

Resolução CN-SESI nº 0056/2023

Autoriza a Retificação do Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI do Amapá - exercício 2023.

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 211ª Reunião Ordinária de 24/7/2023, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando a Carta nº 012/2023, de 27/6/2023, do diretor do Departamento Regional do SESI do Amapá, protocolado neste Conselho Nacional do SESI, em 5/7/2023;

Considerando o artigo 1º da Resolução SESI/CN nº 0017/2013, do Conselho Nacional do SESI, que determinou a intervenção no Departamento Regional do Amapá, medida que foi reavaliada em diversas reuniões ordinárias deste Conselho Nacional, sendo a última em novembro de 2022;

Considerando que durante o período do ato interventivo estão suspensas as atividades do Conselho Regional do SESI do Amapá passando à esfera direta do Conselho Nacional as atribuições daquele colegiado;

Considerando a Justificativa técnica para apreciação do Conselho Nacional do SESI, que trata da proposta de Plano de Ação e Orçamento Retificado do SESI/DR/AP - exercício de 2023;

Considerando o Capítulo II – Retificação Orçamentária do Manual de Procedimentos Orçamentários do SESI, aprovado pela Resolução CN-SESI nº 0074/2021;

Considerando a NOTA TÉCNICA COPLAN nº 0039/2023, de 5/7/2023, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

Considerando os termos do Parecer CONJUR nº 0139/2023, de 13/7/2023, emitido pela Consultoria Jurídica do Conselho Nacional do SESI no processo CN0207/2022.




Cont. Resolução CN-SESI nº 0056/2023

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a Retificação do Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI do Amapá, exercício 2023, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 41.741.040,00 (quarenta e um milhões setecentos e quarenta e um mil e quarenta reais), parte integrante deste ato.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

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

Brasília, 24 de julho de 2023.

Vagner Freitas de Moraes
Presidente



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

Departamento Regional / AP



SESI

PELO FUTURO DO TRABALHO

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Presidente: *Robson Braga de Andrade*

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Conselho Nacional

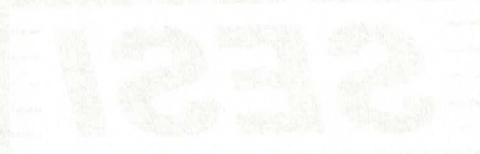
Presidente: *Vagner Freitas de Moraes*

SESI – Departamento Regional do Amapá

Diretor Regional: *Júlio Sergio de Maya Pedrosa Moreira*

Superintendente Regional: *Alyne Vieira Silva Barbosa*

Superintendência Corporativo: *Regiane Pereira Machado*



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO 2023

Macapá-AP, junho de 2023.

©2023 SESI – Departamento Regional

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada à fonte.

SESI - DR/AP

GFIN - Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa do SESI e do SENAI Amapá

Este documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar, cujos nomes encontram-se relacionados na folha de créditos.

SESI

Serviço Social da Indústria

Departamento Regional do Amapá

Sede

Av. Padre Júlio M^a Lombaerd, 2000, Santa Rita,

CEP: 68.901-283 – Macapá/AP

Tel: (96) 3084-8900 / 3084-8904

APRESENTAÇÃO

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. QUEM SOMOS.....	7
3. NOSSA ATUAÇÃO PARA 2023.....	14
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2023.....	33
5. ANEXOS.....	41

1. APRESENTAÇÃO

Neste Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria – SESI Amapá, apresentamos o cenário econômico previsto para 2023 de forma transparente. Desdobra-se também as estratégias do DR Amapá para a atuação diante da conjuntura projetada para a região, com ênfase no alcance dos objetivos estratégicos, prezando sempre pela qualidade e princípios estabelecidos para este departamento regional, conforme demonstrado neste documento.

Por meio de objetivos distribuídos em quatro perspectivas – Clientes, Financeira, Processos Internos e Gestão e Conhecimento – todos em conformidade com o Planejamento Estratégico SESI/SENAI 2022-2027 do Departamento Nacional, configuramos o alinhamento estratégico sistêmico aos referenciais nacionais, estabelecendo novos desafios e perspectivas de crescimento da produtividade e sustentabilidade, representados por indicadores de esforço e resultado.

Nesse contexto, o SESI Departamento Regional do Amapá desenvolve soluções em suas áreas de negócio: Educação Básica, Saúde e Segurança e Cultura para a indústria amapaense, com o intuito de apoiar o desenvolvimento e competitividade das indústrias, visando o crescimento econômico do estado, por meio de mão de obra qualificada e ambiente de produção seguro, capaz de atender o interesse da produção e, dessa forma, impactar na performance industrial e nas ações de negociações nacionais e internacionais.

O Plano de Ação e Orçamento Retificado para o exercício de 2023 foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 074/2021 do Conselho Nacional do SESI; com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2023, aprovado pela Resolução nº 0101/2022; com o Plano de Contas; e com o Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009 na performance da indústria do estado, nas ações de negociações nacionais e internacionais.

2. QUEM SOMOS

2.1. Nossa história

Criado pela Confederação Nacional da Indústria em 1º de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano. Tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

Atuando nos 26 estados e no Distrito Federal, o SESI mantém uma rede de escolas que oferecem educação básica, educação de jovens e adultos para trabalhadores da indústria e seus dependentes. A instituição também mantém uma rede de bibliotecas, teatros e espaços culturais que facilitam o acesso dos brasileiros ao conhecimento e às artes. Nas pistas de atletismo, piscinas, quadras para jogos e campos de futebol instalados em clubes e centros de atividades do SESI, os trabalhadores e a comunidade encontram programas que estimulam a prática de exercícios físicos, atividades esportivas, lazer e integração social.

No estado do Amapá, o Serviço Social da Indústria foi criado pelo ATO RESOLUTÓRIO Nº 02/91, de 26/03/1991, do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria – SESI, em razão do disposto no art. 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 57.375, de 02/12/65, e da criação da Federação das Indústrias do Amapá, em 14/12/1990 e a filiação junto a CNI - Confederação Nacional Da Indústria, em 24/01/91.

Atualmente, as principais linhas de atuação são: Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos e Segurança e Saúde do Trabalho. No estado funcionam a Escola Visconde de Mauá, na Unidade Homero Charles Platon; a Unidade de Saúde, que concentra os serviços da área de saúde, ambas localizadas em Macapá; e a Unidade Integrada SESI/SENAI, no município de Santana.

O SESI Departamento Regional do Amapá promove a educação básica e desenvolve ações de segurança e saúde do trabalho e de educação, serviços especialmente elaborados para atender as empresas do segmento Indústria, possibilitando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria e seus dependentes.

2.2. Nossos serviços e produtos

No âmbito do estado do Amapá, o SESI atua com ações em Educação, Saúde e Segurança na Indústria e Cultura, com a oferta dos produtos e serviços a seguir:

Na Educação, é contemplada a oferta dos serviços em: Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, Ensino Médio - Itinerários V Formação Técnica e Profissional, Educação de Jovens e Adultos e Educação Continuada, com o grande desafio de formar pessoas qualificadas para o mundo

do trabalho, com o entendimento e a aplicabilidade dos conceitos e de processos característicos à realização do trabalho, especialmente o industrial. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na educação continuada, temos como público-alvo os trabalhadores da indústria. Com inovação e alinhamento à realidade industrial, trabalhamos para elevar a escolaridade desses trabalhadores. Para a EJA, a nossa metodologia contempla o reconhecimento e a certificação dos conhecimentos adquiridos pelo aluno durante a sua vida profissional, reduzindo as taxas de evasão.

Em SSI – Saúde e Segurança na Indústria, englobam as iniciativas de atendimento legal em Segurança e Saúde no Trabalho, de melhoria da saúde do trabalhador, abrangendo os serviços de: Programas Legais (PCMAT, PPRA e PCMSO), Serviços de enfrentamento da Covid-19, Assessoria em Ergonomia, Serviços de Teleatendimento em Saúde, Laudos e Avaliações ambientais, Consultas e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função), Imunização (Vacina H1N1), Consultorias em SST, Gestão do Absenteísmo, Consultas por especialidades (Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas), Serviços para Fatores Psicossociais, Cursos em SSI (presencial, Ead e semipresencial), Ações para prática alimentar, Serviços Integrados em Promoção da Saúde, Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (mat pilates, futsal, vôlei, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica).

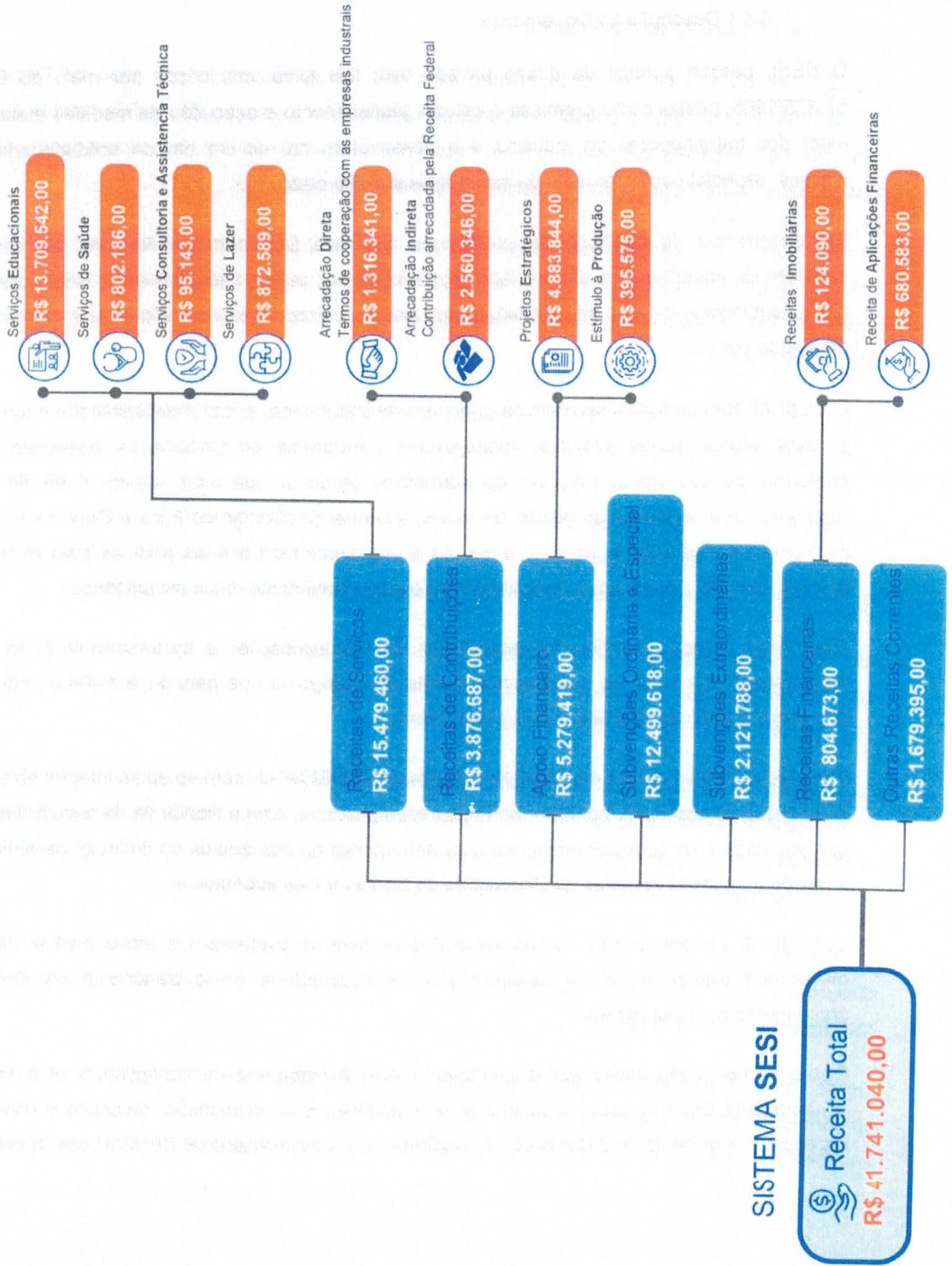
Em Cultura contempla a Formação Cultural (Ballet), eventos de cultura, como apresentações, mostras e exposições em temas relacionados à cultura.

2.3. Fonte de recursos

O SESI, para a execução de suas atividades, conta com as receitas provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal. O Artigo 30 da Lei nº 8.036/1990 e o Decreto-Lei nº 2.318/1986 preveem que as empresas recolham para o SESI, 1,5% da folha de pagamento. A instituição também conta com as receitas de subvenções, conforme disposto no Artigo 52 do Regulamento do SESI, determinando que o Departamento Nacional realize a aplicação de até 10% da sua disponibilidade líquida em auxílio às regiões deficitárias.

O Regional também possui receitas de serviços que são oriundas das empresas industriais e não industriais, como também da comunidade, referentes aos atendimentos realizados em Educação e em Saúde e Segurança na Indústria. Em menor proporção são consideradas as receitas financeiras, que se referem às locações dos espaços do SESI Amapá e ao rendimento de aplicações financeiras, e ainda a outras receitas correntes, com apropriação principalmente de multas e juros referentes aos pagamentos realizados em atraso pelos clientes.

Além das receitas compulsórias e de serviços, os Regionais recebem fomentos do Departamento Nacional para desenvolvimento de programas e projetos sistêmicos que visam impulsionar os resultados.



2.4. Nosso modelo de atuação

2.4.1. Descrição da Governança

O SESI, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criado por meio do Decreto nº 57.375/1965, possui como premissa o estudo, planejamento e execução de medidas afetas ao bem-estar dos trabalhadores da indústria e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes, especialmente por meio da assistência social e educação.

Em decorrência da condição de intervenção que este Departamento Regional se apresenta, a estrutura de governança é diferenciada, em relação aos outros Departamentos Regionais. Este DR possui submissão direta a seu Departamento Nacional e, portanto, toda e qualquer decisão deve ser apreciada por ele.

O SESI AP tem compromisso com os princípios da integridade, ética, impessoalidade e transparência e, para reforçar esses atributos, implementou o Programa de *Compliance*, buscando garantir a conformidade das atividades com os normativos legais a que está sujeito. Além de aprimorar regularmente sua política de gestão de riscos, governança, Código de Ética e Conduta e todos seus normativos e diretrizes ligados ao tema, os quais direcionam a boas práticas para todos que, de alguma maneira, participam e colaboram com o desenvolvimento das suas atividades.

Além disso, busca garantir uma estreita relação nas transações e no tratamento junto às partes interessadas, por meio de um caminho aberto de diálogo, o que garante a melhoria contínua dos processos e práticas de *Compliance* e Integridade.

Por meio da Coordenação de Controle e *Compliance*, o SESI AP confere apoio integral na elaboração e execução de planos de ação por parte dos seus gestores, com a finalidade de realizar entregas em conformidade com as recomendações e/ou determinações dos órgãos de controle, garantindo assim a devida aprovação de todas as Prestações de Contas a eles submetidas.

O SESI AP garante o total cumprimento dos normativos exarados por estes órgãos de controle, oferecendo transparência na apresentação de documentos e de evidências no momento do atendimento às deliberações.

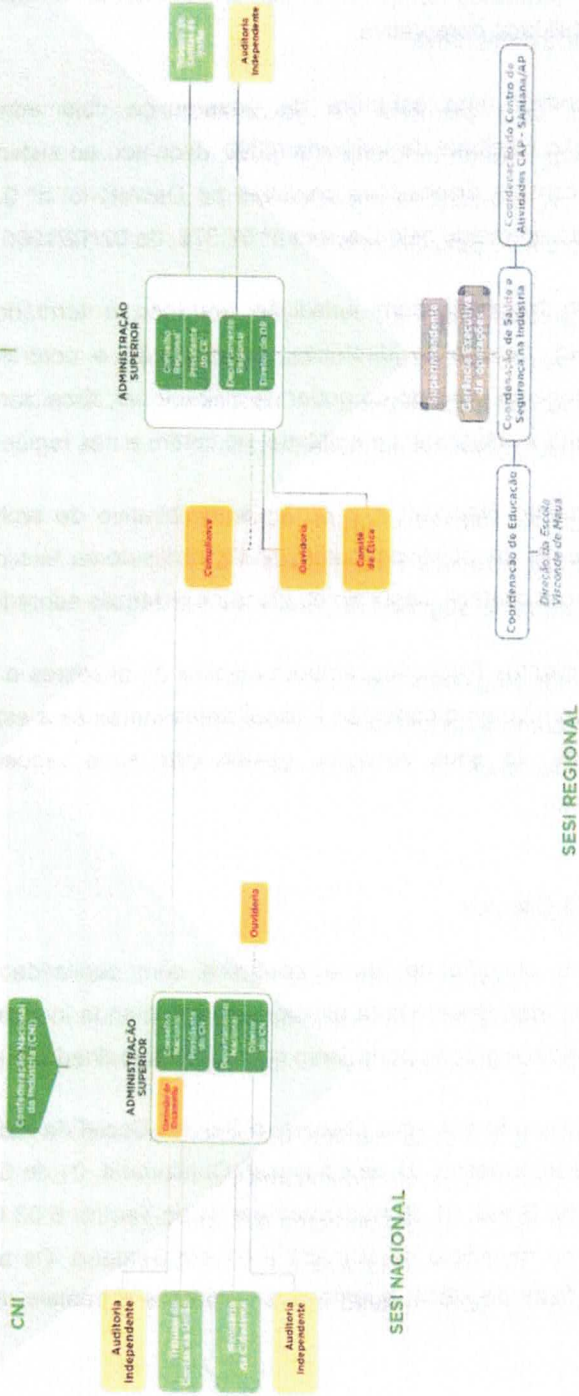
Dessa forma, todas essas ações juntamente com o Programa de *Compliance*, visa fortalecer a conformidade dos processos e aprimorar os mecanismos de prevenção, detecção e correção, que impeçam a ocorrência de desvios éticos, reafirmando o compromisso do SESI AP com a integridade.

2.4.2. Diagrama de Governança

SISTEMA DE GOVERNANÇA - SESI
Departamento Regional - AP

FEDERAÇÃO

Federação das Indústrias



SESI REGIONAL

PARTES INTERESSADAS

- Órgão Federal/Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
- Órgão Estadual
- Órgão Municipal
- Órgão Federal/Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
- Órgão Estadual
- Órgão Municipal
- Órgão Federal/Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
- Órgão Estadual
- Órgão Municipal

LEGENDA

- Indústria Interna de Governança
- Indústria Interna de Apoio à Governança
- Indústria Externa de Governança
- Indústria Externa de Apoio à Governança
- Indústria Interna de Apoio à Governança
- Indústria Externa de Apoio à Governança
- Indústria Interna de Apoio à Governança
- Indústria Externa de Apoio à Governança
- Indústria Interna de Apoio à Governança
- Indústria Externa de Apoio à Governança

A partir de 11/02/2023, o acordo com a Resolução nº720/2012, foram suspensas as atividades do Conselho Nacional, passando a ser o Conselho Nacional de Administração a entidade responsável pela administração da Federação das Indústrias do Brasil.

O Diagrama de Governança demonstra como o Sistema SESI está estruturado, deixando claro os mecanismos de liderança, estratégia e controle que direcionam e monitoram a atuação da gestão na prestação de serviços de interesse da sociedade.

Pautada pela metodologia do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), o nosso Diagrama está estruturado em quatro pilares principais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

O SESI possui uma estrutura de governança cuja administração superior é exercida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) vinculado ao sistema confederativo sindical da indústria - de acordo com as disposições previstas no Decreto-lei nº 9.403/46, de 25/06/1946 e tendo o seu Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02/12/1965.

O Conselho Nacional, com jurisdição em todo o território brasileiro, exercendo, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do SESI, a função normativa superior, ao lado do poder de inspecionar, fiscalizar e intervir, em caráter de correção, em qualquer setor institucional da entidade, no centro e nas regiões.

O Departamento Nacional é o órgão administrativo de âmbito nacional incumbido de promover, executivamente, os objetivos institucionais, nos setores técnico, operacional, econômico, financeiro, orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes adotados pelo Conselho Nacional.

Os Departamentos 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 à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

2.4.3. Clientes

O SESI tem atuação de forma sistêmica com capilaridade e abrangência em vários setores industriais. O atendimento está direcionado à demanda industrial, sendo o público alvo empresas de pequeno, médio e grande porte, bem como, aos trabalhadores e seus dependentes.

Para o atendimento aos seus clientes, o Serviço Social da Indústria conta com 09 Unidades Móveis, sendo 02 de Informática, 01 de Educação Continuada, 01 de Odontologia, 02 de Saúde Ocupacional, 01 do Cozinha Brasil, 01 de Audiometria e 01 de Teatro. E 03 Unidades Operacionais fixas, sendo 02 localizadas no município de Macapá e 01 em Santana. Os atendimentos são realizados tanto nas instalações fixas do SESI, quanto nas empresas e demais municípios, com suporte das Unidades Móveis.

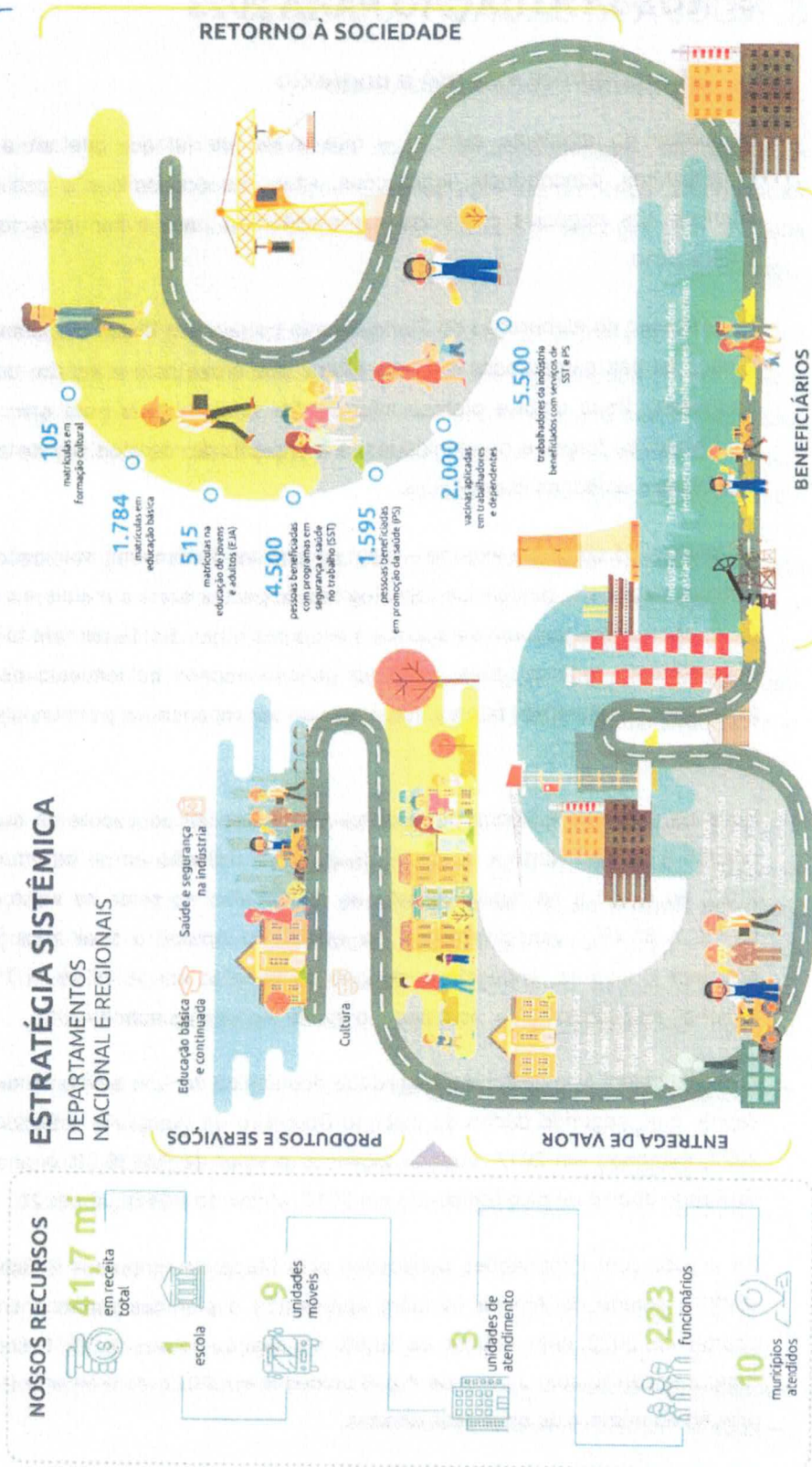
2.4.4. Modelo de negócio

Nossa Missão: Incentivar um ambiente sustentável aos negócios, por meio da promoção da educação básica e profissional e saúde e segurança, contribuindo para a competitividade da indústria no Amapá.

MODELO DE NEGÓCIO

Nossa Visão: Ser referência em educação básica, profissional e tecnológica e provedor de soluções em segurança e saúde para as indústrias do Amapá.

Nosso Propósito: transformar vidas para uma indústria mais competitiva.



3. NOSSA ATUAÇÃO PARA 2023

3.1. Ambiente externo e contexto

A análise do ambiente externo – que avalia os fatores que afetam a organização, clientes, fornecedores, concorrência, legislações, situações econômicas e políticas (partes interessadas) – interfere nos negócios e precisa ser monitorada para evitar impactos negativos nas metas da organização.

No processo de elaboração do Planejamento Estratégico Sistêmico, o ambiente externo foi analisado e seus fatores estruturados em uma Matriz que cruza com a análise do ambiente interno (forças e fraquezas). Essa análise oferece informações fundamentais para elaborar ações com o intuito de intensificar as forças e oportunidades, e a implantação de medidas de contenção para minimizar as fraquezas e ameaças identificadas.

Na análise do ambiente externo – além de analisar fenômenos macroeconômicos, aspectos políticos e legais nacionais, tendências tecnológicas, impactos sociais e culturais e os impactos ambientais – os colaboradores também se sopesam aspectos regionais. Estes têm efeito direto nos resultados do departamento regional, pois, além do cenário econômico influenciado pela pandemia, o Amapá possui outros diferentes fatores que precisam ser repensados para impulsionar o desenvolvimento do estado.

Entre os aspectos econômicos, observa-se características peculiares da conjuntura amapaense em relação à Região Norte e ao Brasil. Segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em 2020, no Brasil e na região, o estoque de trabalho no setor de serviços em 2020 corresponde a 56,4% e 61,4%, respectivamente, no estado do Amapá a taxa alcança 72%. No setor industrial acontece o inverso, enquanto o estoque de trabalho atinge 16,4% e 11,2% no cenário nacional e regional, respectivamente, no estado, o índice representa apenas 3,4%.

Outro indicador que destaca a fragilidade econômica no Amapá é o rendimento mensal domiciliar per capita, que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicados em 2022, estagnou em 2017, quando alcançou o valor de R\$936,00. Nos anos seguintes, a taxa vem oscilando abaixo do pico registrado em 2017, atingindo R\$855,00 em 2021.

De acordo com informações publicadas pelo Mapa de Empresas – Boletim do 3º quadrimestre de 2022, o estado do Amapá também apresentou o pior desempenho em quantidade de empresas abertas em 2022, com redução de 18,5% em relação ao ano de 2021. O saldo anual de empresas no Amapá encerrou com o valor de 4.216 unidades em 2022, com uma taxa de fechamento em relação ao número de empresas abertas.

Destaca-se que os pequenos negócios dominam o mercado, com 98,5% de empreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Além disso, 70% das terras são destinadas às áreas

protegidas (territórios indígenas e unidades de conservação). Ademais, existe um desequilíbrio entre as atividades econômicas, com predomínio do setor público, quem em 2019 alcançou 47,9%, de acordo com dados publicados pelo IBGE em 2021.

Apesar do cenário instável, o compromisso deste DR com a eficiência e eficácia, além da efetividade dos objetivos da entidade, promove soluções para a indústria, visando ofertar serviços de qualidade para incentivar um ambiente sustentável aos negócios, por meio da promoção da educação básica e saúde e segurança, contribuindo para a competitividade da indústria do Amapá.

3.2. Desafios para o exercício

Os desafios para que o Regional possa executar a sua missão e cumprir com as suas metas estratégicas são imensos. A baixa retomada de algumas atividades econômicas, alta volatilidade da inflação e a instabilidade política e institucional dificultam um planejamento mais assertivo. Mesmo com o enfraquecimento da pandemia de Covid-19 em 2023, o estado enfrenta outras crises sanitárias como o surto de síndrome respiratória aguda, que atinge principalmente crianças. Entretanto, a instituição mantém suas atividades e resiliência no planejamento das ações estratégicas, o que contribui para que as externalidades positivas se sobreponham às negativas na sociedade amapaense.

Como são fatores externos que impactam negativamente nos resultados e sobre os quais este DR possui gerência, é fundamental ampliar os pontos fortes e mitigar/eliminar os pontos fracos desta instituição. Para que isso ocorra, elencou-se algumas ações que contribuem para a ampliação desses pontos fortes e para a mitigação dos pontos fracos.

Essas ações foram identificadas após a análise interna, externa e da concorrência:

- a) melhorar a eficácia da propaganda e implantar o marketing direcionado;
- b) melhorar a comunicação interna e externa;
- c) implantar processo para a gestão ambiental;
- d) implantar sistemática de avaliação da satisfação dos clientes;
- e) implantar sistemática de avaliação do pós-venda, o que contribuirá para a melhoria dos serviços ofertados;
- f) identificar, mapear e padronizar os processos críticos que afetam o cliente;
- g) monitorar a concorrência;
- h) acompanhar o ambiente externo que impacta nos resultados do Regional.

Além de manter uma consonância aos programas sistêmicos do Departamento Nacional, que visam impulsionar os resultados, o SESI Amapá possui adesão as seguintes ações na Educação: Sistema Estruturado de Ensino, com a Capacitação de docentes, assessoria técnica e material didático específico SESI; Sistema de Gestão Escolar; Tecnologias Educacionais – Portal SESI de Educação; ferramentas de tecnologias educacionais (Microsoft), Solução SESI EaD, Robótica Educacional e estruturação da Escola SESI de referência.

Em Saúde e Segurança na Indústria temos a Plataforma digital SESI em SST, composta pelos sistemas: Gestão de Programas de SST e Promoção da Saúde; Inteligência de Negócio, com indicadores de saúde do trabalhador; e aplicativos móveis voltados ao estímulo de práticas saudáveis. Tais iniciativas contribuem para qualidade da prestação de serviço, para a elevação do desempenho e para a potencialização dos resultados sistêmicos, e têm como objetivo induzir a modernização e a excelência de atendimento do SESI às indústrias e seus trabalhadores.

3.3. Direcionadores institucionais

3.3.1. Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

O Departamento Regional do SESI SENAI do Amapá participou na construção do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, avaliando e discutindo, com sua equipe gestora, os objetivos apresentados e as metas para o exercício. A avaliação do histórico dos indicadores foi fundamental para o acatamento das metas propostas.

É importante ressaltar que os indicadores foram definidos de modo a medir o impacto da atuação, ou seja, evidenciar o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país, assim como permitir uma melhor comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado para os públicos de interesse.

No anexo A deste documento apresentamos de forma detalhada os objetivos, indicadores e metas do Regional pactuadas na ocasião do Planejamento Estratégico junto ao Departamento Nacional.

3.3.2. Plano Estratégico do Departamento Regional

Em 2015, o Departamento Regional do SESI Amapá iniciou o processo de Planejamento Estratégico, com o objetivo de nortear suas ações, equalizar os aspectos críticos da gestão e readequar seus serviços. Nos ciclos seguintes, foi empreendido um grande esforço na consolidação dessa atividade de uma forma participativa, com colaboradores e dirigentes do SESI, para garantir a adequada contribuição para o aumento da competitividade das indústrias no estado do Amapá.

Neste novo ciclo, iniciado em 2022 e que irá até 2027, será utilizado o Planejamento Estratégico elaborado pelo Departamento Nacional e idealizado a partir de uma atuação conjunta entre os

Departamentos Nacional e Regionais, com base em tendências de nível nacional relevantes para os negócios do SESI. Neste planejamento, foram considerados os desafios da indústria, sem fragmentar os princípios que regem a atuação articulada do SESI.

O Planejamento Estratégico SESI/SENAI 2022-2027 retoma o modelo de gestão estratégica no formato *Balanced Scorecard* (BSC), permitindo a explicitação das relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos, com uma comunicação acessível e assertiva para os públicos institucionais do que e como se pretende alcançar. Esse sistema de avaliação, representado por indicadores de

esforço e resultado, permite avaliar o desempenho da estratégia de forma clara, por meio de objetivos distribuídos nas quatro perspectivas: a de Clientes, a Financeira, a de Processos Internos e a de Gestão e Conhecimento.

O Departamento Regional selecionou uma série de ações estratégicas complementares ao Plano Estratégico Sistêmico para mitigar externalidades negativas oriundas de fenômenos econômicos, sociais e do meio ambiente. É importante enfatizar que, com o avançar da vacinação e redução do número de novos casos e de mortes pelo novo coronavírus (Covid-19), algumas ações foram excluídas. No entanto, outras permaneceram no planejamento para o exercício 2023 pela importância e impacto.

Essas estratégias locais passam por captação de parcerias estratégicas, aprovação de projetos para captação de recursos e implantação do Recursos Humanos Estratégico. No anexo B deste documento apresentamos de forma detalhada os objetivos, indicadores e metas do Regional em complemento ao Planejamento Estratégico Sistêmico.

3.3.3. Programa de Eficiência da Gestão

O Programa de Eficiência da Gestão – PEG tem como objetivo melhorar o desempenho da gestão, conforme referenciais nacionais, a partir do desenvolvimento de ações que contribuam para maximizar a eficiência, eficácia e efetividade dos objetivos da entidade.

A presença de objetivos estratégicos comuns e o Programa de Eficiência da Gestão demonstram a importância da execução do Plano Estratégico para o fortalecimento sistêmico e o aprimoramento da gestão da entidade.

No anexo C deste documento apresentamos de forma detalhada os indicadores e metas do Regional pactuadas junto ao Departamento Nacional.

3.4. Soluções para os negócios

3.4.1. Educação Básica e Continuada

A Educação do SESI Amapá abrange todas as etapas e modalidades de ensino, tendo como foco principal promover o atendimento educacional de excelência ao trabalhador da Indústria e seus dependentes, em consonância com os objetivos estratégicos do SESI, fundamentada em ações que desenvolvam competências e habilidades socioemocionais, empreendedoras, inovadoras e tecnológicas.

A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2023, que traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

Matrículas/Modalidade	Metas		Variação
	Retificado 2023	Inicial 2023	%
Educação Básica e Continuada			
Educação Básica	1.784	1.849	-4%
Educação Continuada	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	515	500	3%

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD

3.4.1.1. Ações estruturantes

INICIATIVAS

Educação Infantil - Pré-Escola

Objetivo geral: Promover o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB Art. 29).

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Realizar 118 matrículas
- Resultado 2: Realizar 89.916 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$837.428,00 – Despesa R\$867.481,00

Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano

Objetivo geral: Promover a formação básica de alunos a partir dos 6 anos de idade, considerando as características da faixa etária e as possibilidades de desenvolvimento e de superação de desafios, desenvolvendo os aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Realizar 703 matrículas
- Resultado 2: Realizar 615.125 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$5.125.659,00 – Despesa R\$2.352.001,00

Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano

Objetivo geral: Promover a formação básica de alunos, estimulando jovens a serem cidadãos críticos e inovadores e a aplicarem o conhecimento em múltiplas situações, além de aprofundar as competências e habilidades adquiridas no ensino Fundamental – anos iniciais.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Realizar 660 matrículas
- Resultado 2: Realizar 594.000 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$5.460.290,00 – Despesa R\$3.380.504,00

Ensino Médio – Itinerários V Formação Técnica e Profissional

Objetivo geral: Desenvolver as competências e habilidades das áreas de conhecimento, socioemocionais, o protagonismo juvenil nos educandos para inserção no mundo do trabalho e ao prosseguimento da vida acadêmica.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Realizar 303 matrículas
- Resultado 2: Realizar 276.033 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$2.290.835,00 – Despesa R\$1.656.110,00

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD

Objetivo geral: Elevar a escolaridade do trabalhador e seus dependentes, por meio da modalidade da EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Realizar 515 matrículas
- Resultado 2: Realizar 515.000 hora-aluno

Orçamento: *Receita R\$210.375,00 – Despesa R\$647.512,00

*Fomento Estímulo à Produção

PROJETOS

Projeto Escola SESI de Referência

Objetivo geral: Proporcionar por meio da modernização e reorganização da infraestrutura dos espaços de aprendizagem da Escola SESI Visconde de Mauá, metodologias diferenciadas que promovam construção de novas experiências, correlacionadas ao Projeto Pedagógico da Rede SESI.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Adequar 10 Salas Ambiente por Área de Conhecimento
- Resultado 2: Reformar 03 Salas de criação (Maker e Robótica)
- Resultado 3: Adequar 04 espaços para os depósitos entre as salas
- Resultado 4: Reformar os corredores entre as salas de criação

Orçamento: Receita R\$4.466.579,00 – Despesa R\$10.331.798,00

3.4.1.2. Recursos totais alocados no tema

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Processos	13.924.586,00	8.903.609,00
Projetos	4.466.579,00	10.331.798,00
Total	18.391.165,00	19.235.407,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4.1.3. Gratuidade

Em 2008, foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita de contribuição compulsória para a educação e para gratuidade, até atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, dos quais a metade destinada para vagas gratuitas.

Em 2023, este Regional estima a aplicação de **123,94%** dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória em Educação, e **52,52%** em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de **609** matrículas e **600.612** hora-aluno gratuitos.

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.

Nos quadros abaixo, serão apresentadas as previsões de matrículas e de hora-aluno a serem realizadas por este regional no exercício de 2023, em cumprimento à meta de gratuidade regulamentar.

Metas de Aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em Educação e em Gratuidade Regulamentar

RECEITAS	Previsto
Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)	18.498.093,52
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)	15.399.662,86
Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação	5.132.707,63
Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade	3.237.009,13
DESPESAS	
<i>em Educação</i>	19.086.056,98
<i>em Gratuidade</i>	8.088.095,18
HORA-ALUNO⁴	
Hora-aluno total	2.090.074
Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar	600.612
Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação⁵	13.953.349,35

Percentual da RLCC Destinado à Educação	12,94%
Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade⁶	4.851.086,05
Percentual da RLCC Destinado à Gratuidade	52,52%

Fonte: SESI-DR/AP (Simulador da Gratuidade)

Notas:

- 1. Receita Líquida de Contribuição Compulsória:** Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
- 2. Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
- 3. Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde à 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
- 4. Hora-aluno:** Considera a soma das horas-aulas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matriculados em educação básica e continuada.
- 5. Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada a educação, em relação ao compromisso de 33,33%.
- 6. Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade regulamentar, em relação ao compromisso de 16,67%.

Matrícula e Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar - Educação Básica

Programa/Modalidade	Matrícula em Gratuidade Regulamentar	Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar
Ensino Fundamental		
Anos iniciais	-	-
Anos finais	2	1.800
Ensino Médio		
Ensino Médio	-	-
Ensino Médio – Itinerários	92	83.812
Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)		
EJA – Ensino Médio EaD	515	515.000
Total	609	600.612

Fonte: SESI-DR/AP (Simulador da Gratuidade)

3.4.2. Saúde e Segurança

A prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são fatores de diferenciação com importante influência nas empresas. Por esse motivo, os acessos a serviços de qualidade de vida representam uma efetiva redução de acidentes e doenças ocupacionais.

A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2023 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

Saúde e Segurança na Indústria	Metas		Variação
	Retificado 2023	Inicial 2023	%
Trabalhadores da indústria beneficiados com serviços de Segurança e Saúde - SST e Promoção da Saúde - PS**	5.500	5.500	0%
Pessoas beneficiadas com programas em (SST) *	4500	4.000	13%
Pessoas beneficiadas em (PS) *	1595	1.595	0%
Vacinas Aplicadas	2000	2.400	-17%

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD

* compõem um de um atendimento por CPF

** compõem mais de um atendimento por CPF

3.4.2.1. Ações estruturantes

INICIATIVAS

Soluções de segurança para a Indústria da Construção

Objetivo geral: Elaborar PCMAT - Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção, visando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção em estabelecimentos (obras) com 20 ou mais trabalhadores.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 30 pessoas
- Resultado 2: Atender 01 empresa

Orçamento: Receita R\$22.100,00 – Despesa R\$221.397,00

Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA

Objetivo geral: Elaboração do Programa de Gestão de Risco (NR 01), Plano de Resposta a Situações de Emergência, Investigação de Acidentes, PPRA qualitativo, PPRA com avaliações quantitativas, acompanhamento do plano de ação do PPRA ou somente a realização de avaliações ambientais (higiene ocupacional: químicos, físicos e biológicos).

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 3.800 pessoas
- Resultado 2: Atender 50 empresas

Orçamento: Receita R\$150.979,00 – Despesa R\$172.191,00

Assessoria em Ergonomia (NR 17)

Objetivo geral: Contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes de riscos ergonômicos, promovendo mais conforto e segurança para seus trabalhadores e mais produtividade para a indústria.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 1.500 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$6.220,00 – Despesa R\$6.013,00

LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade

Objetivo geral: Elaborar os documentos exigidos pela legislação previdenciária, para fins de caracterização de condição especial de atividades laborais, por meio de levantamento ambiental dos agentes físicos, químicos e biológicos, identificando os possíveis riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. O LTCAT subsidia a empresa na elaboração do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, assim como no recolhimento da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 3.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 450 empresas

Orçamento: Receita R\$49.901,00 – Despesa R\$10.000,00

PCMSO (NR 07)

Objetivo geral: Elaborar PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas empresas e orientar a implementação de ações que favoreçam a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de problemas de saúde relacionados ao trabalho.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 3.0800 pessoas
- Resultado 2: Atender 50 empresas

Orçamento: Receita R\$67.173,00 – Despesa R\$99.000,00

Consultas ocupacionais

Objetivo geral: Realizar consultas de cunho ocupacional: Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho, Demissional, objetivando identificar e registrar no ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) os riscos aos quais o trabalhador está exposto, informando se o funcionário está apto ou inapto à realização de suas atividades laborais, contemplando ainda exame físico e mental e exames complementares, quando necessários.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 1.400 pessoas
- Resultado 2: Atender 35 empresas

Orçamento: Receita R\$133.579,00 – Despesa R\$357.096,00

Exames ocupacionais e não ocupacionais

Objetivo geral: Realizar exames ocupacionais: clínicos e de imagens. Exemplos: Análises Clínicas Ocupacionais, Audiométricos, Espirometrias, Eletrocardiogramas, Exames Oftalmológicos, Eletroencefalograma, Radiológicos, Ultrassonográficos, Exames Complementares em Saúde, visando auxiliar em diagnósticos e avaliações na saúde ocupacional e outros exames não ocupacionais.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 1.400 pessoas
- Resultado 2: Atender 35 empresas

Orçamento: Receita R\$187.523,00 – Despesa R\$293.811,00

Demais Serviços Especialidades em SST

Objetivo geral: Realizar serviços e programas pontuais em SST, tais como: Planos de resposta a situações de emergência, PGR/NR 22, assessoria para formação de CIPA, PGRSS-NR 32, especificação de equipamentos de Proteção Respiratória, especificação de EPI, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção e Reparação Naval - NR 34, Programa de Gestão em Segurança, Saúde e Meio Ambiente do Trabalho Rural - PGSSMATR, Programa Indústria Segura, Auditoria de Conformidade da NR 36, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Laudo PCD.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 75 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$3.625,00 – Despesa R\$0,00

Ações para prática alimentar saudável

Objetivo geral: Realizar ações para mudança de comportamento em relação a temática de alimentação e nutrição, visando estimular e contribuir para mudança do comportamento do trabalhador da indústria no que se refere à alimentação saudável na busca por saúde e qualidade de vida, através de ações educativas, oficinas de alimentação saudável e atendimento nutricional clínico individualizado.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 180 pessoas
- Resultado 2: Atender 06 empresas

Orçamento: Receita R\$30.226,00 – Despesa R\$100.710,00

Serviços para Fatores Psicossociais

Objetivo geral: Realizar serviços de Atendimento Psicossocial; Avaliação Psicossocial para Trabalho em Espaço Confinado e Altura; Orientação Psicossocial, Programa de Prevenção ao uso de Álcool e outras Drogas, Inclusão de pessoa com deficiência, visando contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes do trabalho, bem como, avaliações da aptidão para os trabalhos em Altura (NR 35) e espaço confinado (NR 33).

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 75 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$13.175,00 – Despesa R\$12.200,00

Imunização

Objetivo geral: Promover e estimular uma rotina básica de imunização desenvolvendo ações de sensibilização, informação aos trabalhadores sobre a importância da vacinação para a prevenção de doenças transmissíveis e administrar as vacinas de acordo com o calendário de adultos.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 2.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$121.520,00 – Despesa R\$119.123,00

Atividade física esportiva-público em geral

Objetivo geral: Realizar atividades físicas e esportivas nas instalações do SESI, tais como: natação, futebol, funcional, jiu-jitsu e hidroginástica, para promover a prática regular de exercícios físicos e a melhoria em parâmetros de aptidão física e saúde, realizados de forma sistematizada e orientada como estratégia de melhoria da qualidade de vida e bem-estar.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 800 pessoas
- Resultado 2: Atender 60 empresas

Orçamento: Receita R\$715.106,00 – Despesa R\$713.061,00

Atividade física esportiva - para empresas

Objetivo geral: Realizar atendimentos customizados para empresas, englobando os seguintes produtos: Eventos em Promoção de Saúde - Empresa, SESI Esporte Competições e Ginástica na Empresa, visando estimular a prática de atividade física melhorando indicadores de absenteísmo e presenteísmo, como a percepção de disposição e energia, a capacidade de concentração na realização de tarefas diárias, além da redução de dores e desconfortos adquiridos através das atividades laborais, objetivando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 1.300 pessoas
- Resultado 2: Atender 44 empresas

Orçamento: Receita R\$53.610,00 – Despesa R\$33.150,00

Consultas por especialidades

Objetivo geral: Realizar consultas de especialidades diversas e sessões de reabilitações para diagnosticar, prevenir e recuperar pacientes com distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 145 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$74.985,00 – Despesa R\$50.536,00

Serviços Integrados em Promoção da Saúde

Objetivo geral: Realizar serviços com ações integradas na temática de promoção da saúde, a exemplo do circuito saúde, com o objetivo de realizar o diagnóstico de saúde da empresa através de dados como aferição de pressão arterial, verificação da glicemia em jejum, circunferência abdominal, peso e altura para classificação do IMC (índice de massa corporal), aplicação da ferramenta ASSTI (Avaliação da Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria) onde são apresentados resultados quanto aos índices de Produtividade, Estilo de Vida e Saúde e Segurança e aplicação de teste rápido Imunológico pelos métodos Elisa, quimioluminescência ou imunocromatográfico (IgA, IgM e/ou IgG) com o objetivo de identificar pessoas já expostas na população e que já desenvolveram anticorpos (Contato prévio/Imunidade de rebanho).

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 80 pessoas
- Resultado 2: Atender 04 empresas

Orçamento: Receita R\$1.500,00 – Despesa R\$1.080,00

Serviços de Teleatendimento em Saúde

Objetivo geral: Realizar serviços de tele saúde: tele triagem com orientação de enfermagem e médica, monitoramento ativo de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, consulta médica, consulta nutricional, atendimento psicológico.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 50 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$13.450,00 – Despesa R\$2.400,00

Consultoria em SST (Gestão de Programas Legais: PGR NR-01, PGR IC, PCMAT e PCMSO)

Objetivo geral: Realizar consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) com objetivo orientar as empresas nas tomadas de decisões sobre o tema, tomando a segurança e saúde no trabalho parte do negócio. São propostas soluções de acordo com as necessidades específicas de cada indústria, com o objetivo de reduzir custos, atender à legislação e reduzir situações de riscos, acidentes de trabalho e doenças no trabalho. Focando integralmente no atendimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 3000 pessoas
- Resultado 2: Atender 30 empresas

Orçamento: Receita R\$8.808,00 – Despesa R\$2.500,00

Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica

Objetivo geral: Realizar o Programa de Gestão do Absenteísmo Programa que tem como objetivo diminuir a ausência dos funcionários no trabalho, por falta ou atraso, é um problema que resulta em elevação de custos e impacta diretamente na produtividade das empresas.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 20 pessoas
- Resultado 2: Atender 01 empresas

Orçamento: Receita R\$3.500,00 – Despesa R\$0,00

Plataforma SESI Viva+

Objetivo geral: Realizar ações por meio da plataforma (Portal SESI viva+), com objeto consolidar em um único ambiente os dados de saúde e segurança, e estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira, possibilitando a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na redução de riscos legais, na redução de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de acidentes e aumento da produtividade no trabalho.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 2.849 pessoas

Orçamento: Receita R\$82.202,00 – Despesa R\$46.332,00

Cursos e Desenvolvimento de Competências em SSI – em Plataforma Nacional

Objetivo geral: Realizar cursos EaD e/ou semipresencial de Saúde e Segurança na Indústria, exigidos pelas NRs, desenvolvidos pelo Departamento Nacional do SESI e operados em plataforma Nacional EaD SESI ou pelo Regional via S+/LMS, voltados para o cliente externo.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 20 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

Orçamento: Receita R\$3.200,00 – Despesa R\$1.800,00

Cursos Presenciais em SSI

Objetivo geral: Realizar cursos presenciais em Saúde e Segurança na Indústria, exigidos ou não pelas NRs, em Promoção da Saúde, voltados para o cliente externo. Ofertados presencialmente nas unidades do SESI, no estabelecimento do cliente ou em local definido pelo Regional.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atender 300 pessoas
- Resultado 2: Atender 08 empresas

Orçamento: Receita R\$195.469,00 – Despesa R\$224.132,00

PROJETOS

Projeto Modernização e Desenv. da Equipe de SSI em Higiene Ocupacional

Objetivo geral: Estruturar o atendimento do SESI Viva+, por meio da aquisição de equipamentos, estruturas tecnológicas e capacitação conforme as diretrizes nacionais.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Apoiar a indústria no atendimento aos requisitos legais atendendo 05 estabelecimentos industriais em SST conforme escopo do projeto
- Resultado 2: Desenvolver a competência dos colaboradores (capacitar 06 colaboradores e atingir 75% de aproveitamento do conteúdo e índice de satisfação dos profissionais capacitados)
- Resultado 3: Atualizar a área de SST com novos equipamentos (adquirir 12 novos equipamentos para estruturar 01 unidade de atendimento)
- Resultado 4: Melhorar a qualidade técnica e precisão dos serviços prestados atingindo 75% de satisfação do cliente

Orçamento: Receita R\$114.235,00 – Despesa R\$114.235,00

Projeto de Capacitação Técnica e Incremento em SSI

Objetivo geral: Elevar a excelência no atendimento do SESI Viva+, por meio da atualização profissional, capacitação técnica conforme as diretrizes nacionais e incremento na infraestrutura necessária para apoio às indústrias na realização segura de trabalhos em espaços confinados, além de ofertar serviços que promovam a qualidade de vida do trabalhador.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Capacitar 10 colaboradores do SESI na tecnologia adquirida com os indicadores conforme modelo;
- Resultado 2: Atualizar a área de SST com equipamentos de análise das condições ambientais necessários para liberação de acesso e trabalho em espaços confinados.
- Resultado 3: Desenvolver a competência dos colaboradores, tendo 75% de aproveitamento do conteúdo e de satisfação dos profissionais capacitados;
- Resultado 4: Melhorar a qualidade técnica dos serviços prestados, elevando o índice de satisfação dos clientes em 75%; e
- Resultado 5: Elevar o número de trabalhadores e dependentes de industriários nos serviços de atendimento clínico nutricional, atendendo 2 empresas durante a vigência do projeto.

Orçamento: Receita R\$173.150,00 – Despesa R\$192.380,00

3.4.2.1.1. Recursos totais alocados no tema

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Processos	1.937.850,00	2.466.532,00
Projetos	287.385,00	306.615,00
Total	2.225.235,00	2.773.147,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4.2.2. Cultura e Cooperação Social

A cultura tem um papel importante para a sociedade, contribuindo para a formação e valorização das manifestações locais, com isso, o SESI promove o acesso do trabalhador, seus dependentes e a comunidade aos bens culturais nas diversas vertentes, seja, teatro, música e dança.

A cooperação social é um processo onde o resultado do trabalho coletivo, visa o bem comum da sociedade, trabalhadores e seus dependentes, para isso, o SESI juntamente com vários parceiros promove o atendimento de pessoas nos diversos tipos de serviços relacionados a cidadania, lazer, educação, saúde e outros.

A seguir apresentaremos as táticas para o exercício de 2023 e traduzem o compromisso do

departamento regional para cumprir sua missão.

Cultura e Cooperação social	Metas		Variação
	Retificado 2023	Inicial 2023	%
Cultura	-	-	-
Matrículas em Formação Cultural	115	115	0%
Participantes em Mobilização Regional - Eventos	1500	1500	0%
Colônia de Férias	300	-	-

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD

3.4.3. Ações estruturantes

INICIATIVA

Formação Cultural

Objetivo geral: Realizar o ensino artístico através da oferta de cursos nas unidades educacionais com objetivo de desenvolver habilidades artísticas nas diversas modalidades de dança de caráter socioeducativo, fundamentado na participação e na formação, tendo em vista a valorização humana, e a melhoria da qualidade de vida.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Realizar 105 matrículas

Orçamento: Receita R\$83.758,00 – Despesa R\$76.603,00

Mobilização Regional - Eventos

Objetivo geral: Realizar eventos para a promoção da saúde para o público em geral, a exemplo: a Corrida, com objetivo de estimular a prática esportiva para trabalhadores, dependentes da indústria e comunidade em geral.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Realizar 1.500 participantes

Orçamento: Receita R\$90.000,00 – Despesa R\$88.000,00

Colônia de Férias

Objetivo geral: Oportunizar, no recesso escolar, a crianças e adolescentes, momentos diversos de movimento integrador, divertido, saudável e seguro.

Colaborar para a cultura de um estilo de vida saudável a partir do incentivo a atitudes e valores positivos.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Realizar 300 participantes

Orçamento: Receita R\$54.000,00 – Despesa R\$45.995,00

3.4.3.1. Recursos totais alocados no tema

Orçamento (R\$)			
Tipo	Receita	Despesa	
Processos	231.172,00	258.614,00	
Projetos	-	-	
Total	231.172,00	258.614,00	

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4.4. Atuação Transversal nos Negócios

3.4.4.1. Ações estruturantes

Abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

INICIATIVAS

Observatório da Indústria

Objetivo geral: Realizar atividades relativas ao desenvolvimento de estudos, de pesquisas, de prospecções, de tendências, de sistemas de informação e relatórios/publicações para o desenvolvimento do negócio.

Orçamento: Despesa R\$79.541,00

Gestão do Mercado

Objetivo geral: Realizar atividades de relacionamento e atendimento, por meio de formalização de serviços, e divulgação do portfólio de produtos do Sistema Indústria.

Orçamento: Despesa R\$199.267,00

*As Receitas de Serviços estão alocadas nos produtos das áreas de negócios.

Gestão das Unidades Operacionais e Negócio

Objetivo geral: Realizar atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria.

Orçamento: Despesa R\$7.840.331,00

PROJETOS

Projeto Gestão de Riscos e Compliance

Objetivo geral: Implantar o sistema informatizado para Gestão de Riscos e Compliance.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Implantar 01 software de Gestão de Riscos
- Resultado 2: Disponibilizar 12 meses de licença de uso do software de Gestão de Riscos

Orçamento: Receita R\$33.271,00 – Despesa R\$37.038,00

Programa Alinhar - Ciclo III

Objetivo geral: Promover a evolução na maturidade da Gestão do SESI-AP, por meio da implantação de ambiente de Data Warehouse para geração de Inteligência de Negócio em Dashboards para a Tomada de Decisão, que, irá impactar os 9 eixos de gestão avaliados, em especial, Desempenho, Processos e Inteligência de Mercado.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Desenvolver 05 Dashboards e recursos de Análise de Dados
- Resultado 2: Treinar 50 colaboradores para acesso e análise de dados, via painéis gerenciais

Orçamento: Receita R\$96.609,00 – Despesa R\$96.609,00

Projeto de Modernização

Objetivo geral: Proporcionar por meio da modernização e reorganização da infraestrutura das Unidades Operacionais do SESI, a melhoria contínua dos ambientes, primando pela qualidade dos serviços e bem-estar dos clientes e funcionários.

Resultados esperados para 2023:

- Resultado 1: Atualização de equipamentos de informática para renovação da rede de ativos
- Resultado 2: Reforma do Teatro
- Resultado 3: Atualização dos mobiliários da Educação
- Resultado 4: Atualização dos equipamentos de sonorização para Auditório do SESI

Orçamento: Despesa R\$2.403.044,00

3.4.4.2. Recursos totais alocados no tema

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Processos		8.119.139,00
Projetos	129.880,00	2.536.690,00
Total	129.880,00	10.655.829,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

4.1. Composição e comparativo das previsões das receitas e despesas por categoria econômica e orçamentária

4.1.1. Previsão e composição da receita

O orçamento retificado para 2023 estima a receita total no valor de R\$41,7 milhões, o que demonstra uma variação positiva de R\$3,7 milhões, representando aumento de 10% em relação ao orçamento inicial 2023, conforme apresentado na tabela a seguir:

Em R\$ 1,00

Receitas por Grupo de Contas	Retificado 2023	Inicial 2023	Variação	
			R\$	%
Receitas Correntes	39.619.252	35.862.485	3.756.767	10%
Receitas de Contribuições	3.876.687	3.302.772	573.915	17%
Receitas Financeiras	804.673	352.199	452.474	128%
Receitas de Serviços	15.479.460	15.762.767	-283.307	-2%
Outras Receitas Correntes	1.679.395	64.615	1.614.780	2499%
Rec. Regulamentares (Subvenções)	12.499.618	10.800.939	1.698.679	16%
Receitas de Apoios Financeiros	5.279.419	5.579.193	-299.774	-5%
Receitas de Capital	2.121.788	2.121.788	0	0%
Subvenção Extraordinária	2.121.788	2.121.788	0	0%
Total	41.741.040	37.984.273	3.756.767	10%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Receitas por Grupo de Contas para o Orçamento Retificado 2023 e Orçamento Inicial 2023.



Receitas de Contribuições representa 9% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$3,8 milhões. Apresenta variação de 17% em relação ao orçamento inicial 2023, decorrente da projeção nacional das arrecadações direta e indireta. Este cenário pode ser observado na projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional.

Receitas Financeiras representa 2% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$804 mil. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 128%, decorrente principalmente aplicações bancárias e alugueis dos espaços do SESI Macapá e Santana.

Receitas de Serviços representa 37% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$15,4 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de -2%, decorrente do realizado tanto das iniciativas da Educação quanto de SSI.

Outras Receitas Correntes representam 4% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$1,6 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 2499%, decorrente dos recebimentos de juros e multas sobre mensalidade escolar e sobre arrecadação direta, bem como, de saldo de exercício anteriores, o qual foi incluído para custear o aditivo da obra SESI Escola de Referência, com recursos do Departamento Regional em complemento ao Projeto do Departamento Nacional.

Receitas Regulamentares (Subvenções) representa 30% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$12,4 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 16%, decorrente da projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional.

Receitas Apoios Financeiros representa 13% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$5,2 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2023, há uma variação de -5%, que decorre principalmente do Projeto SESI Escola de Referência. Na previsão do orçamento retificada 2023, constam os fomentos de Incentivos à Produção e os seguintes projetos: SESI Escola de Referência; Programa Alinhar, Gestão de Riscos e Compliance e Modernização e Desenvolvimento da Equipe de SSI em Higiene Ocupacional e de Capacitação Técnica e incremento em SSI.

Subvenção Extraordinária representa 5% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$2,1 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2023, não apresenta variação.

4.1.2. Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta inicial orçamentária retificada de 2023, as despesas previstas totalizam no valor de R\$41,7 milhões, o que demonstra uma variação positiva de R\$3,7 milhões, representando aumento de 10% em relação ao orçamento inicial 2023, conforme apresentado na tabela a seguir:

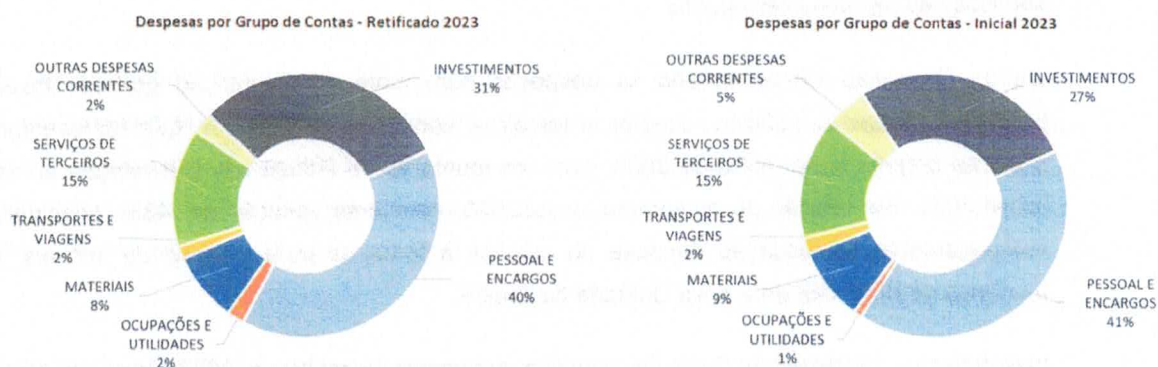
Em R\$ 1,00

Despesas por Grupo de Contas	Retificado 2023	Inicial 2023	Variação	
			R\$	%
Despesas Correntes	28.809.603	27.869.460	940.143	3%
Pessoal e Encargos	16.555.645	15.540.000	1.015.645	7%
Ocupações e Utilidades	885.905	658.202	227.703	35%
Materiais	3.566.390	3.407.299	159.091	5%
Transportes e Viagens	651.188	803.020	-151.832	-19%
Serviços de Terceiros	6.153.561	5.545.544	608.017	11%
Outras Despesas Correntes	996.914	1.915.395	-918.481	-48%
Despesas de Capital	12.931.437	10.114.813	2.816.624	28%
Investimentos	12.930.761	10.114.357	2.816.404	28%
Inversões Financeiras	676	456	220	48%
Total	41.741.040	37.984.273	3.756.767	10%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Despesas por Grupo de Contas para o Orçamento Retificado 2023 e Orçamento Inicial 2023.



Pessoal e Encargos representa 40% da previsão orçamentária retificada de 2023, com um montante de R\$16,5 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 7%, decorrente principalmente das contratações para expansão dos atendimentos da educação e do reajuste do plano de saúde.

Ocupações e utilidades representa 2% da previsão orçamentária retificada de 2023, com um montante de R\$885 mil. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 35%, decorrente principalmente das despesas com energia elétrica.

Materiais representa 8% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$3,5 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 5%, decorrente principalmente em conta de material didático, contemplando R\$2 milhões, o que representa 58% da previsão total da rubrica.

Transporte e Viagens representa 2% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$651 mil. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de -19%, decorrente do replanejamento das despesas com deslocamentos com deslocamentos para treinamentos externos e com atendimentos presenciais às empresas em outros municípios.

Serviços de Terceiros representa 15% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$6,1 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 11%, decorrente principalmente das assessorias de projetos, bem como, das renovações de licenças e manutenções dos softwares, que garantem aos usuários segurança no acesso de sistemas escolares e administrativos, os quais foram intensificados durante e pós-pandemia, para assegurar que os serviços não tenham interrupções.

Outras Despesas Correntes são as despesas com material distribuição gratuita, taxas, tarifas bancárias, despesas judiciais, auxílios a terceiros, convênios e cartoriais, que representam 2% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$996 mil. Em relação ao orçamento inicial 2023. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de -48%, principalmente do replanejamento da alocação despesa de auxílios a terceiros para locação de imóveis, devido a mudança do SESI SSI para nova Unidade de Saúde.

Investimentos representam 31% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$12,9 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 28%, decorrente principalmente do Projeto Escola SESI de Referência. Na previsão constam os seguintes investimentos: Obras da Escola SESI de Referência, Reforma do Teatro, Mobiliário para Escola Visconde de Mauá e Equipamentos de informática para renovação da rede de ativos.

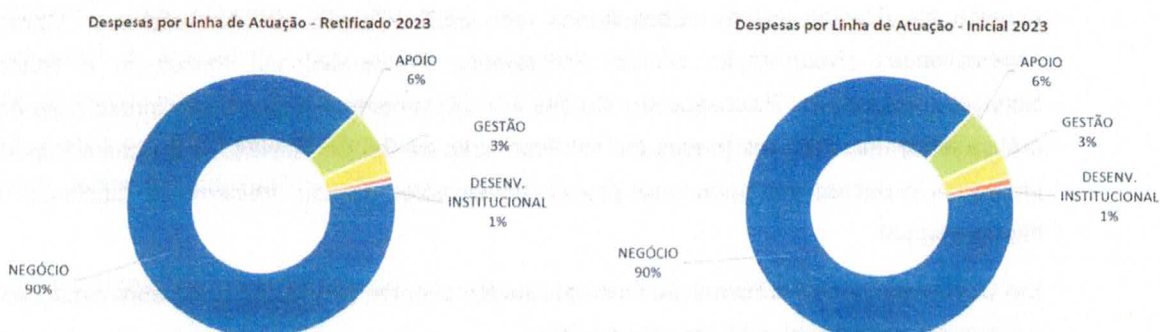
4.2. Composição das Despesas de Transferências Regulamentares

Em função da designação da intervenção no Departamento Regional do Amapá, de acordo com a Resolução nº 17/2013, de 31/07/2013, o Regional do Amapá desvinculou-se da Federação e IEL, passando a ser vinculado à esfera do Nacional, sendo assim, não há previsão de repasses de recursos do Regional Amapá para a Federação e IEL. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos

Despesa por Linhas de Atuação	Retificado 2023	Inicial 2023	Variação	
			R\$	%
Gestão	1.288.094	1.236.130	51.964	4%
Desenvolvimento Institucional	346.420	291.123	25.297	9%
Negócio	37.807.041	34.319.709	3.487.332	10%
Apoio	2.329.486	2.137.310	192.176	9%
Total	41.741.040	37.984.273	3.756.768	10%

Fonte: Sistema de Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



Na Gestão, contemplam as ações dos órgãos deliberativos, de gestão e suporte a gestão, abrangendo a Superintendência Regional, Diretoria Jurídica, Gerências/Coordenações: Executiva de Operações, Comunicação, Planejamento/Orçamento, Controle e *Compliance*, Recursos Humanos e Licitações e Contratos, engloba os processos e programas relacionados à Gestão do Regional, os quais representam 3% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$1,2 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 4%, decorrente principalmente da despesa de pessoal, proveniente do reajuste do plano de saúde.

No Desenvolvimento Institucional contemplam as alocações de recursos para ações necessárias às atividades institucionais do Regional, englobando as relativas à administração financeira corporativa das receitas e despesas compulsórias, taxas, aplicações financeiras, operações de crédito, e fundos de reservas financeiros, bem como, os auxílios institucionais, para fomentar ou subsidiar programas e projetos, os quais representam 1% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$316 mil. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 9% decorrente principalmente das taxas de operações com cartões.

No Negócio contemplam as linhas de atuação: Educação, SSI - Saúde e Segurança na Indústria, Cultura e Suporte ao Negócio, os quais representam 90% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$37,8 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 10%, decorrente principalmente das iniciativas educacionais, previstas no Projeto da Escola de Referência, bem como, em despesas de pessoal proveniente das contratações para expansão dos atendimentos da educação e do reajuste do plano de saúde.

A Educação abrange as iniciativas do Ensino Regular: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA – Educação de Jovens e Adultos, Merenda Escolar, Biblioteca e Gestão da Educação.

Em SSI – Saúde e Segurança na Indústria, englobam as iniciativas de atendimento legal em Segurança e Saúde no Trabalho, de melhoria da saúde do trabalhador, abrangendo os serviços de: Programas Legais (PCMAT, PPRA e PCMSO), Serviços de enfrentamento da Covid-19, Assessoria em Ergonomia, Serviços de Teleatendimento em Saúde, Laudos e Avaliações ambientais, Consultas e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função), Imunização (Vacina H1NI), Consultorias em SST, Gestão do Absenteísmo, Consultas por especialidades (Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas), Serviços para Fatores Psicossociais, Cursos em SSI (presencial, Ead e semipresencial) Ações para prática alimentar, Serviços Integrados em Promoção da Saúde, Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (mat pilates, futsal, vôlei, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica).

Em Cultura contempla a Formação Cultural (Ballet), eventos de cultura, como apresentações, mostras e exposições em temas relacionados à cultura.

E em Cooperação Social, temos eventos para a promoção da saúde para o público em geral, a exemplo: a Corrida, com objetivo de estimular a prática esportiva para trabalhadores, dependentes da indústria e comunidade em geral, e a Colônia de Férias, contemplando uma programação tem caráter educativo, e de lazer e é desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, com atividades diversificadas, divertidas e organizadas em espaços abertos, ao ar livre, ou ainda nos espaços do SESI e do SENAI. Dentre as atividades tem: cinema, oficinas, atividades aquáticas, robótica, jogos digitais, caça ao tesouro, gincanas e muito mais.

O Suporte ao Negócio abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios, na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

No Apoio contemplam as atividades de apoio para a Gestão, Desenvolvimento Institucional e Negócio, abrange Gestão do Administrativo, Arrecadação, Financeiro, Recursos Humanos e TI, os quais representam 6% da previsão orçamentária retificada 2023, com um montante de R\$2,3 milhões.

Em relação ao orçamento inicial 2023, apresenta variação de 9%, decorrente principalmente das despesas da sede Administrativa, a exemplo: energia elétrica e vigilância.

ORÇAMENTO POR UNIDADE OPERACIONAL

Em R\$1,00

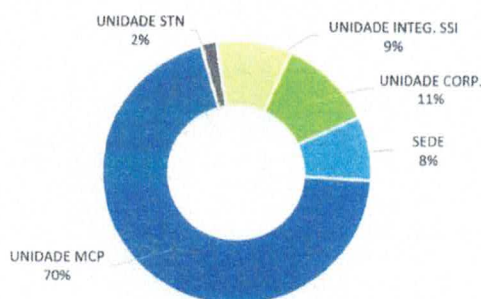
Despesa por Unidade Operacional	Retificado 2023	Inicial 2023	Variação	
			R\$	%
Sede	3.247.473	5.579.782	2.332.309	-42%
Unidade Macapá	29.192.764	22.892.892	6.299.872	28%
Unidade Santana	769.039	966.096	197.057	-20%
Unidade Integrada SSI (Saúde)	3.762.258	3.831.263	69.005	-2%
Unidades corporativas	4.769.506	4.714.239	55.267	1%
Total	41.741.040	37.984.273	3.756.767	-35

Fonte: Sistema de Orçamento

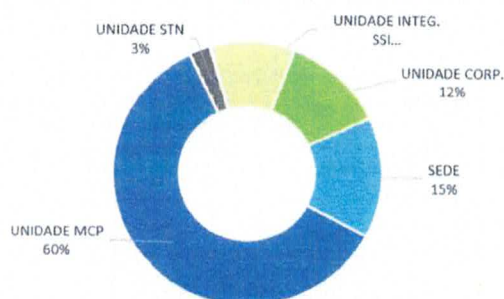
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição por Unidade Operacional do Orçamento Retificado 2023 e do Orçamento Inicial 2023.

Despesas por Unidade Operacional - Refificado 2023



Despesas por Unidade Operacional - Inicial 2023



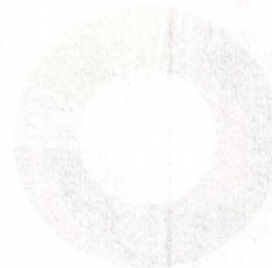
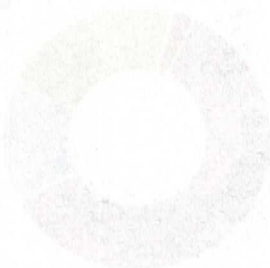
A Unidade Sede abrange a Superintendência e Gerência Executiva de Operações, que representam 8% do orçamento retificado 2023, com um montante de R\$3,2 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades e investimentos da administração institucional do Regional. Em relação ao orçamento inicial 2023, A variação de -42% decorre principalmente replanejamento dos investimentos para Unidades Operacionais previsto no Projeto de Modernização.

A Unidade Macapá, que contempla as linhas de Negócio: Educação e SSI – Saúde e Segurança na Indústria, bem como o Suporte Operacional para estas, os quais representam 70% do orçamento retificado 2023, com um montante de R\$29,1 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades de Educação, Lazer e Cultura. A variação de 28% decorre, principalmente do Projeto de Escola SESI de Referência.

A Unidade Santana contempla a linha de Negócio Educação e o Suporte Operacional para esta, as quais representam 2% do orçamento retificado 2023, com um montante de R\$769 mil. A variação de -20% decorre, principalmente do replanejamento dos investimentos de infraestrutura na Unidade Operacional Santana.

Na Unidade Integrada SSI – Saúde e Segurança na Indústria contempla especificamente a linha de Saúde e Segurança na Indústria, Cooperação Social e o Suporte Operacional desta Unidade, as quais representam 9% do orçamento retificado 2023, com um montante de R\$3,7 milhões. A variação de -2% em relação ao orçamento inicial 2023, principalmente do replanejamento dos investimentos da Unidade de Atendimento de SSI.

A Unidade do Corporativa, que representa 11% do Orçamento retificado 2023, é composta pelas áreas: Superintendência Corporativa, Diretoria Jurídica e Áreas: Infraestrutura, Controle e Compliance, Recursos Humanos, Licitações e Compras, Planejamento, Orçamento e Finanças, Comunicação, Coordenação de Informática e Mercado. Possui um montante de R\$4,7 milhões para o exercício 2023, correspondentes as despesas de gestão e apoio ao negócio. Em relação ao orçamento inicial 2023 não apresenta variação significativa.



5. ANEXOS

1. ANEXO A – Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027: Metas e Indicadores

Objetivo Estratégico	Descrição do Objetivo Estratégico	Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o trabalho do futuro	Fortalecer a marca do SESI, por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade e da excelência na prestação de serviço nas duas áreas prioritárias de atuação: educação e saúde e segurança do trabalhador.	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos em 2022	Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	$\frac{\text{Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho} / \text{Número total de pessoas pesquisadas}}{100}$
Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	89,0%	Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	$\frac{((\text{Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SESI}) / (\text{Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente})) * 100$
Avaliar a trajetória dos alunos egressos da Rede SESI, com o intuito de identificar aspectos relativos à continuidade dos estudos (curso técnico/superior e área de estudo), à sua inserção no mercado de trabalho (empregabilidade, área de atuação e remuneração) e à sua satisfação com a Rede SESI. Trata-se de uma oportunidade de identificar o impacto da educação da Rede SESI na vida profissional dos alunos egressos, incluindo o mapeamento de informações sobre a sua inserção no setor industrial.	Avaliar a trajetória dos alunos egressos da Rede SESI, com o intuito de identificar aspectos relativos à continuidade dos estudos (curso técnico/superior e área de estudo), à sua inserção no mercado de trabalho (empregabilidade, área de atuação e remuneração) e à sua satisfação com a Rede SESI. Trata-se de uma oportunidade de identificar o impacto da educação da Rede SESI na vida profissional dos alunos egressos, incluindo o mapeamento de informações sobre a sua inserção no setor industrial.	Serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos em 2022	Empregabilidade e acessibilidade dos egressos dos egressos	Realização por meio de pesquisa

Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria e estimular a saúde do trabalhador. Para promover tais ambientes, estimularemos à indústria a realizar a gestão da saúde de seus trabalhadores e gestão da segurança dos ambientes. O SESI atuará com a oferta de soluções para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata. Essas iniciativas serão operacionalizadas em um ambiente único e integrado: a plataforma SESI Viva+. Dessa forma, pretende-se reduzir o índice de absenteísmo das empresas atendidas pelo SESI.

Pesquisa quantitativa amostral com a indústria nacional, por meio da utilização de questionário estruturado, para coleta da percepção do cliente sobre a contribuição dos serviços do SESI na redução do absenteísmo.

Índice de absenteísmo

50,1%

Aumentar a aplicação de recursos na atividade fim

Percentual de recursos destinados às atividades-fim

90,1%

(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100

Ampliar receitas de serviços

Expansão das receitas de serviços e convênios

R\$185.017,83

$\Sigma(\text{Receita de serviços e convênios no ano vigente}) - \Sigma(\text{Receita de serviços e convênios realizadas em 2020})$

Expandir o atendimento em educação e ações educativas

Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas

1.272

$\Sigma(\text{Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas})$

Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança

Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança

127

$\Sigma(\text{Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança})$

Plano de Ação e Orçamento Departamento Regional – SESI / (AP) 2023

Elevar a qualidade da educação básica	Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.	77%	Resultado da Prova Brasil ou Simulado	(Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil do 5º e do 9º ano / Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano)*100
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio	Proporcionar aos jovens a ambiência para um aprendizado com foco na criatividade, empreendedorismo e busca por soluções, por meio de espaço colaborativo que contemple ferramentas e metodologias inovadoras.	100%	Resultado do ENEM	Médias de desempenho no ENEM
Elevar a escolaridade de jovens e adultos com reconhecimento de saberes	Levar educação de qualidade a jovens e adultos na indústria, com método apoiado por novas tecnologias, combinando educação presencial e a distância, baseado no reconhecimento de saberes, que identifica e certifica os conhecimentos prévios dos alunos para potencializar o aprendizado e reduzir as taxas de evasão escolar.	68%	Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM	Quantidade de matrículas no Novo Ensino Médio no ano) / (Total de matrículas no Ensino Médio no ano) *100
Promover a saúde dos trabalhadores da indústria	A promoção da saúde contribui diretamente para a redução dos afastamentos dos trabalhadores por motivos de saúde. Com isso em mente, o SESI expandirá a oferta de serviços de promoção da saúde como atualização de seu portfólio, especialmente com a digitalização desses serviços e com a implementação de novas soluções nacionais, aumentando a escala.	1.595	Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	(Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no ano corrente / Quantidade total de alunos da EJA Profissionalizante das turmas concluídas)*100
Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria	A redução de riscos nos processos produtivos minimiza os afastamentos e os custos com saúde e aumenta a produtividade no trabalho. O SESI pretende expandir a sua capacidade de resposta às demandas da indústria na redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Para isso, irá desenvolver, ofertar e implementar programas de gestão de riscos, atrelados a uma plataforma com estrutura de serviços, gestão e inteligência: o SESI Viva+.	Serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos em 2022	Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	Σ(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde)
			Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	[Número de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais/ número de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO)] * 100

Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho	Para escalar e fortalecer a gestão integrada em segurança e saúde no trabalho, o SESI disponibilizará novas ferramentas tecnológicas em SST para a indústria, alinhadas com as novas tecnologias, marco regulatório e cenário econômico. Para isso, desenvolverá soluções, fará encomendas tecnológicas aos Centros de Inovação SESI, além de firmar parcerias com empresas de referência.	Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança 2.849	Σ (Número de vidas ativas na plataforma de saúde e segurança)
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	Promover a geração do conhecimento, novas práticas de gestão, padronização de técnicas e processos e a otimização de recursos e competências, contribuindo para elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados sistêmicos.	80%	$[(\Sigma \text{ do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR}) / (\Sigma \text{ do número de indicadores aplicáveis a cada DR})] * 100$
Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão	Utilizar de boas práticas de transparência para disseminar e facilitar o acesso às informações institucionais, contribuindo para aumentar o conhecimento e o interesse da indústria e da sociedade sobre os resultados do SESI/SENAI.	100%	$((\text{Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida}) / (\text{Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida})) * 100$
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	Promover o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contribuindo para redução de assimetrias, conceitos e aplicações tecnológicas.	35	Índice de conformidade as diretrizes de institucionais de transparência do SESI Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	Serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos em 2022		Índice de maturidade em tecnologias digitais do Regional Nível de maturidade em tecnologias digitais do Regional

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

2. ANEXO B – Plano Estratégico do Departamento Regional: Metas e Indicadores

Objetivo Estratégico	Descrição do Objetivo Estratégico	Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
Firmar parcerias estratégicas	Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projetos com atuação em Educação e Saúde e Segurança na Indústria	5	Número de parcerias realizadas em ações de Educação e Saúde e Segurança na Indústria	Número total de parcerias realizadas
		6	Número de projetos elaborados para capitação de recursos	Quantidade total de projetos elaborados
		3	Número de projetos aprovados para capitação de recursos	Quantidade total de projetos aprovados
Implementar o RH Estratégico	Implantar o RH Estratégico para desenvolver pessoas a partir dos Princípios e Valores do Sistema Indústria e seguindo as premissas de boas práticas de Gestão de Pessoas, contemplando: Avaliação de Clima Organizacional, Avaliação de Desempenho, Plano de Cargos e salários, Processo de Recrutamento e seleção e Programa de Reconhecimento e Recompensa.	100%	RH Estratégico implantado	Quantidade do Plano de Trabalho previsto / (Quantidade do Plano de Trabalho concluído) *100

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

3. ANEXO C – Programa de Eficiência da Gestão: Metas e Indicadores

Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
R\$10,70 Margem de variação (+28%)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental})]$
R\$11,74 Margem de variação (+21%)	Custo hora-aluno Ensino Médio	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino médio} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino médio})]$
R\$7,00 Margem de variação (+30%)	Custo hora-aluno EJA (médio)	$[(\text{Despesas correntes de negócio na EJA profissionalizante} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno na EJA profissionalizante})]$
90,1% Margem de variação (-8%)	Percentual de recursos destinados às atividades-fim	$[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida})] * 100$
52,0% Margem de variação (-8%)	Impacto da folha de pessoal no orçamento	$[(\text{Despesa de pessoal e encargos}) / (\text{Receita de Contribuição Compulsória} + \text{Subvenção Ordinária e Especial} + \text{Receita de Serviços e de Convênios} + \text{Receitas Industriais})] * 100$
96% Margem de variação: (-13%)	% de conclusão do Ensino Médio	$(\text{Quantidade de matrículas no 3º ano do ensino médio com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas totais no 3º ano do ensino médio}) * 100$
68% Margem de variação (-30%)	% de conclusão do curso de EJA (médio)	$(\text{Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante ensino médio com status de conclusão no ano corrente}) / (\text{Total de alunos da EJA Profissionalizante ensino médio das turmas concluídas}) * 100$
2.849 Margem de variação (-10%)	Nº de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	$\Sigma [\text{Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança}]$
77% Margem de variação (-12%)	Resultado da Prova Brasil ou simulado	$(\text{Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado do 5º ano e 9º ano}) / (\text{Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado do 5º ano e 9º ano}) * 100$
582	Resultado do ENEM	Aplicação de percentuais anuais para redução da diferença entre o resultado de cada departamento regional e a média ponderada de 5% das maiores notas, calculadas conforme os perfis gênero, idade, etnia e família.
50,1%	Índice de absenteísmo	Pesquisa quantitativa amostral com a indústria nacional que mede a percepção do cliente sobre a contribuição dos serviços do SESI na redução do absenteísmo
88,7%	Aderência do SESI à demanda da indústria	$[(\text{nº de empresas que consideram as demandas atendidas pelo SESI}) / (\text{nº de empresas pesquisadas})]$

Fonte: Pacto de Gestão do Programa de Eficiência da Gestão

Nota: As metas dos indicadores de custo hora-aluno foram corrigidas pelo IPCA (jan-dez/2022: 5,79%). Conforme estabelecido na Resolução SESI-CN nº58/2021.

4. **Anexo D – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional**
5. **Anexo E – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade**
6. **Anexo F – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias**
7. **Anexo G – Demonstrativo das Receitas e Despesas**

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	16.586.484,49	4.298.065,28	0,00	0,00	20.884.549,77	8.398.889,33
20.01.01.02	GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	1.644,00
20.02.01.01	OPERACIONAL MACAPÁ	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	55,61
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	19.232.450,43	-787.285,56	0,00	0,00	18.445.164,87	8.333.962,56
20.02.01.03	SSI MCP	661.459,31	140.818,83	0,00	0,00	802.278,14	306.504,08
20.02.02.01	OPERACIONAL SANTANA	0,00	642,85	0,00	0,00	642,85	642,85
20.02.03.03	SSI INTEGRADA	1.503.878,77	96.250,35	0,00	0,00	1.600.129,12	493.823,90
50.05.01.01	SUPERINTENDÊNCIA CORPORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,42
	Total:	37.984.273,00	3.756.767,00	0,00	0,00	41.741.040,00	17.537.855,75

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2023

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	629.618,70	166.064,90	0,00	0,00	795.683,60	846.732,38
20.01.01.02	GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES	4.950.163,42	-2.498.373,57	0,00	0,00	2.451.789,85	1.180.404,87
20.02.01.01	OPERACIONAL MACAPÁ	3.665.819,49	1.227.251,52	0,00	0,00	4.893.071,01	2.423.635,84
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	18.312.614,20	5.127.474,22	0,00	0,00	23.440.088,42	7.394.771,77
20.02.01.03	SSI MCP	914.458,68	-54.854,17	0,00	0,00	859.604,51	324.705,94
20.02.02.01	OPERACIONAL SANTANA	902.652,49	-187.778,59	0,00	0,00	714.873,90	177.723,80
20.02.02.02	EDUCAÇÃO STN	63.443,61	-9.278,51	0,00	0,00	54.165,10	17.298,00
20.02.03.01	OPERACIONAL SSI	968.389,95	3.367,48	0,00	0,00	971.757,43	371.861,50
20.02.03.03	SSI INTEGRADA	2.862.873,46	-72.372,79	0,00	0,00	2.790.500,67	923.971,01
50.05.01.01	SUPERINTENDÊNCIA CORPORATIVA	654.927,00	-138.477,99	0,00	0,00	516.449,01	210.599,67
50.05.01.02	JURÍDICO CORPORATIVO	242.624,00	35.713,27	0,00	0,00	278.337,27	108.703,34
50.05.01.03	COMUNICAÇÃO CORPORATIVA	354.530,50	6.384,58	0,00	0,00	360.915,08	142.231,17
50.05.01.04	FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO CORPORATIVO	756.489,00	153.641,82	0,00	0,00	910.130,82	309.368,05
50.05.01.05	INFRAESTRUTURA CORPORATIVA	1.079.504,50	-14.092,18	0,00	0,00	1.065.412,32	382.110,47
50.05.01.06	CONTROLE CORPORATIVO	189.841,00	16.429,42	0,00	0,00	206.270,42	79.498,58
50.05.01.07	LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIVA	315.254,00	43.979,84	0,00	0,00	359.233,84	154.569,59
50.05.01.08	RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO	893.976,00	-52.415,50	0,00	0,00	841.560,50	218.790,73
50.05.01.09	MERCADO CORPORATIVO	227.093,00	4.103,25	0,00	0,00	231.196,25	83.785,61
	Total:	37.984.273,00	3.756.767,00	0,00	0,00	41.741.040,00	15.350.762,32

Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
1.01.01.01.02	Gestão Executiva	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	2.535,65
2.01.01.01.03	Administração Corporativa	16.577.697,56	4.176.972,24	0,00	0,00	20.754.669,80	8.293.493,58
3.03.01.01.02	Educação Infantil - Pré-Escola	569.788,32	267.639,27	0,00	0,00	837.427,59	392.883,09
3.03.01.02.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	5.299.438,08	-173.779,44	0,00	0,00	5.125.658,64	2.352.134,70
3.03.01.02.02	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	5.589.253,56	-128.963,78	0,00	0,00	5.460.289,78	2.491.533,15
3.03.01.03.02	Ensino Médio - Itinerários	2.293.274,28	-2.439,16	0,00	0,00	2.290.835,12	992.937,35
3.03.01.04.12	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD	128.493,31	81.881,36	0,00	0,00	210.374,67	0,00
3.03.02.01.01	Educação Continuada em Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,81
3.03.02.02.01	Eventos Educativos em Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
3.03.02.02.02	Eventos Educativos em Saúde e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06
3.03.10.01.01	Gestão da Educação	5.299.402,88	-832.823,81	0,00	0,00	4.466.579,07	2.102.399,20
3.04.01.02.02	Soluções de segurança para a Indústria da Construção	48.700,00	-26.600,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
3.04.01.02.03	Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA e Higiene Oc	150.563,50	415,36	0,00	0,00	150.978,86	42.514,11
3.04.01.02.04	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	6.681,00	-460,60	0,00	0,00	6.220,40	1.327,42
3.04.01.02.05	LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade	55.962,00	-6.061,36	0,00	0,00	49.900,64	21.322,95
3.04.01.02.06	PCMSO (NR 07)	78.491,50	-11.318,84	0,00	0,00	67.172,66	16.751,18
3.04.01.02.07	Consultas ocupacionais	128.400,00	5.179,28	0,00	0,00	133.579,28	57.303,47
3.04.01.02.08	Exames ocupacionais	196.370,00	-8.846,85	0,00	0,00	187.523,15	79.177,42
3.04.01.02.09	Demais serviços especializados em SST	2.500,00	1.124,72	0,00	0,00	3.624,72	1.229,76
3.04.01.10.01	Gestão dos Serviços Especializados em SST	72.509,85	214.875,24	0,00	0,00	287.385,09	114.235,09
3.04.03.01.14	Ações para prática alimentar saudável	38.450,00	-8.224,32	0,00	0,00	30.225,68	4.650,83
3.04.03.01.17	Serviços para Fatores Psicossociais	16.100,00	-2.925,00	0,00	0,00	13.175,00	716,00
3.04.03.01.19	Imunização	121.520,00	0,00	0,00	0,00	121.520,00	5.745,00
3.04.03.01.20	Atividade física esportiva-público em geral	577.701,03	137.404,96	0,00	0,00	715.105,99	279.124,35
3.04.03.01.21	Atividade física esportiva - para empresa	60.300,00	-6.690,01	0,00	0,00	53.609,99	9.599,99
3.04.03.01.22	Consultas por especialidades	84.975,00	-9.990,50	0,00	0,00	74.984,50	5.059,50
3.04.03.01.25	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.04.03.01.28	Serviços de Teleatendimento em Saúde	5.000,00	8.450,00	0,00	0,00	13.450,00	15.750,00
3.04.07.01.01	Consultoria em SST	10.400,00	-1.591,67	0,00	0,00	8.808,33	5.667,91
3.04.07.01.02	Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica	4.200,00	-700,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.04.07.01.10	SESI VIVA+	70.350,00	11.852,19	0,00	0,00	82.202,19	59.308,98
3.04.12.01.01	Cursos e desenvolvimento de competências em SSI - em platafo	4.800,00	-1.600,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.04.12.01.03	Cursos presenciais em SSI	255.605,92	-60.137,29	0,00	0,00	195.468,63	53.464,29
3.05.01.01.03	Formação Cultural	83.758,28	3.413,87	0,00	0,00	87.172,15	27.379,73
3.06.01.03.05	Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.06.01.03.09	Colônia de Férias	52.800,00	1.200,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
3.07.10.01.01	Gestão das Unidades Operacionais	8.786,93	121.791,14	0,00	0,00	130.578,07	107.535,98
	Total:	37.984.273,00	3.756.767,00	0,00	0,00	41.741.040,00	17.537.855,75

Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
1.01.01.01.02	Gestão Executiva	329.708,80	11.628,29	0,00	0,00	341.337,09	596.857,20
1.02.01.01.01	Jurídico	233.584,00	35.867,00	0,00	0,00	269.451,00	103.077,07
1.02.01.01.02	Auditoria	150.915,00	24.391,35	0,00	0,00	175.306,35	62.036,77
1.02.01.01.03	Comunicação	314.214,00	9.557,90	0,00	0,00	323.771,90	131.037,99
1.02.01.01.04	Planejamento e Orçamento	188.312,00	-32.853,60	0,00	0,00	155.458,40	63.819,17
1.02.11.01.01	ETD da Gestão	19.396,50	3.372,39	0,00	0,00	22.768,89	11.038,81
2.01.01.01.03	Administração Corporativa	291.122,97	25.296,70	0,00	0,00	316.419,67	140.252,91
3.03.01.01.02	Educação Infantil - Pré-Escola	631.069,04	236.412,22	0,00	0,00	867.481,26	345.777,32
3.03.01.02.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	2.665.793,92	-313.792,68	0,00	0,00	2.352.001,24	961.626,71
3.03.01.02.02	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	3.757.631,00	-377.127,33	0,00	0,00	3.380.503,67	1.381.510,69
3.03.01.03.02	Ensino Médio - Itinerários	1.559.787,00	96.323,09	0,00	0,00	1.656.110,09	652.725,15
3.03.01.04.12	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD	630.613,68	16.898,80	0,00	0,00	647.512,48	286.938,35
3.03.07.01.03	Difusão do Conhecimento	133.521,36	-2.917,13	0,00	0,00	130.604,23	60.953,69
3.03.07.01.12	Alimentação do Educando	635.807,88	34.475,23	0,00	0,00	670.283,11	264.535,68
3.03.10.01.01	Gestão da Educação	8.241.633,93	5.451.716,54	0,00	0,00	13.693.350,47	3.436.430,21
3.03.11.01.01	ETD da Educação	79.200,00	-28.788,03	0,00	0,00	50.411,97	21.571,97
3.04.01.02.02	Soluções de segurança para a Indústria da Construção	218.606,60	2.790,55	0,00	0,00	221.397,15	93.652,39
3.04.01.02.03	Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA e Higiene Oc	146.290,40	25.900,72	0,00	0,00	172.191,12	36.579,46
3.04.01.02.04	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	6.681,00	-668,10	0,00	0,00	6.012,90	0,00
3.04.01.02.05	LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade	29.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.04.01.02.06	PCMSO (NR 07)	126.010,12	-27.009,70	0,00	0,00	99.000,42	40.339,75
3.04.01.02.07	Consultas ocupacionais	356.900,44	195,96	0,00	0,00	357.096,40	135.368,31
3.04.01.02.08	Exames ocupacionais	386.782,60	-92.971,37	0,00	0,00	293.811,23	106.322,37
3.04.01.02.09	Demais serviços especializados em SST	1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.10.01	Gestão dos Serviços Especializados em SST	72.509,85	234.105,24	0,00	0,00	306.615,09	114.235,09
3.04.03.01.14	Ações para prática alimentar saudável	107.892,60	-7.182,60	0,00	0,00	100.710,00	35.878,84
3.04.03.01.17	Serviços para Fatores Psicossociais	16.000,00	-3.800,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
3.04.03.01.19	Imunização	122.220,00	-3.097,50	0,00	0,00	119.122,50	45.711,30
3.04.03.01.20	Atividade física esportiva-público em geral	837.856,08	-124.794,80	0,00	0,00	713.061,28	298.515,63
3.04.03.01.21	Atividade física esportiva - para empresa	42.000,00	-8.850,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00
3.04.03.01.22	Consultas por especialidades	37.500,00	13.035,66	0,00	0,00	50.535,66	3.513,16
3.04.03.01.25	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	1.440,00	-360,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.04.03.01.28	Serviços de Teleatendimento em Saúde	3.000,00	-600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.04.03.11.01	ETD dos Serviços de Promoção da Saúde	0,00	21.901,22	0,00	0,00	21.901,22	301,22
3.04.07.01.01	Consultoria em SST	5.400,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.04.07.01.10	SESI VIVA+	33.120,00	13.211,85	0,00	0,00	46.331,85	18.180,50
3.04.07.10.01	Gestão da Gestão de SST e Promoção de Saúde	777.384,52	-152.094,37	0,00	0,00	625.290,15	263.587,64
3.04.07.11.01	ETD da Gestão de SST e Promoção de Saúde	19.840,00	-2.715,61	0,00	0,00	17.124,39	324,39
3.04.12.01.01	Cursos e desenvolvimento de competências em SSI - em plataforma	2.600,00	-800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.04.12.01.03	Cursos presenciais em SSI	262.145,33	-38.013,52	0,00	0,00	224.131,81	30.277,81
3.05.01.01.03	Formação Cultural	76.602,60	48.016,24	0,00	0,00	124.618,84	25.865,92
3.05.11.01.01	ETD da Cultura	0,00	23,17	0,00	0,00	23,17	23,17
3.06.01.03.05	Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
3.06.01.03.09	Colônia de Férias	41.000,00	4.995,00	0,00	0,00	45.995,00	0,00
3.07.01.01.01	Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento	86.245,00	-6.704,39	0,00	0,00	79.540,61	26.466,93
3.07.03.01.01	Atendimento de Clientes	140.848,00	58.419,17	0,00	0,00	199.267,17	61.530,21
3.07.10.01.01	Gestão das Unidades Operacionais	11.939.226,28	-1.562.204,63	0,00	0,00	10.377.021,65	4.654.257,82
3.07.11.01.01	ETD do Suporte ao Negócio	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05	5.753,05
4.01.01.01.01	Gestão Administrativa	1.071.586,00	-19.459,20	0,00	0,00	1.052.126,80	412.871,16
4.01.01.01.02	Gestão Financeira	404.805,00	129.631,43	0,00	0,00	534.436,43	177.476,78
4.01.01.02.01	Gestão de Pessoas	393.429,00	21.869,43	0,00	0,00	415.298,43	148.480,22
4.01.01.03.01	Gestão de Tecnologia da Informação	246.118,50	54.950,40	0,00	0,00	301.068,90	82.182,43
4.01.11.01.01	ETD do Apoio	21.372,00	5.182,96	0,00	0,00	26.554,96	12.876,96
Total:		37.984.273,00	3.756.767,00	0,00	0,00	41.741.040,00	15.350.762,32

Código	Conta	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	3.302.772,00	573.915,23	0,00	0,00	3.876.687,23	2.055.087,43
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	0,00	124.089,85	0,00	0,00	124.089,85	70.354,35
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliários	352.198,56	328.384,25	0,00	0,00	680.582,81	310.553,24
4.1.01.04.03	Serv. Consultoria e Assistência Técnica	70.350,00	24.792,82	0,00	0,00	95.142,82	66.403,33
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	0,00	2.309,99	0,00	0,00	2.309,99	2.411,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	940.613,00	-138.427,04	0,00	0,00	802.185,96	247.112,12
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	13.947.544,84	-240.313,16	0,00	0,00	13.707.231,68	6.237.190,03
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	804.259,31	68.330,02	0,00	0,00	872.589,33	244.246,50
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	0,00	3.440,95	0,00	0,00	3.440,95	4.763,61
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	64.615,32	102.976,61	0,00	0,00	167.591,93	157.894,59
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	55,61
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	0,00	8.307,11	0,00	0,00	8.307,11	1.807,02
4.1.01.05.05	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	6.557.363,00	456.575,46	0,00	0,00	7.013.938,46	2.758.473,50
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	4.243.576,00	1.242.103,83	0,00	0,00	5.485.679,83	2.198.696,33
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	5.380.699,66	-496.855,53	0,00	0,00	4.883.844,13	2.322.030,04
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	198.493,31	197.081,36	0,00	0,00	395.574,67	0,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.121.788,00	0,00	0,00	0,00	2.121.788,00	860.777,05
	Total:	37.984.273,00	3.756.767,00	0,00	0,00	41.741.040,00	17.537.855,75

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2023

Código	Conta	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	8.377.003,98	119.901,74	0,00	0,00	8.496.905,72	3.376.346,20
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	4.333.694,46	489.240,72	0,00	0,00	4.822.935,18	1.842.735,98
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	2.657.747,16	375.342,94	0,00	0,00	3.033.090,10	1.365.209,19
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTÁGIOS	171.554,40	31.159,50	0,00	0,00	202.713,90	40.135,90
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	54.000,00	199.126,86	0,00	0,00	253.126,86	115.126,86
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	521.900,00	-16.626,55	0,00	0,00	505.273,45	207.556,38
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	50.064,00	42.772,28	0,00	0,00	92.836,28	34.139,96
3.1.01.02.06	Telefonia	32.238,00	2.430,58	0,00	0,00	34.668,58	11.222,27
3.1.01.03.01	Material de Expediente	82.000,00	15.645,61	0,00	0,00	97.645,61	42.459,52
3.1.01.03.02	Material Didático	2.021.783,56	19.074,50	0,00	0,00	2.040.858,06	87.769,54
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	142.182,00	-1.556,26	0,00	0,00	140.625,74	32.186,88
3.1.01.03.04	Material de Computação	3.850,00	27.405,71	0,00	0,00	31.255,71	39.470,21
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	587.283,60	-61.822,42	0,00	0,00	525.461,18	218.255,35
3.1.01.03.07	Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	41.028,00	4.206,03	0,00	0,00	45.234,03	5.340,50
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	113.500,00	-4.864,86	0,00	0,00	108.635,14	48.902,41
3.1.01.03.09	Mat. Médico, Odont., Hosp., Quím. e Laboratorial	117.800,00	29.213,38	0,00	0,00	147.013,38	59.569,30
3.1.01.03.11	Mat. de Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	221.600,00	62.270,34	0,00	0,00	283.870,34	146.828,29
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recreação	34.500,00	3.107,00	0,00	0,00	37.607,00	11.394,60
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	9.272,00	41.260,50	0,00	0,00	50.532,50	3.734,96
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acess. Operacionais	32.500,00	25.151,00	0,00	0,00	57.651,00	4.525,40
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	435.400,00	-43.971,25	0,00	0,00	391.428,75	136.601,86
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	71.630,00	1.118,39	0,00	0,00	72.748,39	28.085,31
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	207.735,00	-88.696,00	0,00	0,00	119.039,00	18.130,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	77.255,00	-15.180,00	0,00	0,00	62.075,00	7.750,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	11.000,00	-5.102,85	0,00	0,00	5.897,15	1.197,15
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	256.450,00	-79.186,00	0,00	0,00	177.264,00	5.327,86
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	416.495,91	202.973,40	0,00	0,00	619.469,31	276.782,01
3.1.01.06.04	Informática	817.066,41	159,19	0,00	0,00	817.225,60	293.064,30
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	90.210,00	-11.958,62	0,00	0,00	78.251,38	26.392,28
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	225.335,00	91.615,07	0,00	0,00	316.950,07	87.404,91
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	60.600,00	51.544,20	0,00	0,00	112.144,20	23.897,20
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação Profissional	518.916,00	189.985,04	0,00	0,00	708.901,04	296.802,15
3.1.01.06.10	Serviços de Limpeza e Conservação	184.252,00	12.513,07	0,00	0,00	196.765,07	34.529,78
3.1.01.06.11	Manut. e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	418.789,66	-158.710,54	0,00	0,00	260.079,12	20.141,31
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	800.299,50	4.026,28	0,00	0,00	804.325,78	366.753,60
3.1.01.06.13	Locação de Máquinas e Equipamentos	48.924,00	3.792,40	0,00	0,00	52.716,40	21.194,60
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	153.060,00	94.083,51	0,00	0,00	247.143,51	80.450,82
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações	2.070,00	349,00	0,00	0,00	2.419,00	629,00
3.1.01.06.17	Seguros	9.600,00	12.501,27	0,00	0,00	22.101,27	4.835,45
3.1.01.06.18	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	130.240,00	-53.826,85	0,00	0,00	76.413,15	23.263,65
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	120.744,40	88.127,34	0,00	0,00	208.871,74	38.910,09
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	897.128,83	-144.887,10	0,00	0,00	752.241,73	648.162,75
3.1.01.06.21	Frete, Transp. de Encomendas e Post.	49.400,00	-20.207,11	0,00	0,00	29.192,89	1.517,88
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indústrias	37.200,00	-797,50	0,00	0,00	36.402,50	13.813,30
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	60.250,00	7.352,19	0,00	0,00	67.602,19	17.689,99
3.1.01.06.27	Treinamento e Ações de Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Direito de Uso	393.266,57	183.170,86	0,00	0,00	576.437,43	326.808,94
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	111.696,00	16.211,52	0,00	0,00	127.907,52	61.495,50
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	88.368,09	39,59	0,00	0,00	88.407,68	36.704,84
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	0,00	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00	7.039,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	1.213.428,00	-785.040,55	0,00	0,00	428.387,45	706.581,37
3.1.01.09.04	Taxas	65.450,00	-2.228,10	0,00	0,00	63.221,90	30.178,60
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecadação Indireta	83.978,88	5.633,19	0,00	0,00	89.612,07	38.221,85
3.1.01.10.02	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	5.220,00	115.762,31	0,00	0,00	120.982,31	101.024,77
3.1.02.05.01	Auxílios a Terceiros	202.500,00	-180.500,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	6.600.024,36	2.580.695,87	0,00	0,00	9.180.720,23	2.927.232,06
3.2.01.01.03	Bens Móveis	3.514.332,23	235.708,18	0,00	0,00	3.750.040,41	926.977,28
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva Financeira	456,00	220,00	0,00	0,00	676,00	261,16
Total:		37.984.273,00	3.756.767,00	0,00	0,00	41.741.040,00	15.350.762,32

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
10000000 - Receitas Correntes	39.619.252,00	16.677.078,70		22.942.173,30
12000000 - Receita de Contribuições	3.876.687,23	2.055.087,43		1.821.599,80
12300000 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	3.876.687,23	2.055.087,43		1.821.599,80
12300110 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	3.876.687,23	2.055.087,43		1.821.599,80
13000000 - Receita Patrimonial	804.672,66	380.907,59		423.765,07
13100000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	124.089,85	70.354,35		53.735,50
13109910 - Outras Receitas Imobiliárias	124.089,85	70.354,35		53.735,50
13200000 - Valores Mobiliários	680.582,81	310.553,24		370.029,57
16000000 - Receita de Serviços	15.479.459,78	6.797.362,98		8.682.096,80
16100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.479.459,78	6.797.362,98		8.682.096,80
16100110 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.479.459,78	6.797.362,98		8.682.096,80
19000000 - Outras Receitas Correntes	19.458.432,33	7.443.720,70		12.014.711,63
19200000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.307,11	1.807,02		6.500,09
19210000 - Indenizações	8.307,11	1.807,02		6.500,09
19900000 - Demais Receitas Correntes	19.450.125,22	7.441.913,68		12.008.211,54
19909900 - Outras Receitas	19.450.125,22	7.441.913,68		12.008.211,54
20000000 - Receitas de Capital	2.121.788,00	860.777,05		1.261.010,95
29000000 - Outras Receitas de Capital	2.121.788,00	860.777,05		1.261.010,95
29900000 - Demais Receitas de Capital	2.121.788,00	860.777,05		1.261.010,95
Total:	41.741.040,00	17.537.855,75		24.203.184,25

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
30000000 - DESPESAS CORRENTES	28.809.603,36	11.496.291,82		17.313.311,54
31000000 - Pessoal e Encargos Sociais	16.555.644,90	6.624.427,27		9.931.217,63
31900000 - Aplicacoes Diretas	16.555.644,90	6.624.427,27		9.931.217,63
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.699.619,62	3.416.482,10		5.283.137,52
31901300 - Obrigações Patronais	4.822.935,18	1.842.735,98		2.980.199,20
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.033.090,10	1.365.209,19		1.667.880,91
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.253.958,46	4.871.864,55		7.382.093,91
33500000 - Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativo	22.000,00	22.000,00		
33504300 - Subvenções Sociais	22.000,00	22.000,00		
33900000 - Aplicações Diretas	12.231.958,46	4.849.864,55		7.382.093,91
33901400 - Diárias - Civil	181.114,00	25.880,00		155.234,00
33903000 - Material de Consumo	3.566.389,69	700.436,96		2.865.952,73
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat.	177.264,00	5.327,86		171.936,14
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	737.217,80	246.335,14		490.882,66
33903500 - Serviços de Consultoria	619.469,31	276.782,01		342.687,30
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.070.056,16	3.271.859,68		2.798.196,48
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	817.225,60	293.064,30		524.161,30
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	63.221,90	30.178,60		33.043,30
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	12.931.436,64	3.854.470,50		9.076.966,14
44000000 - INVESTIMENTOS	12.930.760,64	3.854.209,34		9.076.551,30
44900000 - Aplicacoes Diretas	12.930.760,64	3.854.209,34		9.076.551,30
44905100 - Obras e Instalacoes	9.180.720,23	2.927.232,06		6.253.488,17
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.750.040,41	926.977,28		2.823.063,13
45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	676,00	261,16		414,84
45900000 - Aplicações Diretas	676,00	261,16		414,84
45906700 - Depositos Compulsorios	676,00	261,16		414,84
Total:	41.741.040,00	15.350.762,32		26.390.277,68

Plano de Ação e Orçamento Departamento Regional – SESI / (AP) 2023

SESI-DR/AP

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa – GFIN

Eduardo Augusto Souza da Costa

Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa

Equipe Técnica

Elaboração:

Antonio Marcos de Jesus de Souza Pereira

Karina de Cássia Maia