		
6/63	LOGÍSTICA E PATROMÔNIO	31.600	31.600	
6/63/000	SEM MODALIDADE	31.600		
6/67	SERVIÇOS FINANCEIROS	-37.600	-37.600	
6/67/000	SEM MODALIDADE	-37.600		

ORC 2

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔN AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO: 2017	Data: 15/03/2018 Página:3	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL	
6/68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	29.200	29.200	
6/68/000	SEM MODALIDADE	29.200		
6/69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	-30.000	-30.000	
6/69/000	SEM MODALIDADE	-30.000		
6/610	SERVIÇOS JURÍDICOS	76.000	76.000	
6/610/000	SEM MODALIDADE	76.000		
6/902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	341.000	341.000	
6/902/000	SEM MODALIDADE	341.000		
6/905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	60.500	60.500	
6/905/000	SEM MODALIDADE	60.500		
6/909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	1.315.000	1.315.000	
6/909/000	SEM MODALIDADE	1.315.000		
Total geral:		1.315.000	1.315.000	
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF: 348.502.792-87 Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF:220.539.052-04 Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF:351.481.873-87 Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF:597.497.501-44				

ORC 2

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2017		Data: 15/03/2018 Página:1	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-1.000.000		
3.1.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.000.000			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-1.250.000			
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000		
3.3.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	-1.000.000			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.900.000			

ORC 3

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔN AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00		DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2017		Data: 15/03/2018 Página:2	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA	
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.315.000	
4.4	INVESTIMENTOS		1.315.000		
4.4.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.000			
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF:348.502.792-87 Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF:220.539.052-04 Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF:351.481.873-87 Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF:597.497.501-44					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -1.000.000		INVESTIMENTOS 1.315.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 1.315.000	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	INVERSÕES FINANCEIRAS		TOTAL GERAL 1.315.000	

ORC 3

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00			DETALHAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO: 2017			Data: 15/03/2018 Página:1	
RECEITA			DESPESA				
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.000.000			
RECEITA PATRIMONIAL	350.867		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000			
RECEITAS DE SERVIÇOS	-375.540						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673						
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL				1.315.000
			INVESTIMENTOS	1.315.000			
SUBTOTAL			SUBTOTAL				1.315.000
TOTAL			TOTAL				1.315.000
MOBILIZAÇÃO DE REC. FINANCEIROS	1.315.000						
TOTAL		1.315.000	TOTAL				1.315.000
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF:348.502.792-87 Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF:220.539.052-04 Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF:351.481.873-87 Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF:597.497.501-44							

ORC 4

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA				DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018
03.743.123/0001-00				EXERCÍCIO: 2017				Página:1
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
1								
15								
153						8.720		8.720
Total 15						8.720		8.720
904								
000			15.300		-183.000			-167.700
Total 904			15.300		-183.000			-167.700
908								
000	-20.000							-20.000
Total 908	-20.000							-20.000
Total 1	-20.000		15.300		-183.000	8.720		-178.980
2								
21								
000	-410.000		1.500					-408.500
Total 21	-410.000		1.500					-408.500
22								
000	-250.000							-250.000

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA		DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES						Data: 15/03/2018
03.743.123/0001-00		EXERCÍCIO: 2017						Página:2
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
Total 22	-250.000							-250.000
23								
000	-50.000							-50.000
Total 23	-50.000							-50.000
904								
000			13.000		-182.000			-169.000
Total 904			13.000		-182.000			-169.000
Total 2	-710.000		14.500		-182.000			-877.500
3								
31								
312						19.000		19.000
313						35.420		35.420
Total 31						54.420		54.420
32								
000						16.000		16.000
Total 32						16.000		16.000

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA				DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018
03.743.123/0001-00				EXERCÍCIO: 2017				Página:3
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
33								
000						1.860		1.860
Total 33						1.860		1.860
34								
000						19.000		19.000
Total 34						19.000		19.000
901								
000			7.500					7.500
Total 901			7.500					7.500
904								
000			12.000		-189.000			-177.000
Total 904			12.000		-189.000			-177.000
Total 3			19.500		-189.000	91.280		-78.220
4								
41								
413	-20.000		7.700					-12.300
414	-120.000							-120.000

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA			DETAHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018	
03.743.123/0001-00			EXERCÍCIO: 2017				Página:4	
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
Total 41	-140.000		7.700					-132.300
42								
000	-120.000							-120.000
Total 42	-120.000							-120.000
902								
000	-100.000		2.400					-97.600
Total 902	-100.000		2.400					-97.600
904								
000			12.000		-160.000			-148.000
Total 904			12.000		-160.000			-148.000
Total 4	-360.000		22.100		-160.000			-497.900
5								
904								
000	-50.000		12.000		-186.000			-224.000
Total 904	-50.000		12.000		-186.000			-224.000
905								

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA				DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES				Data: 15/03/2018
03.743.123/0001-00				EXERCÍCIO: 2017				Página:5
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
000			2.900					2.900
Total 905			2.900					2.900
Total 5	-50.000		14.900		-186.000			-221.100
6								
62								
000							1.383.000	1.383.000
Total 62							1.383.000	1.383.000
63								
000		31.600						31.600
Total 63		31.600						31.600
67								
000	-40.000		2.400					-37.600
Total 67	-40.000		2.400					-37.600
68								
000		29.200						29.200
Total 68		29.200						29.200

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA AR/RONDONIA 03.743.123/0001-00				DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES EXERCÍCIO: 2017				Data: 15/03/2018 Página:6
CÓDIGOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TOTAL DESPESAS CORRENTES
	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.3.50.41	3.3.90.30	3.3.90.36	3.3.90.39	
69								
000	-30.000							-30.000
Total 69	-30.000							-30.000
610								
000							76.000	76.000
Total 610							76.000	76.000
902								
000					-100.000		441.000	341.000
Total 902					-100.000		441.000	341.000
905								
000	-40.000	89.200	11.300					60.500
Total 905	-40.000	89.200	11.300					60.500
Total 6	-110.000	150.000	13.700		-100.000		1.900.000	1.853.700
Total geral:	-1.250.000	150.000	100.000		-1.000.000	100.000	1.900.000	
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF:348.502.792-87 Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF:220.539.052-04 Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF:351.481.873-87 Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF:597.497.501-44								

ORC 5

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA							Data: 15/03/2018	
AR/RONDONIA							Página:1	
03.743.123/0001-00							EXERCÍCIO: 2017	
CÓDIGOS	INVESTIMENTOS			INVERSÕES FINANCEIRAS			AMORT. DIV. INT.	TOTAL DESPESAS
	4.4.50.41	4.4.90.51	4.4.90.52	4.5.90.61	4.5.90.64	4.5.90.66	4.6.90.79	CAPITAL
6								
909								
000		450.000	865.000					1.315.000
Total 909		450.000	865.000					1.315.000
Total 6		450.000	865.000					1.315.000
Total geral:		450.000	865.000					1.315.000
Joyce Negreiros da Silva Assessor Técnico DCP CPF:348.502.792-87 Sâmia do Socorro Melo Lopes Diretora da DCP CPF:220.539.052-04 Waldy Fernando Bastos Ferreira Diretor Regional CPF:351.481.873-87 Raniery Araújo Coelho Presidente do SESC AR/RO CPF:597.497.501-44								

ORC 6

Relatório Técnico do Contabilista

Porto Velho-RO, 02 de março de 2018.

Sr. Diretor da Divisão Administrativa e Financeira-DAF

Em cumprimento às disposições regulamentares temos o prazer de encaminhar a V.S^a., o presente relatório sobre a Prestação de Contas do Sesc - Administração Regional no Estado de Rondônia, referente ao exercício de **2017**.

Os Balanços e peças contábeis integrantes do processo obedecem rigorosamente às instruções sobre sua organização, constantes do Artigo 55 das Normas Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento - CODECO, aprovado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 380/78 de 06.DEZ.1978 e Resolução Sesc nº 1.139/07 de 05.OUT.2007, Resolução Sesc nº 1.245/2012 de 17.FEV.2012, Resolução Sesc nº 1.246/2012 de 17.fev.2012, Resolução Sesc nº 1.291/2014 de 04.NOV.2014, Resolução Sesc nº 1.065/2004 de 21.MAI.2004, Resolução Sesc nº 1.303/2015 de 25.AGO.2015, Resolução Sesc nº 1.166/2008 de 30.DEZ.2008, Resolução Sesc 1.351/2017 de 30.JUN.2017, Resolução Sesc nº 1.305/2015 de 21.AGO.2015, Correspondências específicas expedidas pelo Departamento Nacional e pelo Conselho Fiscal, e pela Legislação: Instrução Normativa nº 63 de 01.SET.2010 do Tribunal de Contas da União, Decisão Normativa nº 161 de 01.NOV.2017 e nº 163 de 06.DEZ.201 do Tribunal de Contas da União, Ofício nº 2.966 de 23.NOV.2017 do Tribunal de Contas da União.

1) ESCRITURAÇÃO

A escrituração contábil foi feita através de processamento eletrônico executado por microcomputador, assim como também todos os quadros da Prestação de Contas foram elaborados por este sistema eletrônico.

Os registros efetuados em formulários próprios que serão transformados em livros diários autenticados, em observância às formalidades legais e técnicas que disciplinam a matéria. A documentação contábil está encadernada e arquivada em ordem racional, conforme estabelece o artigo nº 45 das Normas Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento - CODECO.

2) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

O Balanço Orçamentário da Receita (PC-3), revela que a realização global do exercício ficou situada dentro da previsão, atingindo 88,40% do previsto, conforme quadro abaixo:

RECEITAS CORRENTES/CAPITAIS					
CÓDIGO	ELEMENTO	ORÇADO	REALIZADO	%*	%**
1.2.10.35	Contribuição e Adicional para o SESC	18.085.940,00	18.769.677,94	59,58	103,78
1.3.10.11	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	Taxa de Ocupação de Imóveis	2.000,00	3.553,50	0,01	177,68
1.3.20.21	Juros de Títulos de Renda	985.867,00	980.855,92	3,11	99,49
1.6.10.05	Serviços de Saúde	1.257.786,00	1.211.609,19	3,85	96,33
1.6.10.16	Serviços Educacionais	689.940,00	829.899,06	2,63	120,29
1.6.10.19	Serviços Recreativos e Culturais	1.583.277,00	1.459.591,15	4,63	92,19
1.6.10.99	Outros Serviços	79.086,00	79.239,02	0,25	100,19
1.7.30.01	Subvenção Ordinária	7.851.808,00	8.046.956,63	25,54	102,49
1.9.20.21	Indenizações	24.673,00	24.673,16	0,08	0,00
1.9.20.22	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.19	Alienação de Bens Móveis	0,00	99.150,00	0,31	0,00
SUBTOTAL		30.560.377,00	31.505.205,57	100,00	88,40
2.3.2.1.5	Mobilização de Recursos Financeiros	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.640.377,00	31.505.205,57	100,00	88,40

* Percentuais em relação ao total realizado

** Percentuais em relação ao realizado X orçado

3) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

O Balanço Orçamentário da Despesa (PC-3), revela que a realização global do exercício ficou situada dentro da previsão, atingindo 79,76% da dotação final, conforme quadro abaixo:

Sesc – Serviço Social do Comércio | Administração Regional no Estado de Rondônia
Av. Presidente Dutra, 4175 - Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Tel.: (69)3229-6006

DESPESAS CORRENTES/CAPITAIS					
CÓDIGO	ELEMENTO	ORÇADO	REALIZADO	%*	%**
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.078.313,00	9.360.184,18	32,93	92,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.977.522,00	3.494.343,22	12,29	87,85
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	126.518,35	0,45	63,26
3.3.50.41	Contribuições	531.727,00	551.828,54	1,94	103,78
3.3.90.30	Material de Consumo	3.681.782,00	1.886.610,58	6,64	51,24
3.3.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	265.077,00	176.271,67	0,62	66,50
3.3.90.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.825.956,00	11.314.050,22	39,80	95,67
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.850.000,00	927.054,99	3,26	50,11
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.230.000,00	588.229,46	2,07	18,21
T O T A L		35.640.377,00	28.425.091,21	100,00	79,76

* Percentuais em relação ao total realizado

** Percentuais em relação ao realizado X orçado

4) SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

O Balanço Financeiro (PC-5) revela que o disponível aumentou de R\$ 8.623.641,86 em 2016 para R\$ 9.773.353,37 em 2017 com um aumento de 113%, em face dos seguintes resultados alcançados:

O Resultado financeiro assim se apresenta:

Receita Orçamentária.....	31.505.205,57	
Despesa Orçamentária.....	<u>28.425.091,21</u>	3.080.114,36
Receita Extraorçamentária.....	113,75	
Despesa Extraorçamentária....	<u>16.310,20</u>	(16.196,45)
Variações a Mais no Passivo.....		2.148.128,54
Variações a Mais no Ativo.....		4.062.322,44
Variações a Menos no Ativo.....		0,00
Variações a Menos no Passivo...		12,50
Disponível em 30.DEZ.2016		8.623.641,86
Disponível Final em 29.DEZ.2017		9.773.353,37

5) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Analisando o Quadro Demonstração das Variações Patrimoniais (PC-7), demonstra um superávit neste exercício de 2017 no valor de R\$ 12.184.531,07.

O exame do Balanço Patrimonial (PC-6) permite os seguintes índices de liquidez:

a) Índice de Liquidez Imediata – R\$

DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.860.315,61	

EXIGIVEL IMEDIATO	916.684,27	= 9,67

b) Índice de Liquidez Mediata – R\$

ATIVO FINANCEIRO	20.403.741,73	

PASSIVO FINANCEIRO	5.620.104,30	= 3,63

c) Índice de Liquidez Financeira Geral – R\$

ATIVO REAL (Ativo – Compensado)	71.249.246,56	

PASSIVO REAL (Passivo – (Compensado+ Patrimônio)	5.847.282,27	= 12,19

O Total do Ativo e do Passivo do Balanço Patrimonial Comparado (PC-6) do exercício de 2017, importou em R\$ 99.560.162,41

A disposição de V.S^a., para quaisquer outros informes sobre a Prestação de Contas,

Atenciosamente,

TATIANE DOS SANTOS AMARAL TEIXEIRA
Contadora
CPF. 558.628.372-72 CRC/RO 004263/O-3

Declaração de Conformidade Financeira e Patrimonial;

Declaramos para os devidos fins que os saldos financeiros e/ou patrimoniais, relacionados, foram devidamente conferidos e atestados por meio de Comissões constituídas de acordo com o Código de Contabilidade e Orçamento, aprovado pela Resolução nº 1.139/2007.

Declaramos, ainda, que os Termos de Conferência estão devidamente arquivados e encontram-se à disposição para futuro exame.

Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Inventariado ou Extrato	
FINANCEIRO					
111.1.1 - Caixa	Portaria "N" SESC-AR/RO Nº 2901/2014 e 36/2012	05/01/2011 e 05/01/2012	0,00	0,00	0,00
111.1.1.01 - Caixa Dinheiro - ESPLANADA	Portaria "N" SESC-AR/RO Nº 2901	11/02/2014	0,00	0,00	0,00
111.1.1.02 - Caixa Dinheiro - CENTRO	Portaria "N" SESC-AR/RO Nº 32	05/01/2011	0,00	0,00	0,00
111.1.2 - Bancos C/ movimento			55.046,23	55.046,23	0,00
111.1.2.01 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00
111.1.2.02 - C. E. F. C/C 2030-4	Não Aplicável	Não Aplicável	8.884,10	8.884,10	0,00
111.1.2.03 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8	Não Aplicável	Não Aplicável	12.258,99	12.258,99	0,00
111.1.2.12 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.330-7	Não Aplicável	Não Aplicável	2.350,95	2.350,95	0,00
111.1.2.13 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.325-0	Não Aplicável	Não Aplicável	1.116,01	1.116,01	0,00
111.1.2.14 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.321-8	Não Aplicável	Não Aplicável	501,29	501,29	0,00
111.1.2.15 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.328-5	Não Aplicável	Não Aplicável	1.700,57	1.700,57	0,00
111.1.2.16 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.332-3	Não Aplicável	Não Aplicável	925,90	925,90	0,00
111.1.2.17 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.018-7	Não Aplicável	Não Aplicável	19.986,02	19.986,02	0,00
111.1.2.18 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.019-5	Não Aplicável	Não Aplicável	4.867,00	4.867,00	0,00
111.1.2.19 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.020-9	Não Aplicável	Não Aplicável	2.455,40	2.455,40	0,00
111.1.3 - Aplicações Financeiras			8.805.269,38	8.805.269,38	0,00
111.1.3.08 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8	Não Aplicável	Não Aplicável	7.856.935,12	7.856.935,12	0,00
111.1.3.09 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6	Não Aplicável	Não Aplicável	948.334,26	948.334,26	0,00
111.2.1 - Bancos C/ Vinculada			913.037,76	913.037,76	0,00
111.2.1.18 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-X	Não Aplicável	Não Aplicável	3.824,37	3.824,37	0,00
111.2.1.21 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-8	Não Aplicável	Não Aplicável	18.519,61	18.519,61	0,00
111.2.1.22 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 21.516-3	Não Aplicável	Não Aplicável	7.200,34	7.200,34	0,00
111.2.1.24 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 24.005-2	Não Aplicável	Não Aplicável	98.643,28	98.643,28	0,00
111.2.1.25 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 29.378-7	Não Aplicável	Não Aplicável	761.888,39	761.888,39	0,00
111.2.1.26 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 29.379-5	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00
111.2.1.27 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 29.380-9	Não Aplicável	Não Aplicável	10.019,50	10.019,50	0,00
111.2.1.29 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 33.593-5	Não Aplicável	Não Aplicável	8.278,96	8.278,96	0,00
111.2.1.30 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 33.594-3	Não Aplicável	Não Aplicável	4.663,31	4.663,31	0,00
PATRIMONIAL					

112.6.2- Almoxarifado	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	426.323,72	426.167,92	-155,80
112.6.2.00- SESC ESPLANADA	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	88.154,90	88.154,90	0,00
112.6.2.01 - SESC CENTRO	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	338.168,82	338.013,02	-155,80
131.1.1 - Terrenos	Ordem Serviço SESC-AR/RO 010/2017	16/11/2017	584.679,98	584.679,98	0,00
131.1.1.00 - IMÓVEL RURAL LOTE N. 10 - JI-PARANÁ	Ordem Serviço SESC-AR/RO 010/2017	16/11/2017	584.679,98	584.679,98	0,00
131.1.2 - Construções em Curso		16/11/2017	0,00	0,00	0,00
131.1.3 - Edificações	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005, 006, 007, 008, 009, 010/2017	16/11/2017	40.317.231,44	40.370.664,49	53.433,05
131.1.3.00 - SEDE E SESC ESPLANADA PORTO VELHO	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	11.892.002,05	12.457.549,86	565.547,81
131.1.3.01 - SESC JI-PARANÁ	Ordem Serviço SESC-AR/RO 010/2017	16/11/2017	339.482,81	339.482,81	0,00
131.1.3.03 - SESC CENTRO PORTO VELHO	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	2.269.568,29	2.269.568,29	0,00
131.1.3.05 - SESC LER JI-PARANÁ	Ordem Serviço SESC-AR/RO 010/2017	16/11/2017	1.525.617,64	1.525.617,64	0,00
131.1.3.06 - SESC LER PRESIDENTE MÉDICE	Ordem Serviço SESC-AR/RO 007/2017	16/11/2017	1.923.932,75	1.923.932,75	0,00
131.1.3.07 - SESC LER NOVA MAMORÉ	Ordem Serviço SESC-AR/RO 006/2017	16/11/2017	1.960.217,54	1.960.217,54	0,00
131.1.3.08 - SESC LER VILHENA	Ordem Serviço SESC-AR/RO 009/2017	16/11/2017	2.247.936,12	2.247.936,12	0,00
131.1.3.09 - SESC LER ARIQUEMES	Ordem Serviço SESC-AR/RO 008/2017	16/11/2017	2.174.794,80	2.174.794,80	0,00
131.1.3.10 - SESC CAMPESTRE	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	1.680.540,81	1.639.184,40	-41.356,41
131.1.3.11 - NOVA UNIDADE SESC DE JI-PARANÁ	Ordem Serviço SESC-AR/RO 010/2017	16/11/2017	14.303.138,63	13.832.380,28	-470.758,35
131.1.4 - Benfeitorias			0,00	0,00	0,00
131.1.9 - Bens Imóveis Pendentes de Classificação			0,00	0,00	0,00
131.2.1 Equipamentos e Mobiliários em Geral	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	8.048.113,39	8.879.072,87	830.959,48
131.2.2 - Veículos	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	1.472.277,91	1.472.277,91	0,00
131.2.3 - Bens Móveis Pendentes de Classificação			0,00	0,00	0,00
131.2.4 - Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00
131.2.4.01 - LINHAS TELEFÔNICAS			0,00	0,00	0,00
131.2.9 Bens Móveis Diversos	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	2.457,00	1.878,00	-579,00
131.2.9.01 - LIVROS (BIBLIOTECA SESC CENTRO)	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	397,00	228,00	-169,00
131.2.9.02 - OBRAS DE ARTE	Ordem Serviço SESC-AR/RO 005/2017	16/11/2017	2.060,00	1.650,00	-410,00
132.2.1 - Títulos Públicos			0,00	0,00	0,00
132.2.9 - Títulos Diversos			0,00	0,00	0,00

Porto Velho, 29 de Dezembro de 2017

Waldy Fernando Bastos Ferreira
Diretor Regional

Syllas Nunes Rosa Junior
Diretor Administrativo e Financeiro

Tatiane dos Santos Amaral Teixeira
Contadora

NOTA EXPLICATIVA

Analisando o quadro da Declaração de Conformidade Financeira e Patrimonial, verificamos uma diferença no confronto entre o valor contábil e o valor do inventário na conta 131.1.1.3 – Edificações no valor de R\$ 53.433,05 ocasionado principalmente pelos valores de obras incorporado em duplicidade pelo patrimônio e também na conta 131.2.1 – Equipamentos e Mobiliários em Geral no valor de R\$ 830.959,48 ocasionado principalmente pelos bens patrimoniais inservíveis baixados somente na contabilidade.

Tatiane dos Santos Amaral Teixeira
Contadora
CPF. 558.628.372-72
CRC/RO: RO 4263/O-3

Syllas Nunes Rosa Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF. 541.982.409-49

Waldy Fernando Bastos Ferreira
Diretor Regional
CPF: 351.481.873-87

Raniery Araújo Coelho
Presidente
CPF: 597.497.501-44

NOTA EXPLICATIVA

O Quadro Comparativo da Despesa autorizada com a realizada por natureza de gastos (PC-2) revela diferenças para maior, no confronto das despesas realizadas com dotações consignadas no orçamento, na seguinte verba:

3.3.50.41 - Contribuições

Orçado.....	R\$- 531.727,00
Realizado.....	<u>R\$- 551.828,54</u>
Diferença para mais.....	R\$- (20.101,54)

A realização a maior das despesas “**Contribuições**”, se dá pelo repasse de no máximo 3% da Arrecadação Total para a Administração a cargo da Federação do Comércio. Com a Arrecadação Compulsória prevista orçamentariamente em R\$ 18.085.940,00, a conta de Contribuição à Federação do Comércio foi orçada em R\$ 531.727,00, correspondendo aos 3% previsto no Regulamento do SESC. Ao ser ultrapassado o valor orçado para a Arrecadação, automaticamente é gerado um débito na conta Contribuição. Haja vista que os débitos nesta conta estão relacionados à Arrecadação Compulsória do SESC Rondônia e que seus valores são informados pelo Departamento Nacional na elaboração do Orçamento Anual e seus retificativos, ficando esta administração Regional sem nenhum poder para alterá-lo.

Tatiane dos Santos Amaral Teixeira
Contadora
CPF. 558.628.372-72
CRC/RO: RO 4263/O-3

Syllas Nunes Rosa Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF. 541.982.409-49

Waldy Fernando Bastos Ferreira
Diretor Regional
CPF: 351.481.873-87

Raniery Araújo Coelho
Presidente
CPF: 597.497.501-44

Excerto da Ata da Primeira Reunião Ordinária do Conselho Regional do Sesc – Administração Regional no Estado de Rondônia, realizada aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, na Sala Francisco Teixeira Linhares, no Prédio sede da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado de Rondônia, sito a Avenida Carlos Gomes, n.º 400 – Caiari, cujos trabalhos foram iniciados às 8h40min.

PROCESSOS EM PAUTA: 1) Exame e apreciação do Parecer nº 002/2018, do Inventário de Bens no exercício findo em 31.12.2017; 2) Exame e Apreciação do Parecer nº 003/2018, que aprova o excedente verificado na Execução Orçamentária da Despesa, no exercício findo em 31.12.2017; 3) Apreciação da Resolução Sesc-AR/RO nº 635/2018, que aprova a Prestação de Contas – Exercício 2017; 4) Apreciação da Resolução Sesc-AR/RO nº 636/2018, que aprova o Relatório de Gestão – Exercício 2017. 1) EXAME E APRECIÇÃO DO PARECER Nº 002/2018, DO INVENTÁRIO DE BENS, NO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2017, a cargo do Conselheiro Relator Abraão Lima Viana, o qual passa a fazer a leitura do referido Parecer. Análise: Com base na documentação a mim apresentada para exame e análise, verifiquei que o Inventário dos Bens foi feito em conformidade com as regulamentações da Entidade. Para a conferência dos Bens foi criada a Comissão Inventariante, para a capital e para as Unidade do interior, designada através da Ordem de Serviço de nº 005, 006, 007, 008, 009, 010 de 16.NOV.2017. A Comissão Inventariante emitiu e assinou os Termos de Conferência de Bens, os quais após exame e análise, demonstram estarem todos de acordo, tendo sido verificado a apuração dos seguintes valores globais por classificação de Bens: CLASSIFICAÇÃO: VALOR R\$ - QUANTIDADE; EDIFICAÇÕES: 40.370.664,63 – 8; TERRENO: 584.679,98 – 1; MOBILIÁRIO: 1.732.552,34 – 4.213; EQUIPAMENTOS: 7.146.520,53 – 2.349; VEÍCULOS: 1.472.277,91 – 14; OBRAS DE ARTE: 1.650,00 – 02; LINHAS TELEFÔNICAS: 0,00 – 00; LIVROS: 228,00 – 18; TÍTULOS DIVERSOS: 0,00 – 00; TOTAL GERAL: 51.308.573,39 - 6.605. Voto do Relator: E por acharem-se os documentos examinados em perfeita consonância e revestidos de todas as formalidades legais exigidas pela Entidade, somos de parecer favorável à aprovação do Inventário de Bens do SESC Rondônia, encerrado em 31.12.2017. O Sr. Presidente coloca o assunto em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada a matéria por unanimidade. 2) EXAME E APRECIÇÃO DO PARECER Nº 003/2018, que aprova o excedente verificado na Execução Orçamentária da Despesa, no exercício findo em 31.12.2017, a cargo do Conselheiro Relator Abraão Lima Viana, o qual passa a fazer a leitura do Parecer. Análise: Atendendo às recomendações contidas para a Prestação de Contas Anual do SESC, e com base na documentação a mim apresentada para exame e análise, verifiquei que no exercício findo em 31.12.2017, o Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa apresentou na Conta 3.3.50.41 – Contribuições, um déficit Orçamentário no montante de R\$ 20.101,54. Verifiquei ainda que a despesa com Contribuições está contemplada no Art. 33 do Regulamento do SESC, que prevê o repasse máximo de até 3 % (três por cento) incidentes sobre a arrecadação total, para a administração a cargo da Federação do Comércio. Daí portanto, que os débitos nesta conta, estão intimamente relacionados à Arrecadação Compulsória do SESC Rondônia, sendo que seus valores são informados pelo Departamento Nacional, quando da elaboração do Orçamento Anual e seus Retificativos, não tendo a Administração Regional nenhum poder para alterá-lo. Com a Arrecadação Compulsória prevista orçamentariamente em R\$ 18.085.940,00, a conta de Contribuição à Federação do Comércio foi orçada em R\$ 531.727,00, correspondendo aos 3% previsto no Regulamento do SESC. Ao ser suplantado o valor orçado para a Arrecadação, o diferencial de receita gera em consequência um débito de Contribuição. Voto do Relator: Por tratar-se de Despesa que independe de controle do SESC Rondônia, e por acharem-se os documentos examinados em perfeita consonância e revestidos de todas as formalidades legais

exigidas pela Entidade, somos de parecer favorável à aprovação do Excesso de Despesa na Conta 3.3.50.41, verificado no Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa, encerrado em 31.12.2017. Sr. Presidente coloca o assunto em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada a matéria por unanimidade. 3) APRECIÇÃO DA RESOLUÇÃO SESC-AR/RO Nº 635/2018, QUE APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017, a cargo do Conselheiro Relator, Ronaldo Marcelo Hella, que usando dessa prerrogativa, inicia a leitura de sua análise, contida no Parecer nº 004/2018. Análise: No desempenho das atribuições previstas na alínea “F” do Art. 25 do Regulamento do Sesc aprovado pelo Decreto-Lei Nº 61.836 de 05.DEZ.67 passaremos a relatar os aspectos relevantes da Prestação de Contas referente ao exercício 2017, feito após análise das peças integrantes do processo: Os Balanços e peças contábeis integrantes do processo obedecem rigorosamente às instruções sobre sua organização, constantes do Artigo 55 das Normas Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento - CODECO, aprovado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 380/78 de 06.DEZ.1978 e Resolução Sesc nº 1.139/07 de 05.OUT.2007, Resolução Sesc nº 1.245/2012 de 17.FEV.2012, Resolução Sesc nº 1.246/2012 de 17.fev.2012, Resolução Sesc nº 1.291/2014 de 04.NOV.2014, Resolução Sesc nº 1.065/2004 de 21.MAI.2004, Resolução Sesc nº 1.303/2015 de 25.AGO.2015, Resolução Sesc nº 1.166/2008 de 30.DEZ.2008, Resolução Sesc 1.351/2017 de 30.JUN.2017, Resolução Sesc nº 1.305/2015 de 21.AGO.2015, Correspondências específicas expedidas pelo Departamento Nacional e pelo Conselho Fiscal, e pela Legislação: Instrução Normativa nº 63 de 01.SET.2010 do Tribunal de Contas da União, Decisão Normativa nº 161 de 01.NOV.2017 e nº 163 de 06.DEZ.201 do Tribunal de Contas da União, Ofício nº 2.966 de 23.NOV.2017 do Tribunal de Contas da União. No decorrer do exercício a Presidência da Administração Regional foi exercida pelos Sr. Raniery Araújo Coelho e pelo Sr. Gladstone Nogueira Frota, e na Direção Regional pelos Srs. Waldy Fernando Bastos Ferreira, José Mauro de Arruda, Sâmia do Socorro de Melo Lopes e Syllas Nunes Rosa Junior conforme relação de Agentes Responsáveis integrantes do processo; O orçamento da AR/RONDÔNIA para o exercício de 2017 estimou a receita final na importância de R\$ 35.640.377,00, já inclusos os Créditos Adicionais abertos durante o exercício de 2017, sendo realizado a importância de R\$ 31.505.205,57, atingindo em 88,40% do previsto, conforme verifica-se no Balanço Orçamentário da Receita e no quadro abaixo:

RECEITAS CORRENTES/CAPITAIS: CÓDIGO – ELEMENTO – ORÇADO – REALIZADO – %* – %:**

1.2.10.35 - Contribuição e Adicional para o SESC: 18.085.940,00 - 18.769.677,94 - 59,58 - 103,78;
 1.3.10.11 – Aluguéis: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00; 1.3.10.15 - Taxa de Ocupação de Imóveis: 2.000,00 - 3.553,50 - 0,01 - 177,68; 1.3.20.21 - Juros de Títulos de Renda: 985.867,00 - 980.855,92 - 3,11 - 99,49; 1.6.10.05; Serviços de Saúde: 1.257.786,00 - 1.211.609,19 - 3,85 - 96,33; 1.6.10.16 - Serviços Educacionais: 689.940,00 - 829.899,06 - 2,63 - 120,29; 1.6.10.19 - Serviços Recreativos e Culturais: 1.583.277,00 - 1.459.591,15 - 4,63 - 92,19; 1.6.10.99 - Outros Serviços: 79.086,00 - 79.239,02 - 0,25 - 100,19; 1.7.30.01 - Subvenção Ordinária: 7.851.808,00 - 8.046.956,63 - 25,54 - 102,49; 1.9.20.21 – Indenizações: 24.673,00 - 24.673,16 - 0,08 - 0,00; 1.9.20.22 – Restituições: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00; 2.2.10.11 - Alienação de Títulos Mobiliários: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00; 2.2.10.19 - Alienação de Bens Móveis: 0,00 - 99.150,00 - 0,31 - 0,00; SUBTOTAL: 30.560.377,00 - 31.505.205,57 - 100,00 - 88,40; 2.3.2.1.5 - Mobilização de Recursos Financeiros: 5.080.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00; TOTAL: 35.640.377,00 - 31.505.205,57 - 100,00 - 88,40. * Percentuais em relação ao total realizado. ** Percentuais em relação ao realizado X orçado. A despesa orçamentária para o exercício foi fixada também na ordem R\$ 35.640.377,00, tendo sido realizada a importância de R\$ 28.425.091,21, atingindo 79,76% da previsão, conforme verifica-se no Balanço Orçamentário da Despesa e no quadro abaixo: - **DESPESAS CORRENTES/CAPITAIS – CÓDIGO – ELEMENTO: ORÇADO – REALIZADO – %* – %**.** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas: 10.078.313,00 - 9.360.184,18 - 32,93 - 92,87;

3.1.90.13 - Obrigações Patronais: 3.977.522,00 - 3.494.343,22 - 12,29 - 87,85; 3.1.90.16 - Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil: 200.000,00 - 126.518,35 - 0,45 - 63,26; 3.3.50.41 - Contribuições: 531.727,00 - 551.828,54 - 1,94 - 103,78; 3.3.90.30 - Material de Consumo: 3.681.782,00 - 1.886.610,58 - 6,64 - 51,24; 3.3.90.36 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física: 265.077,00 - 176.271,67 - 0,62 - 66,50; 3.3.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 11.825.956,00 - 11.314.050,22 - 39,80 - 95,67; 4.4.90.51 - Obras e Instalações: 1.850.000,00 - 927.054,99 - 3,26 - 50,11; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente: 3.230.000,00 - 588.229,46 - 2,07 - 18,21; TOTAL: 35.640.377,00 - 28.425.091,21 - 100,00 - 79,76. * Percentuais em relação ao total realizado. * Percentuais em relação ao realizado X orçado. Analisando o Quadro Demonstração das Variações Patrimoniais - PC-7, demonstra um superávit neste exercício de 2017 no valor de R\$ 12.184.531,07. As Disponibilidades apresentam a seguinte composição (em R\$): Caixa - 0,00; Bancos c/ Movimento - 55.046,23; Aplicações Financeiras - 8.805.269,38; Bancos c/ Vinculada - 913.037,76; Total do Disponível - 9.773.353,37. Os índices de liquidez apurados foram os seguintes em relação a cada R\$ 1,00 de compromissos; a) Índice de Liquidez Imediata (R\$): DISPONIBILIDADES EFETIVAS - 8.860.315,61 / EXIGIVEL IMEDIATO - 916.684,27 = 9,67; b) Índice de Liquidez Mediata (R\$): ATIVO FINANCEIRO - 20.403.741,73 / PASSIVO FINANCEIRO - 5.620.104,30 = 3,63; c) Índice de Liquidez Financeira Geral (R\$): ATIVO REAL (Ativo - Compensado) - 71.249.246,56 / PASSIVO REAL (Passivo - (Compensado+ Patrimônio) - 5.847.282,27 = 12,19. O Total do Ativo e do Passivo do Balanço Patrimonial Comparado do exercício de 2017, importou em R\$ 99.560.162,41. Voto do Relator: Diante do exposto, somos de parecer favorável à aprovação da Resolução Sesc/DR n.º 635/2018. O Sr. Presidente coloca o assunto em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada a matéria por unanimidade. APRECIÇÃO DA RESOLUÇÃO SESC-AR/RO N.º 636/2018, QUE APROVA O RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2017, a cargo do Conselheiro Relator, Ronaldo Marcelo Hella, que passa a fazer a leitura do Parecer nº 005/2018. Análise: Descrevemos adiante, os tópicos relevantes do Relatório de Gestão de 2017, da Administração Regional do Sesc no Estado de Rondônia, após ponderarmos seu conteúdo na íntegra. Destacamos as principais programações realizadas em 2017, que beneficiaram o trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, através da efetivação de 20.119 matrículas, distribuídas entre comerciantes e dependentes. Ressalta-se o retorno do cliente ao Sesc por meio do número de matrículas revalidadas em 2017, em relação ao total de matrículas realizadas do ano anterior. Retornaram ao Sesc 69% do total de matriculados em 2016. Em valores absolutos, são 13.479 clientes. Para o alcance das metas foram empreendidos recursos financeiros na ordem de R\$ 28.425.091,21, representando 79,76% da previsão. Este recurso foi administrado nas Despesas Correntes, perfazendo R\$ 26.909.806,76 e de Capital, perfazendo os dispêndios de R\$ 1.515.584,45. Ressalta-se que o comportamento das Receitas Correntes foi considerado excelente, com 102,77% de realização da meta prevista. Deste modo, os índices alcançados demonstram bom desempenho e situação financeira equilibrada, resultado do controle das despesas e otimização dos recursos aplicados. No que se refere aos Recursos Humanos, o Regional encerrou o exercício com um contingente de 374 funcionários, entre efetivos e contratados. Assinala-se também a renovação dos benefícios aos colaboradores: Plano de Saúde, Auxílio Alimentação e o PDCI - Programa de Desenvolvimento do Capital Intelectual. Incentivo que permite ao servidor cursar o nível superior ou pós-graduação, em busca de crescimento intelectual. Durante o exercício de 2017 foram desenvolvidas diversas capacitações com o objetivo de aperfeiçoar, desenvolver e incentivar a qualificação profissional dos recursos humanos do Sesc Rondônia. Foram 151 servidores que participaram das mais de 204 ações de capacitação, além de reuniões técnicas, por iniciativa do Regional, e com apoio do Departamento Nacional, como também, ações de Educação à Distância, realizadas por videoconferência via Rede de Desenvolvimento

Técnico do DN, e Pré-programas. Dentro da política de modernização do Regional, permeiam investimentos em construção, ampliação e reforma das Unidades, com a oferta de novos espaços, mais amplos e adequados, que proporcionem conforto aos clientes preferenciais e à comunidade em geral. Destaque para a revitalização da pintura na Unidade Sesc Escola e Substituição do piso em madeira do palco do teatro e sala de dança. As Unidades do interior receberam manutenção nas instalações elétricas, hidráulicas e no telhado. A análise dos Recursos Financeiros não está contida no presente parecer em virtude de ser matéria da Prestação de Contas do Sesc/RO, constante na pauta desta reunião. Voto do Relator: Considerando as atribuições previstas na alínea "F" do Artigo 25 do Regulamento do Sesc, a consistência e clareza dos assuntos verificados, os resultados obtidos e a importância dos serviços aqui explanados. Somos de parecer favorável à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2017, da Administração Regional do SESC em Rondônia. O Presidente coloca a matéria em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. A reunião foi presidida pelo Senhor Raniery Araújo Coelho – Presidente do Conselho Regional do Sesc, e encerrada às 09h00min., com o agradecimento da presença de todos. Foi lavrada a presente Ata, tendo comparecido os seguintes membros do Conselho Regional do Sesc: Senhora Sâmia do Socorro de Melo Lopes - Diretora Regional do Sesc, em exercício; Senhor Maurício Vaz – Representante Titular do Ministério do Trabalho e Emprego; Senhor Carlos Moisés de Oliveira e Raimundo Ildomar Brasil Carvalho – Representantes Titular e Suplente dos Trabalhadores (CUT); Senhor Ronaldo Marcelo Hella – Representante Titular das Federações Nacionais; Senhores: Gladstone Nogueira Frota, José Nilson de Oliveira, Hélio Hirayuki Natori e Luiz Joaquim Paes, Pedro Jucá de Oliveira e Dirceu Hoffmann, Abraão Lima Viana – Representantes Titulares e Suplentes das Atividades de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia. Contando também com as presenças de Joyce Negreiros da Silva – Diretora de Controle e Planejamento em exercício; Syllas Nunes Rosa Junior – Diretor Administrativo e Financeiro; Nazareno Gomes Barbosa – Assessor da Presidência; Tatiane dos Santos Amaral Teixeira - Chefe da Seção de Contabilidade; Moisés da Silva Costa - Chefe da Seção de Divulgação e Promoção Institucional; Melissa da Silva Rodrigues - Secretária da Direção Regional e do Conselho Regional, Porto Velho, 09 de março de 2018.

Waldy Fernando Bastos Ferreira
Diretor Regional

Melissa da Silva Rodrigues
Secretária