

Resolução CN-SESI nº 0052/2024

**Autoriza a Retificação do Plano de
Ação e Orçamento do Departamento
Regional do SESI do Amapá -
exercício 2024.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 214ª Reunião Ordinária de 29/7/2024, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando a Carta nº 007/2024, de 25/6/2024, do diretor do Departamento Regional do SESI do Amapá, protocolado neste Conselho Nacional do SESI, em 2/7/2024;

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 julho de 2023;

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 2024;

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 CPLA nº 0026/2024, de 3/7/2024, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

Considerando os termos do Parecer GEJUR nº 0023/2024, de 15/7/2024, emitido pela Gerência Jurídica do Conselho Nacional do SESI no processo CN0355/2023.



Cont. Resolução CN-SESI nº 0052/2024

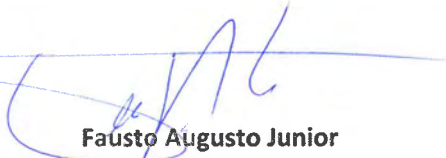
RESOLVE

Art. 1º Autorizar a Retificação Orçamentária do Plano de Ação do Departamento Regional do SESI do Amapá, exercício 2024, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 44.700.753,00 (quarenta e quatro milhões setecentos mil setecentos e cinquenta e três reais) e apresenta um aumento de 13% em relação ao orçamento inicial de 2024, 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, 29 de julho de 2024.



Fausto Augusto Junior
Presidente
Conselho Nacional do SESI



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO 2024

Departamento Regional / AP



SESI

PELO FUTURO DO TRABALHO

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Presidente: *Antônio Ricardo Alvarez Alban*

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Departamento Regional do Amapá

Diretor Regional: *Frederico Lamego de Teixeira Soares*

Superintendente Regional: *Alyne Vieira Silva Barbosa*

Superintendente Corporativo: *Regiane Pereira Machado*

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO 2024

Macapá-AP, junho de 2024.

©2024 SESI – Departamento Regional

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

SESI - DR/AP

Coordenação 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

SUMÁRIO

| | | |
|----|-------------------------------|----|
| 1. | APRESENTAÇÃO | 6 |
| 2. | QUEM SOMOS..... | 7 |
| 3. | NOSSA ATUAÇÃO PARA 2024..... | 15 |
| 4. | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2024..... | 32 |
| 5. | ANEXOS..... | 40 |

1. APRESENTAÇÃO

Neste Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria – SESI Amapá, apresentamos o cenário econômico previsto para 2024 de forma transparente. Desdobra-se também as estratégias do 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, para atender e impactar a performance industrial.

O Plano de Ação e Orçamento Retificado para o exercício de 2024, foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução n.º 074/2021 do Conselho Nacional do SESI; com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2024, aprovado pela Resolução n.º 86/2023; com o Plano de Contas; e com o Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009.

2. QUEM SOMOS

2.1. Nossa história

Criado pela Confederação Nacional da Indústria em 1º de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº9.403, 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 n.º 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 n.º 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 ofertados 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, são contemplados serviços em: Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, Novo Ensino Médio (Itinerários), 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).

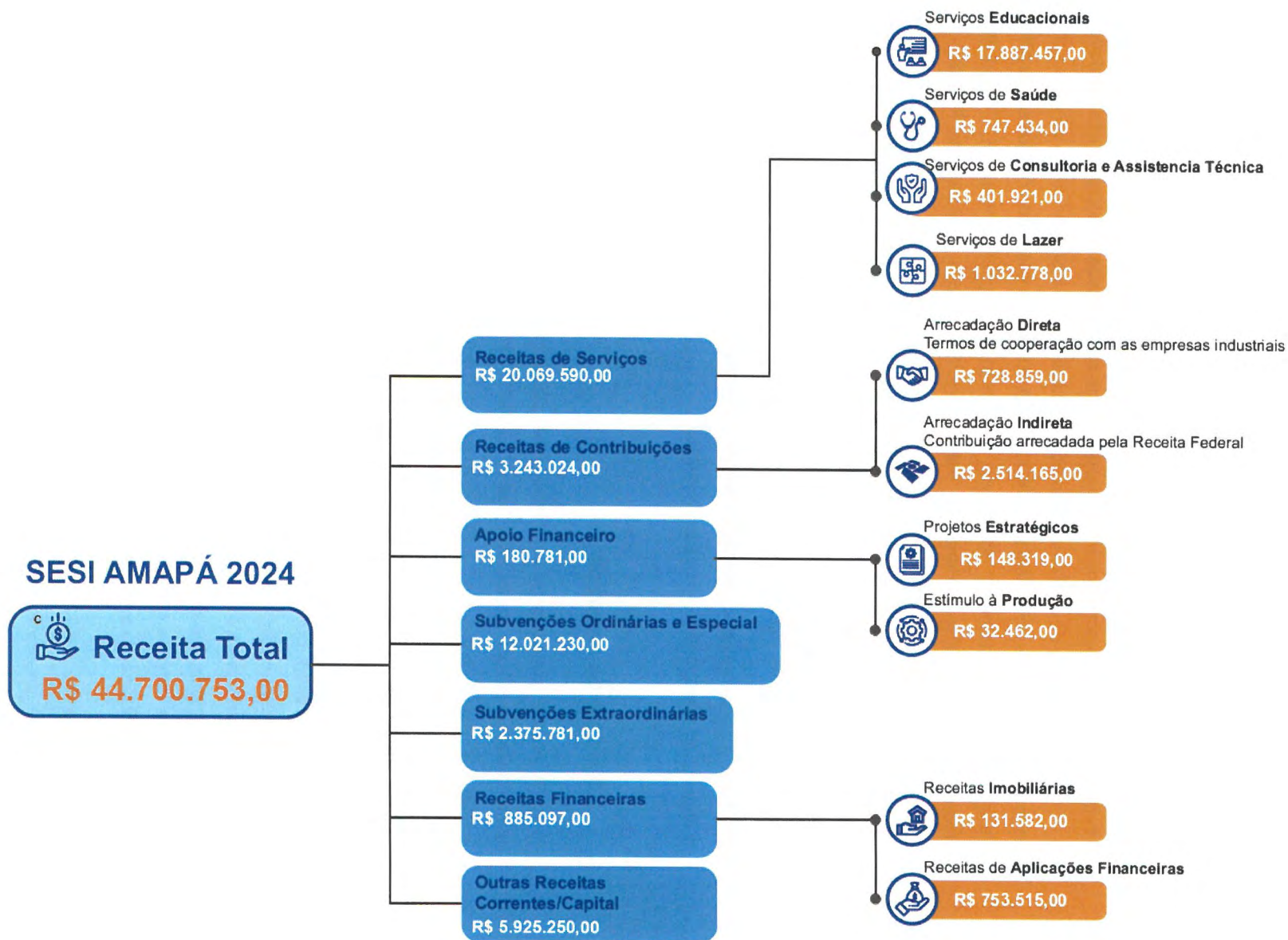
Em Cultura contempla a Formação Cultural (Ballet), eventos de cultura, como apresentações, mostras e exposições em temas relacionados à cultura.

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 n.º 8.036/1990 e o Decreto-Lei n.º 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 Amapá, instituição de direito privado sem fins lucrativos, foi estabelecido a partir do Decreto n.º 57.375/1965, com uma missão central voltada para o aprimoramento das condições dos trabalhadores da indústria e o cultivo do espírito de solidariedade entre as diferentes classes, especialmente por meio de ações de assistência social e educação.

Devido à condição de intervenção que o SESI Amapá vivencia, sua estrutura de governança difere substancialmente dos demais Departamentos Regionais, pois se encontra sob a administração direta do Departamento Nacional, o qual, por ser o tomador de decisões, define toda a sua estrutura organizacional, os poderes, as competências, a composição e a forma de funcionamento das unidades internas, bem como exerce, diretamente, a Administração Superior do SESI Amapá.

Vale esclarecer que a estrutura do SESI Amapá além da Administração Superior, que hoje é composta pelo Conselho Nacional, Presidente do Conselho Nacional e Diretor do Conselho Nacional, compõe-se também por um Diretor Interventor, indicado pelo Departamento Nacional e, ainda, uma Superintendência do SESI, uma Diretoria Jurídica e uma Superintendência Corporativa. Além disso, a Administração Superior da Instituição é exercida por indivíduos altamente capacitados, que possuem pleno conhecimento de suas atribuições e estão profundamente comprometidos com o Programa de *Compliance*, que hoje está completamente estruturado.

Ressalta-se, portanto, o compromisso do SESI Amapá com os valores da integridade, ética, impessoalidade e transparência, que é inabalável e que se concretizam com a manutenção do Programa de *Compliance*, o qual se dedica a assegurar que todas as atividades estejam em conformidade estrita com os normativos legais que regem suas operações, trabalhando regularmente no aprimoramento de sua política de gestão de riscos, controles internos, Código de Ética e todos os outros regulamentos e diretrizes que abordam essas questões, orientando boas práticas para todos os envolvidos no desenvolvimento de suas atividades, bem como mantendo um bom relacionamento com seus stakeholders.

Destaca-se também o papel da Coordenação de Controle e *Compliance*, que busca manter suas ações alinhadas com os valores e objetivos do SESI Amapá, além de exercer um papel fundamental no apoio das atividades e na elaboração e execução de planos de ação por parte de seus gestores, garantindo que sejam entregues conforme as recomendações e/ou determinações dos órgãos de controle, principalmente ao Tribunal de Contas da União (TCU), a quem o SESI presta contas anualmente e/ou sempre que solicitado, reforçando seu compromisso com a integridade e transparência.

Reconhecendo que o aprimoramento da gestão é um processo contínuo e parte intrínseca de sua responsabilidade social, o SESI Amapá implementa uma série abrangente de medidas voltadas para ampliar a acessibilidade das partes interessadas aos resultados de sua gestão. Essas ações visam

promover uma maior transparência e prestação de contas, possibilitando que a sociedade, parceiros, colaboradores e demais stakeholders acompanhem de perto o desempenho e o impacto das iniciativas promovidas pela instituição. Dessa forma, o SESI Amapá reafirma seu compromisso não apenas com a excelência na governança, mas também com a plena divulgação e compartilhamento das informações relevantes relacionadas ao fortalecimento do setor industrial e ao cumprimento de sua missão.

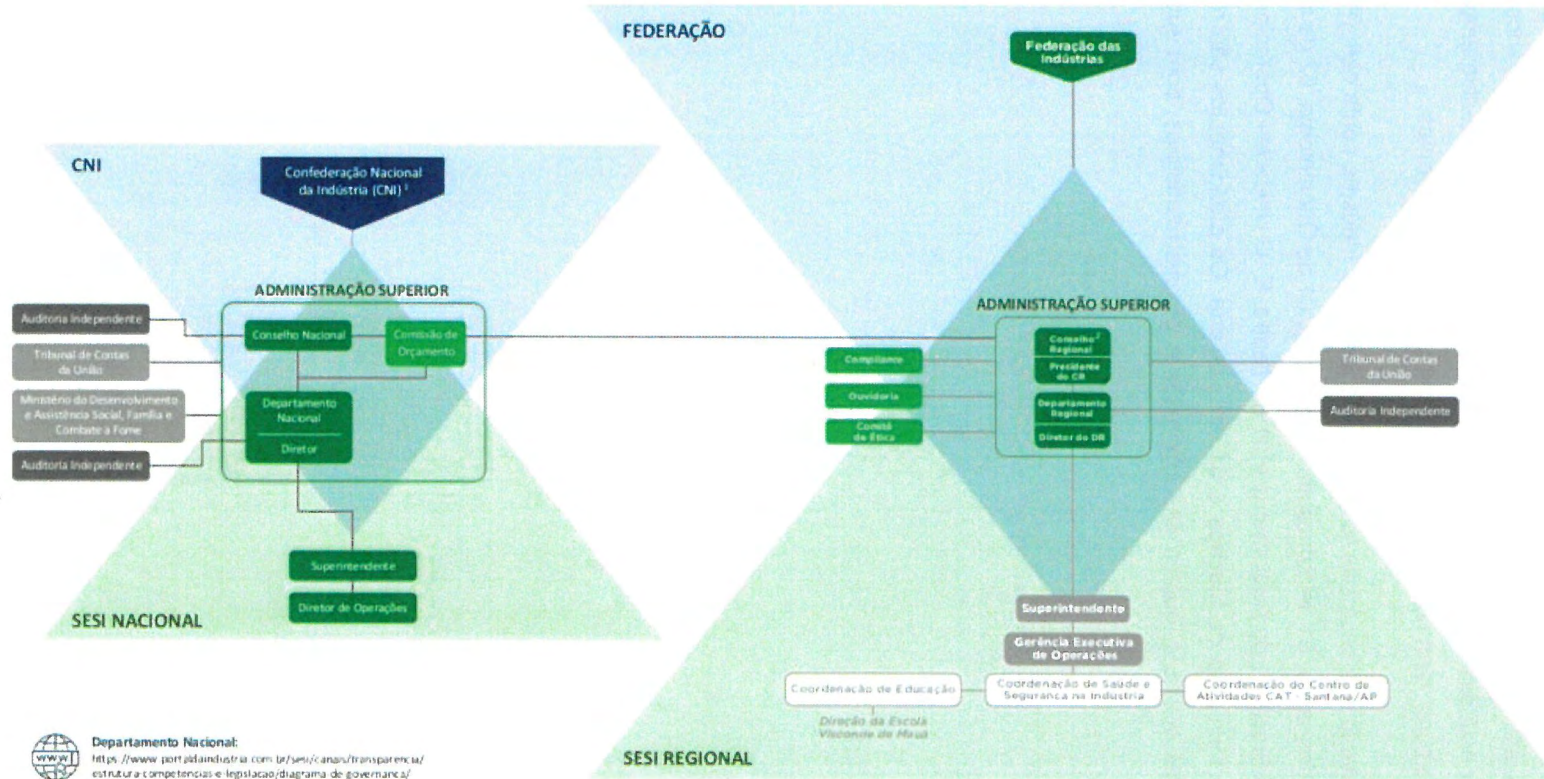
Essas medidas fortalecem a conformidade de todos os processos e aprimoram os mecanismos que não apenas previnem, mas também detectam e corrigem eventuais desvios éticos. Isso claramente reforça e reafirma de maneira inequívoca o compromisso do SESI Amapá com a integridade em todas as suas atividades, garantindo que seus princípios e valores éticos sejam não apenas preservados, mas também promovidos e mobilizados proativamente em todas as áreas de atuação.

Fruto de um sólido compromisso institucional e de um modelo estratégico definido ao nível nacional, o SESI Amapá disponibiliza à sociedade, por meio do "Site da Transparência e Prestação de Contas TCU", informações extremamente relevantes sobre sua atuação. Esses dados e informações de interesse público podem ser acessados nos seguintes links:

<https://www.ap.sesi.org.br/transparencia-sesi/> e <https://www.ap.sesi.org.br/portal-tcu/>.

2.4.2. Diagrama de Governança

SISTEMA DE GOVERNANÇA - SESI
Departamento Regional - AP



Departamento Nacional:
<https://www.portalaindustria.com.br/sesi/areas/transparencia/estrutura/competencias-e-legislacao/diagrama-de-governanca/>

PARTES INTERESSADAS



LEGENDA

- Instância Interna de Governança
- Instância Interna de Apoio à Governança
- Instância Externa de Controle da Governança
- Instância Externa de Apoio à Governança

¹ Conforme Estatuto da CNI Art. 17 – Integram a estrutura básica da CNI os seguintes órgãos: Conselho de Representantes, Diretoria e Conselho Fiscal.
² A partir de 31/07/2013, de acordo com a Resolução nº37/2013, ficaram suspensas as atividades do Conselho Regional, passando a exercer de fato o Conselho Nacional as atribuições do colegiado regional, bem como a desvinculação da Federação das Indústrias do Amapá.

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 2024

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 e revisão do Planejamento Estratégico Sistêmico, o ambiente externo é 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.

Além de analisar a macroeconomia, os aspectos políticos e legais nacionais, as tendências tecnológicas, os impactos sociais e culturais e os impactos ESG (sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa), os colaboradores também se debruçaram sobre os aspectos regionais. Esses aspectos têm um impacto direto nos resultados do Regional, pois além do cenário econômico que ainda se recupera dos estragos causados pela pandemia, o Amapá possui outros diferentes aspectos que precisam ser repensados e desarticulados para que o Estado se desenvolva.

Podemos mencionar o fato de os pequenos negócios dominarem o mercado, com 98,5% de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Além disso, 73% das terras são destinadas às áreas protegidas (indígenas e unidades de conservação), 70% da renda é marcada por baixos salários e 90% do consumo são de bens vindos de outros mercados.

Outros fatores que devem ser destacados é que as pesquisas desenvolvidas nas Universidades não atendem à dinâmica do mercado local e os recursos naturais são exportados sem agregação de valor. Ademais, existe um desequilíbrio entre as atividades econômicas, com predomínio do setor público em 46% do PIB.

Para avaliar esse ambiente externo e identificar as oportunidades e ameaças que podem impactar os resultados do Regional, utilizou-se o conceito metodológico de avaliar as tendências (econômicas, tecnológicas, socioculturais e demográficas, político-legais e ambientais) atreladas a cada fato identificado.

Dessa forma, com os fatores e suas respectivas tendências identificados, o resultado da pesquisa indica em quais aspectos a instituição precisa investir para que os Pontos Fortes sejam suficientes para capitanear oportunidades ou para que os Pontos Fracos sejam mitigados ou eliminados, a fim de que as ameaças não prejudiquem o mercado de cada instituição.

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. O desequilíbrio econômico, o retorno da inflação, a crise política e institucional, a baixa retomada de algumas atividades econômicas, a crise hídrica e elétrica, a crise ambiental e o desgaste da imagem do Brasil no exterior corroboram para essas adversidades enfrentadas pelo Regional.

Além dos desafios nacionais, o estado do Amapá possui uma série de obstáculos. Podemos destacar a predominância de microempreendedores individuais e de micro e pequenas empresas; pouca disponibilidade de terras, pois a grande maioria do Estado é de áreas protegidas (indígenas e unidades de conservação); baixos salários; baixa produção industrial (o que leva a uma importação de bens de consumo de outros mercados); baixa inovação da indústria local (o que impacta na sua competitividade); exportação de comanditeis (o que não agrega valor); e uma grande predominância do setor público na participação do PIB.

Como são fatores externos que impactam negativamente nos resultados e sobre os quais não temos nenhuma gerência, é fundamental que possamos ampliar os nossos pontos fortes e mitigar/eliminar os pontos fracos.

Para isso ocorrer, foram elencadas 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) avaliar a eficácia da propaganda do Departamento Regional;
- b) melhorar a comunicação interna;
- c) atualizar o portfólio de produtos e serviços para o SESI;
- d) identificar, mapear e padronizar os processos críticos que afetam o cliente;
- e) estabelecer o pós-venda e avaliar a satisfação dos clientes, como melhoria dos produtos e processos;
- f) implantar um processo de Gestão Ambiental, melhorando os impactos socioeconômicos; e
- g) estruturar um Programa de Disseminação das Políticas e Códigos de Conduta do Regional

3.3. Direcionadores institucionais

3.3.1. Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

O Departamento Regional do SESI 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 para 2024, 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 com o SENAI.

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.

A estratégia do Regional está inteiramente aderente ao Nacional, sendo assim, reportamos que os indicadores e metas de 2024, constam no anexo A deste documento.

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 B deste documento, apresentamos de forma detalhada os indicadores e metas do Regional para 2024, 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 2024, que traduzem o compromisso do departamento regional em cumprir sua missão.

| Matriculas/Modalidade | Metas | | Varição |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| | Retificado 2024 | Inicial 2024 | % |
| Educação Básica e Continuada | | | |
| Educação Básica | 1.848 | 2.184 | -15% |
| Educação Continuada | - | - | - |
| Educação de Jovens e Adultos | 600 | 600 | 0% |

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 2024:

- Resultado 1: Realizar 96 matrículas
- Resultado 2: Realizar 72.548 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$954.694,00 – Despesa R\$823.164,00

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 2024:

- Resultado 1: Realizar 681 matrículas
- Resultado 2: Realizar 525.488 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$6.350.501,00 – Despesa R\$2.280.257,00

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 2024:

- Resultado 1: Realizar 670 matrículas
- Resultado 2: Realizar 806.028 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$7.107.448,00 – Despesa R\$2.936.479,00

Novo Ensino Médio (Itinerários)

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 2024:

- Resultado 1: Realizar 401 matrículas
- Resultado 2: Realizar 371.931 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$3.617.227,00 – Despesa R\$1.997.683,00

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 2024:

- Resultado 1: Realizar 600 matrículas
- Resultado 2: Realizar 741.000 hora-aluno

Orçamento: *Receita R\$112.627,00 – Despesa R\$634.141,00

*Fomento Estímulo à Produção

3.4.1.2. Recursos totais alocados no tema

| Tipo | Orçamento (R\$) | |
|--------------|----------------------|---------------------|
| | Receita | Despesa |
| Processos | 18.142.497,00 | 8.671.724,00 |
| Projetos | - | - |
| Total | 18.142.497,00 | 8.671.724,00 |

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.

Para 2024, este Regional estima a aplicação de **67,80%** dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória em Educação, e **54,88%** em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de **768** matrículas e **829.045** 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 n.º 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 2024, 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) | 17.640.034,91 |
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) | 14.685.329,06 |
| Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação | 4.894.620,18 |
| Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade | 3.086.856,17 |

| | |
|--|---------------------|
| DESPESAS | |
| <i>em Educação</i> | 14.344.520,84 |
| <i>em Gratuidade</i> | 9.773.702,21 |
| HORA-ALUNO⁴ | |
| Hora-aluno total | 2.516.995 |
| Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | 884.690 |
| Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação⁵ | 9.449.900,66 |
| Percentual da RLCC Destinado à Educação | 97,68% |
| Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade⁶ | 7.325.657,86 |
| Percentual da RLCC Destinado à Gratuidade | 66,55% |

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 n.º 6.637, de 5 de novembro de 2008.
2. **Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde a 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
3. **Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde a 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 à 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 | | |
| 6º ao 9º Ano | 02 | 1.719 |
| Ensino Médio | | |
| Novo Ensino Médio | 155 | 141.971 |
| Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead) | | |
| EJA Profissionalizante Ensino Médio EaD | 600 | 741.000 |
| Total | 757 | 884.690 |

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 2024, que traduzem o compromisso do departamento regional em cumprir sua missão.

| Saúde e Segurança na Indústria | Metas | | Variação |
|--|-----------------|--------------|----------|
| | Retificado 2024 | Inicial 2024 | % |
| Trabalhadores da indústria beneficiados com serviços de Segurança e Saúde - SST e Promoção da Saúde - PS** | 6.500 | 6.500 | 0% |
| Pessoas beneficiadas com programas em (SST) * | 5.150 | 5.150 | 0% |
| Pessoas beneficiadas em (PS) * | 2.085 | 2.085 | 0% |
| Vacinas Aplicadas | 2.400 | 2.400 | 0% |

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: Concentra a implantação dos produtos para a Indústria da Construção: Assessoria para redução dos fatores de risco, DPQ, PGR para indústria da construção, construindo a segurança.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 25 empresas

Orçamento: Receita R\$3.586,00 – Despesa R\$172.577,00

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

Objetivo geral: Elaboração do Programa de Gestão de Risco (NR 01, NR 18, NR 22 e NR 31), Gestão de Programas Legais: PGR, PCMAT e PCMSO, Plano de Resposta a Emergências, Investigação de Acidentes, ou somente a realização de avaliações ambientais (higiene ocupacional: químicos, físicos e biológicos).

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 2.500 pessoas
- Resultado 2: Atender 50 empresas

Orçamento: Receita R\$119.618,00 – Despesa R\$215.733,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 2.800 pessoas
- Resultado 2: Atender 20 empresas

Orçamento: Receita R\$9.946,00 – Despesa R\$8.280,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 5.200 pessoas
- Resultado 2: Atender 52 empresas

Orçamento: Receita R\$64.603,00 – Despesa R\$16.380,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 4.500 pessoas
- Resultado 2: Atender 55 empresas

Orçamento: Receita R\$55.900,00 – Despesa R\$117.710,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 2.750 pessoas
- Resultado 2: Atender 50 empresas

Orçamento: Receita R\$122.518,00 – Despesa R\$287.869,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 2.700 pessoas
- Resultado 2: Atender 45 empresas

Orçamento: Receita R\$163.869,00 – Despesa R\$271.735,00

Demais Serviços Especialidades em SST

Objetivo geral: Realizar serviços e programas pontuais em SST, tais como: planos de resposta a situações de emergências, 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 2024:

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

Orçamento: Receita R\$3.274,00 – Despesa R\$750,00

Ações para prática alimentar saudável

Objetivo geral: Realizar ações para mudança de comportamento em relação à 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, por meio de ações educativas, oficinas de alimentação saudável e atendimento nutricional clínico individualizado.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 200 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$34.736,00 – Despesa R\$115.662,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 150 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$10.118,00 – Despesa R\$11.565,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 2.400 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$96.999,00 – Despesa R\$114.302,00

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 2024:

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

Orçamento: Receita R\$888.306,00 – Despesa R\$816.505,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 720 pessoas
- Resultado 2: Atender 28 empresas

Orçamento: Receita R\$56.009,00 – Despesa R\$52.056,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 145 pessoas

Orçamento: Receita R\$34.641,00 – Despesa R\$15.430,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 200 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$23.550

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 2024:

- Resultado 1: Atender 100 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$16.100,00 – Despesa R\$2.800,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 300 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$293.273,00 – Despesa R\$256.950,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 240 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$1.750,00 – Despesa R\$500,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 5.150 pessoas

Orçamento: Receita R\$99.177,00 – Despesa R\$35.875,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 74 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$3.200,00 – Despesa R\$600,00

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 2024:

- Resultado 1: Atender 400 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$154.338,00 – Despesa R\$125.378,00

PROJETOS

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 2024:

- 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\$132.625,00 – Despesa R\$141.584,00

3.4.2.1.1. Recursos totais alocados no tema

| Tipo | Orçamento (R\$) | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| | Receita | Despesa |
| Processos | 2.255.511,00 | 2.638.657,00 |
| Projetos | 132.625,00 | 141.584,00 |
| Total | 2.388.136,00 | 2.780.241,00 |

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 2024 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

| Cultura e Cooperação social | Metas | | Varição |
|---|-----------------|--------------|---------|
| | Retificado 2024 | Inicial 2024 | % |
| Matrículas em Formação Cultural | 95 | 95 | 0% |
| Participantes em Mobilização Regional - Eventos | 1.500 | 1.500 | 0% |
| Colônia de Férias | 300 | 300 | 0% |

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 2024:

- Resultado 1: Realizar 95 matrículas

Orçamento: Receita R\$61.054,00 – Despesa R\$61.722,00

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 2024:

- Resultado 1: Realizar 1.500 participantes

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

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 2024:

- Resultado 1: Realizar 300 participantes

Orçamento: Receita R\$60.864,00 – Despesa R\$35.300,00

3.4.3.1. Recursos totais alocados no tema

| Orçamento (R\$) | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| <i>Tipo</i> | <i>Receita</i> | <i>Despesa</i> |
| Processos | 211.918,00 | 187.022,00 |
| Projetos | - | - |
| Total | 211.918,00 | 187.022,00 |

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\$60.250,00

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\$ 339.248,00

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

Gestão das Unidades Operacionais e Suporte ao 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\$6.438.871,00

PROJETOS

Objetivo geral: Fortalecer a cultura de Gestão de Riscos e *Compliance* no SESI/AP, por meio da ampliação da licença de uso do sistema informatizado para Gestão de Riscos e *Compliance* por mais 12 meses.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Disseminar os princípios, estrutura e processo de gestão de riscos para os colaboradores em exercício do Regional, para conhecimento e fortalecimento da cultura;
- Resultado 2: Revisar todos os riscos identificados, avaliados e tratados na 1ª etapa de implantação do Programa de *Compliance* e Gestão de Riscos do Regional; e
- Resultado 3: Disponibilizar 12 meses de licença de uso do software de Gestão de Riscos.

Orçamento: Receita R\$15.695,00 – Despesa R\$9.906,00

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 2024:

- Resultado 1: Construção do novo Auditório na Unidade de Macapá;
- Resultado 2: Construção da entrada das Atividades Físicas e Esportivas na Unidade de Macapá;
- Resultado 3: Reforma da Sala de Ballet na Unidade de Macapá;
- Resultado 4: Reforma da subestação da Unidade de Macapá;
- Resultado 5: Aquisição de mobiliários para o Auditório e áreas de negócio Educação e SSI;
- Resultado 6: Aquisição de 01 veículo (caminhão); e
- Resultado 7: Aquisição de Equipamentos de informática para renovação tecnológica: 2ª etapa do Datacenter e para áreas de negócio da Educação e SSI.

Orçamento: Despesa R\$14.014.486,00

3.4.4.2. Recursos totais alocados no tema

| Tipo | Orçamento (R\$) | |
|--------------|------------------|----------------------|
| | Receita | Despesa |
| Processos | | 6.838.369,00 |
| Projetos | 15.695,00 | 14.024.392,00 |
| Total | 15.895,00 | 20.862.761,00 |

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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 2024, estima a receita total no valor de R\$44,7 milhões, o que demonstra um incremento de R\$5,0 milhões, representando variação de 13% em relação ao orçamento inicial 2024, conforme apresentado na tabela a seguir:

| Receitas por Grupo de Contas | Retificado 2024 | Inicial 2024 | Variação | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | R\$ | % |
| | | | Em R\$ 1 | |
| Receitas Correntes | 36.824.972 | 37.252.004 | -427.032 | -1% |
| Receitas de Contribuições | 3.243.024 | 3.167.249 | 75.775 | 2% |
| Receitas Financeiras | 885.097 | 876.486 | 8.610 | 1% |
| Receitas de Serviços | 20.069.590 | 20.165.652 | -96.062 | 0% |
| Outras Receitas Correntes | 425.251 | 132.780 | 292.471 | 220% |
| Rec. Regulamentares (Subvenções) | 12.021.230 | 12.239.687 | -218.457 | -2% |
| Receitas de Apoios Financeiros | 180.781 | 670.150 | -489.369 | -73% |
| Receitas de Capital | 7.875.781 | 2.375.781 | 5.500.000 | 232% |
| Outras Receitas de Capital | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | - |
| Subvenção Extraordinária | 2.375.781 | 2.375.781 | 0 | 0% |
| Total | 44.700.753 | 39.627.785 | 5.072.968 | 13% |

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 2024 e Orçamento Inicial 2024.



Receitas de Contribuições no orçamento retificado 2024, representa 7% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$3,2 milhões. Em relação ao inicial 2024, apresenta variação de 2% decorrente da projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional, referente as Contribuições Direta e Indireta.

Receitas Financeiras no orçamento retificado 2024, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$885 mil. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 1%, decorrente das realizações de aplicações bancárias.

Receitas de Serviços no orçamento retificado 2024, representa 46% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$20,0 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2024, não apresenta variação significativa. Na previsão 2024, as iniciativas da Educação representam 89% e SSI 11%.

Outras Receitas Correntes no orçamento retificado 2024, representa 1% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$425 mil, neste valor estão contemplados os recebimentos de juros e multas sobre mensalidade escolar e sobre arrecadação direta. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 220%, decorrente principalmente dos recebimentos de juros e multas sobre mensalidade escolar.

Receitas Regulamentares (Subvenções) no orçamento retificado 2024, representa 27% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$12,0 milhões. Em relação ao inicial 2024, apresenta variação de -2%, decorrente da projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional, referente as Subvenções Ordinárias e Especiais.

Receitas de Apoios Financeiros no orçamento retificado 2024, contemplam os fomentos de Projetos e Estímulos à Produção e corresponde ao montante de R\$180 mil. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de -73%, decorrente principalmente do fomento estímulo à produção. Para execução em 2024, temos os projetos de: Gestão de Riscos e *Compliance* e de Capacitação Técnica e Incremento em SSI.

Outras receitas de capital contemplam R\$5,5 milhões em saldo de exercícios anteriores para realização dos investimentos de melhorias continua da estrutura operacional e representa 12% da previsão.

Subvenção Extraordinária no orçamento retificado 2024, representa 5% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$2,3 milhões. Em relação ao inicial 2024, não apresenta variação conforme projeção nacional.

4.1.2. Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta orçamentária retificada 2024 das despesas previstas totalizam no valor de R\$44,7 milhões, o que demonstra acréscimo de R\$5,0 milhões, representando variação de 13% em relação ao orçamento inicial 2024, conforme apresentado na tabela a seguir:

| Despesas por Grupo de Contas | Retificado 2024 | Inicial 2024 | Variação | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | R\$ | % |
| Despesas Correntes | 30.520.527 | 29.872.754 | 647.773 | 2% |
| Pessoal e Encargos | 17.489.711 | 17.592.168 | -102.457 | -1% |
| Ocupações e Utilidades | 1.222.808 | 1.566.698 | -343.890 | -22% |
| Materiais | 1.953.180 | 3.339.855 | -1.386.675 | -42% |
| Transportes e Viagens | 818.166 | 867.118 | -48.951 | -6% |
| Serviços de Terceiros | 6.782.552 | 5.593.667 | 1.188.885 | 21% |
| Outras Despesas Correntes * | 2.254.110 | 913.249 | 1.340.861 | 147% |
| Despesas de Capital | 14.180.226 | 9.755.031 | 4.425.195 | 45% |
| Investimentos | 14.179.677 | 9.754.439 | 4.425.237 | 45% |
| Inversões Financeiras | 550 | 592 | -42 | -7% |
| Total | 44.700.753 | 39.627.785 | 5.072.968 | 13% |

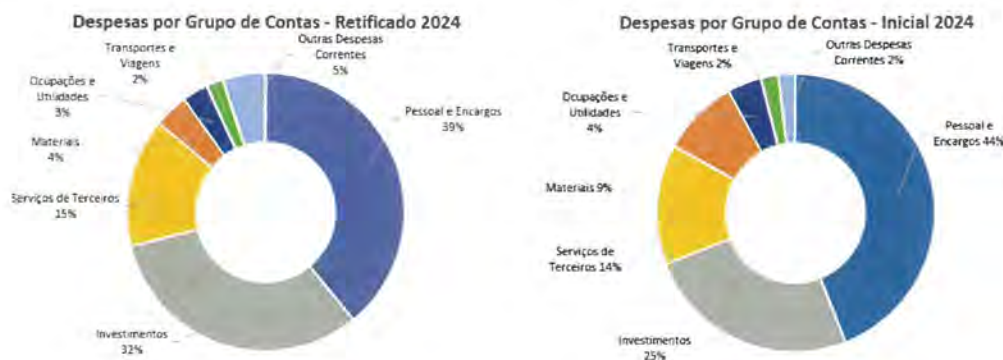
Em R\$ 1

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

* Materiais de distribuição gratuita, Despesas Financeiras, Impostos, Taxas e Contribuições, Despesas Diversas, Judiciais e Cartoriais.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Despesas por Grupo de Contas para o Orçamento Retificado 2024 e Orçamento Inicial 2024.



Pessoal e Encargos no orçamento retificado 2024, representa 39% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$17,4 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de -1%, decorrente principalmente da readequação do quadro funcional.

Ocupações e utilidades no orçamento retificado 2024, representa 3% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,2 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de -22%, decorrente principalmente da economia nas despesas com energia elétrica.

Materiais no orçamento retificado 2024, representa 4% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,9 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de -42%, decorrente principalmente das iniciativas educacionais, para redução de custos e otimização dos recursos em alinhamento aos indicadores do Programa de Eficiência da Gestão (PEG).

Transporte e Viagens no orçamento retificado 2024, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$818 mil. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de -6%, decorrente do planejamento das despesas com deslocamentos para treinamentos externos e com atendimentos presenciais às empresas em outros municípios.

Serviços de Terceiros no orçamento retificado 2024, representa 15% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$6,7 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 21%, decorrente principalmente das iniciativas educacionais com a inclusão da licença de ensino bilingue, ampliando a qualidade do ensino.

Outras Despesas Correntes são as despesas com materiais de distribuição gratuita; despesas financeiras, impostos, taxas e contribuições, despesas diversas, judiciais e cartoriais, no orçamento retificado 2024, representa 5% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$2,2 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 147%, decorrente principalmente das despesas financeiras de descontos concedidos aos clientes adimplentes.

Investimentos no orçamento retificado 2024, representa 32% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$14,1 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 45%, decorrente principalmente da ampliação dos investimentos de melhorias contínua da estrutura operacional, visando ofertar espaços condizentes ao desenvolvimento dos serviços, a fim de garantir resultados positivos em produção e qualidade na sua atuação.

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.

4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos

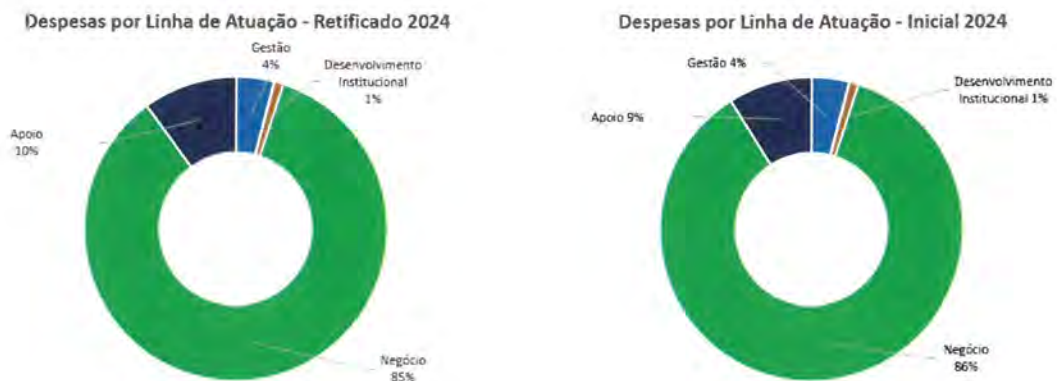
Em R\$ 1

| Despesa por Linha de Atuação | Orçamento | | Variação | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Retificado 2024 | Inicial 2024 | R\$ | % |
| Gestão | 1.917.268 | 1.630.815 | 286.453 | 18% |
| Desenvolvimento Institucional | 370.344 | 339.309 | 31.035 | 9% |
| Negócio | 38.163.426 | 33.983.686 | 4.179.740 | 12% |
| Apoio | 4.249.715 | 3.673.975 | 575.740 | 16% |
| Total | 44.700.753 | 39.627.785 | 5.072.968 | 13% |

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição por Linha de Atuação do Orçamento Retificado 2024 e Orçamento Inicial 2024.



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 4% da previsão orçamentária retificada 2024, com um montante de R\$1,9 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 18%, decorrente principalmente de reestruturação organizacional.

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 2024, com um montante de R\$370 mil. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 9% decorrente principalmente das taxas de operações financeiras.

No Negócio contemplam as linhas de atuação: Educação, Saúde e Segurança na Indústria (SSI), Cultura e Suporte ao Negócio, os quais representam 85% da previsão orçamentária inicial 2024, com um montante de R\$38,1 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 12%, decorrente principalmente da ampliação dos investimentos de melhorias continua da estrutura operacional.

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

Em SSI, 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), 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) e 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. 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 10% da previsão orçamentária retificada 2024, com um montante de R\$4,2 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 16%, decorrente principalmente das iniciativas de Recursos Humanos de capacitações e bem-estar aos colaboradores.

ORÇAMENTO POR UNIDADE OPERACIONAL

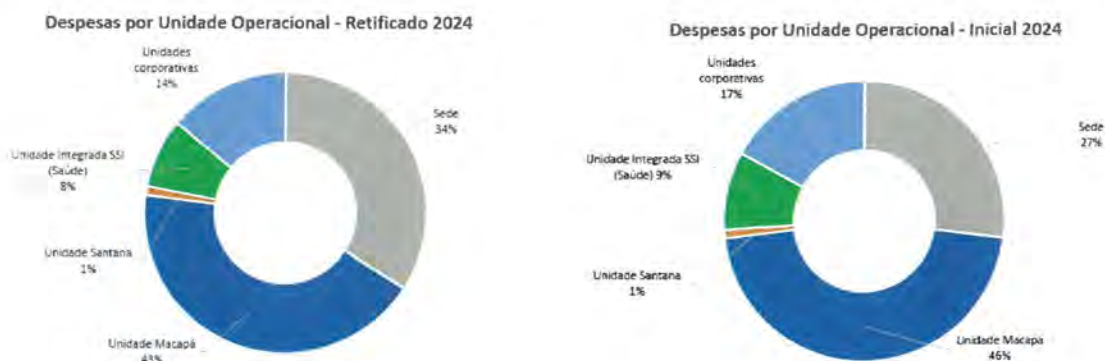
Em R\$ 1

| Despesa por Unidade Operacional | Orçamento | | Variação | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Retificado 2024 | Inicial 2024 | R\$ | % |
| Sede | 15.195.777 | 10.549.938 | 4.645.839 | 44% |
| Unidade Macapá | 18.955.074 | 18.195.934 | 759.140 | 4% |
| Unidade Santana | 381.502 | 509.045 | -127.543 | -25% |
| Unidade Integrada SSI (Saúde) | 3.722.376 | 3.676.302 | 46.075 | 1% |
| Unidades corporativas | 6.446.023 | 6.696.566 | -250.543 | -4% |
| Total | 44.700.753 | 39.627.785 | 5.072.968 | 13% |

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição por Unidade Operacional do Orçamento Retificado 2024 e Orçamento Inicial 2024.



A Unidade Sede abrange a Superintendência e Gerência Executiva de Operações, que representam 34% do orçamento retificado 2024, com um montante de R\$15,1 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades e investimentos da administração institucional do Regional. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 44%, decorrente principalmente planejamento dos investimentos para Unidades Operacionais previsto no Projeto de Modernização.

A Unidade Macapá, que contempla as linhas de Negócio: Educação e SSI, bem como o Suporte Operacional para estas, os quais representam 43% do orçamento retificado 2024, com um montante de R\$18,9 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades de Educação, Saúde, Lazer, Cooperação Social e Cultura. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de 4%, decorrente principalmente das despesas financeiras de descontos concedidos aos clientes adimplentes.

A Unidade Santana contempla a linha de Negócio Educação e o Suporte Operacional para esta, as quais representam 1% do orçamento retificado 2024, com um montante de R\$381 mil. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de -25%, decorrente principalmente do planejamento de serviços na infraestrutura na Unidade Operacional Santana.

Na Unidade Integrada SSI – contempla especificamente a linha de Saúde e Segurança na Indústria e o Suporte Operacional desta Unidade, as quais representam 8% do orçamento retificado 2024, com um montante de R\$3,7 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2024, não apresenta variação significativa.

A Unidade do Corporativa, que representa 14% do orçamento retificado 2024, é composta pelas áreas: Superintendência Corporativa, Diretoria Jurídica e Áreas: Infraestrutura, Controle e *Compliance*, Recursos Humanos, Licitações e Compras, Planejamento, Orçamento e Finanças, Comunicação, Tecnologia da Informação, Observatório e Mercado. Possui um montante de R\$6,4 milhões para o exercício 2024, correspondentes as despesas de gestão e apoio ao negócio. Em relação ao orçamento inicial 2024, apresenta variação de -4%, decorrente principalmente da redução de custos e otimização dos recursos em alinhamento aos indicadores do Programa de Eficiência da Gestão (PEG).

2. 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. | 78,6% | Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro | $(\text{Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho} / \text{Número total de pessoas pesquisadas}) \times 100$ |
| Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | Avaliar a trajetória dos alunos egressos do Ensino Médio 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. | As metas 2025-2027 serão definidas em 2024. | Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | $([(\text{Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SESI}) / (\text{Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente})] \times 100)$ Realização por meio de pesquisa |
| Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | O SESI considera que ambientes de trabalho seguros e saudáveis decorrem diretamente da efetiva gestão de riscos ocupacionais e da promoção da saúde do trabalhador dentro e fora da indústria, sendo esses os maiores influenciadores do aumento da produtividade e da melhoria da 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. | As metas 2025-2027 serão definidas em 2024. | Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais | A definir |

Plano de Ação e Orçamento Retificado – SESI / (AP) 2024

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Aumentar a aplicação de recursos na atividade fim | Preservar a alocação de recursos às atividades fim para, em conjunto com a ampliação da eficiência da gestão, alcançar a máxima eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento da missão do SESI. | 90,1% | Percentual de recursos destinados às atividades-fim | (Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida) *100 |
| Ampliar receitas de serviços | Crescer de forma sustentável requer o direcionamento institucional para a entrega de produtos e serviços de qualidade e valor agregado, para a melhoria recorrente da eficiência da gestão e para a ampliação do atendimento e da produtividade dos recursos que a empresa possui. Como consequência dessas ações, alcançamos a expansão da receita de serviços, que nos permite gerar mais e melhores resultados para a indústria brasileira. | R\$1.619.461¹ | Expansão das receitas de serviços e convênios | Σ(Receita de serviços e convênios no ano vigente) - Σ(Receita de serviços e convênios realizadas em 2022) |
| Expandir o atendimento em educação e ações educativas | Expandir o atendimento à sociedade com a oferta de educação básica que contribuam para a formação integral dos sujeitos, incluindo o desenvolvimento de ações alinhadas às necessidades do futuro do trabalho; além do atendimento em ações educativas, compreendendo-as como atividades culturais realizadas para além das etapas e modalidades escolares formais, como um processo de desenvolvimento permanente da formação do cidadão, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, contribuindo para a ampliação do conjunto de visões de mundo e para a formação integral dos sujeitos. | 1.400 | Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Σ(Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas) |
| Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresariais com a oferta de soluções para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata, reduzir o índice de absenteísmo das empresas atendidas pelo SESI. | 111 | Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Σ(Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança) |
| 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. | As metas 2025-2027 serão definidas em 2024. | ISESI Ensino Fundamental I Ensino Fundamental II Ensino Médio | Em construção |
| Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 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. | 322 | Expansão das matrículas no Ensino Médio | Σ(Quantidade de matrículas no Ensino Médio no ano vigente) |

Plano de Ação e Orçamento Retificado – SESI / (AP) 2024

| | | | | |
|--|--|-------|--|---|
| Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 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. | 70,1% | Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio) | (Quantidade de matrículas na EJA Profissionalizante com status de conclusão / Quantidade de matrículas total na EJA Profissionalizante) *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 coma atualização de seu portfólio, especialmente com a digitalização desses serviços e com a implementação de novas soluções nacionais, aumentando a escala. | 2.085 | Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Σ(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde) |
| 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+. | 1.360 | Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST | Σ(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de SST) |
| Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho | Para escalonar 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. | 5.150 | Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | 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% | Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | [(Σ do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR) / (Σ 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. | 100% | Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | ((Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida) / (Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o |

Plano de Ação e Orçamento Retificado – SESI / (AP) 2024

exercício + 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. | 40 | Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa | (Número de horas de capacitação concluídas pelos empregados / Total de empregados do DR) |
| Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | | As metas 2025-2027 serão definidas em 2024. | Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | A definir |

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

Nota¹: Anualmente, as metas são atualizadas com base no IPCA acumulado no exercício anterior

2. ANEXO B – Programa de Eficiência da Gestão: Metas e Indicadores

| Meta para o Exercício | Indicador | Fórmula de Cálculo |
|---|--|--|
| R\$10,87 ¹ <i>Margem de variação (+22,6)</i> | Custo hora-aluno Ensino Fundamental I | $[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental I} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental})]$ |
| R\$11,35 ¹ <i>Margem de variação (+18,3)</i> | Custo hora-aluno Ensino Fundamental II | $[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental II} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental})]$ |
| R\$12,28 ¹ <i>Margem de variação (+21,3%)</i> | 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\$6,46 ¹ <i>Margem de variação (+20,8%)</i> | 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% <i>Margem de variação (-7,2%)</i> | Percentual de recursos destinados às atividades-fim | $[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida}) * 100]$ |
| 49,5% <i>Margem de variação (+15%)</i> | Impacto da folha de pessoal no orçamento | $[(\text{Despesa de pessoal e encargos}) / (\text{Receita de Contribuição Compulsória} + \text{Subvenção Ordinária e Especial} + \text{Receita de Serviços e de Convênios} + \text{Receitas Industriais})] * 100]$ |
| 70,1% <i>Margem de variação (-22,3%)</i> | Taxa de aprovação de EJA Profissionalizante | $(\text{Quantidade de matrículas na EJA Profissionalizante com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas total na EJA Profissionalizante}) * 100]$ |
| 2.085 <i>Não possui margem de variação</i> | Nº de trabalhadores atendidos com promoção da saúde | $\Sigma(\text{Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de SST})$ |
| 5.150 <i>Margem de variação (-10%)</i> | Nº de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança ISESI | $\Sigma [\text{Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança}]$ |
| Metas serão pactuadas a partir de 2024 | Ensino Fundamental I ISESI Ensino Fundamental II ISESI Ensino Médio | Em construção |
| 83,8% <i>Não possui margem de variação</i> | Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais 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

Nota¹: As metas dos indicadores de custo hora-aluno são corrigidas anualmente pelo IPCA acumulado no exercício, conforme estabelecido na Resolução SESI-CN nº 87/2023.

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

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2024

| Código | Unidade | Orçado Inicial | Retificado | Suplementado | Transposto | Orçado Final | Realizado |
|-------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 20.01.01.01 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL | 18.549.820,31 | 5.359.706,10 | 0,00 | 0,00 | 23.909.526,41 | 8.568.316,71 |
| 20.01.01.02 | GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES | 0,00 | 6.798,05 | 0,00 | 0,00 | 6.798,05 | 6.798,05 |
| 20.02.01.02 | EDUCAÇÃO MCP | 18.553.409,09 | -313.063,37 | 0,00 | 0,00 | 18.240.345,72 | 7.825.623,13 |
| 20.02.01.03 | SSI MCP | 878.790,50 | 70.569,03 | 0,00 | 0,00 | 949.359,53 | 395.555,55 |
| 20.02.02.01 | OPERACIONAL SANTANA | 0,00 | 642,85 | 0,00 | 0,00 | 642,85 | 642,85 |
| 20.02.03.03 | SSI INTEGRADA | 1.645.765,10 | -55.935,44 | 0,00 | 0,00 | 1.589.829,66 | 372.208,05 |
| 50.05.01.05 | INFRAESTRUTURA CORPORATIVA | 0,00 | 2.146,31 | 0,00 | 0,00 | 2.146,31 | 1.676,84 |
| 50.05.01.08 | RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO | 0,00 | 833,88 | 0,00 | 0,00 | 833,88 | 651,47 |
| 50.05.01.09 | MERCADO CORPORATIVO | 0,00 | 1.270,59 | 0,00 | 0,00 | 1.270,59 | 992,65 |
| | Total: | 39.627.785,00 | 5.072.968,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700.753,00 | 17.172.465,30 |

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2024

| Código | Unidade | Orçado Inicial | Retificado | Suplementado | Transposto | Orçado Final | Realizado |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 20.01.01.01 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL | 705.808,01 | 459.154,46 | 0,00 | 0,00 | 1.164.962,47 | 1.413.497,53 |
| 20.01.01.02 | GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES | 9.844.130,28 | 4.186.684,67 | 0,00 | 0,00 | 14.030.814,95 | 3.171.862,88 |
| 20.02.01.01 | OPERACIONAL MACAPÁ | 4.270.707,50 | 154.524,59 | 0,00 | 0,00 | 4.425.232,09 | 1.883.217,81 |
| 20.02.01.02 | EDUCAÇÃO MCP | 13.119.467,49 | 483.547,43 | 0,00 | 0,00 | 13.603.014,92 | 7.065.103,92 |
| 20.02.01.03 | SSI MCP | 805.759,17 | 121.067,90 | 0,00 | 0,00 | 926.827,07 | 474.398,56 |
| 20.02.02.01 | OPERACIONAL SANTANA | 502.346,80 | -127.893,60 | 0,00 | 0,00 | 374.453,20 | 194.053,27 |
| 20.02.02.02 | EDUCAÇÃO STN | 6.697,76 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 7.048,76 | 5.481,88 |
| 20.02.03.01 | OPERACIONAL SSI | 1.021.670,88 | -32.177,16 | 0,00 | 0,00 | 989.493,72 | 364.800,23 |
| 20.02.03.03 | SSI INTEGRADA | 2.654.630,66 | 78.251,73 | 0,00 | 0,00 | 2.732.882,39 | 1.081.874,05 |
| 50.05.01.01 | SUPERINTENDÊNCIA CORPORATIVA | 546.293,05 | -267.006,84 | 0,00 | 0,00 | 279.286,21 | 226.608,13 |
| 50.05.01.02 | JURÍDICO CORPORATIVO | 347.412,27 | 43.673,74 | 0,00 | 0,00 | 391.086,01 | 155.195,87 |
| 50.05.01.03 | COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | 489.354,27 | -156.936,37 | 0,00 | 0,00 | 332.417,90 | 207.713,42 |
| 50.05.01.04 | FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO CORPORATIV | 1.140.522,99 | -39.975,39 | 0,00 | 0,00 | 1.100.547,60 | 376.385,40 |
| 50.05.01.05 | INFRAESTRUTURA CORPORATIVA | 1.919.476,75 | 258.444,97 | 0,00 | 0,00 | 2.177.921,72 | 860.311,79 |
| 50.05.01.06 | CONTROLE CORPORATIVO | 288.235,13 | -15.626,06 | 0,00 | 0,00 | 272.609,07 | 121.008,54 |
| 50.05.01.07 | LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIVA | 470.548,67 | -59.337,95 | 0,00 | 0,00 | 411.210,72 | 207.608,43 |
| 50.05.01.08 | RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO | 1.139.151,39 | -41.375,48 | 0,00 | 0,00 | 1.097.775,91 | 306.186,15 |
| 50.05.01.09 | MERCADO CORPORATIVO | 355.571,93 | 27.596,36 | 0,00 | 0,00 | 383.168,29 | 152.798,82 |
| | Total: | 39.627.785,00 | 5.072.968,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700.753,00 | 18.268.106,68 |

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2024

| Código | Centro | Orçado Inicial | Retificado | Suplementado | Transposto | Orçado Final | Realizado |
|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1.01.01.01.02 | Gestão Executiva | 0,00 | 6.798,05 | 0,00 | 0,00 | 6.798,05 | 13.564,08 |
| 2.01.01.01.03 | Administração Corporativa | 18.540.403,28 | 5.353.428,08 | 0,00 | 0,00 | 23.893.831,36 | 8.545.855,63 |
| 3.03.01.01.02 | Educação Infantil - Prê-Escola | 663.070,32 | 291.623,75 | 0,00 | 0,00 | 954.694,07 | 369.576,01 |
| 3.03.01.02.01 | Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano | 5.596.770,45 | 753.730,88 | 0,00 | 0,00 | 6.350.501,33 | 2.713.579,22 |
| 3.03.01.02.02 | Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano | 6.230.836,57 | 876.611,49 | 0,00 | 0,00 | 7.107.448,06 | 3.018.367,47 |
| 3.03.01.03.02 | Ensino Médio - Itinerários | 5.783.651,08 | -2.166.424,18 | 0,00 | 0,00 | 3.617.226,90 | 1.601.174,07 |
| 3.03.01.04.12 | EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD | 210.374,67 | -97.747,57 | 0,00 | 0,00 | 112.627,10 | 80.227,10 |
| 3.03.02.01.01 | Educação Continuada em Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 3.03.02.02.02 | Eventos Educativos em Saúde e Segurança | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 1.645,00 |
| 3.03.10.01.01 | Gestão da Educação | 10.800,00 | 26.059,26 | 0,00 | 0,00 | 36.859,26 | 40.559,26 |
| 3.04.01.02.02 | Soluções de segurança para a Indústria da Construção | 57.600,00 | -54.014,54 | 0,00 | 0,00 | 3.585,46 | 3.585,46 |
| 3.04.01.02.03 | Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA e Higiene Oc | 214.094,05 | -94.476,03 | 0,00 | 0,00 | 119.618,02 | 35.445,88 |
| 3.04.01.02.04 | Assessoria em Ergonomia (NR 17) | 13.800,00 | -3.853,67 | 0,00 | 0,00 | 9.946,33 | 1.721,05 |
| 3.04.01.02.05 | LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade | 66.780,00 | -2.176,88 | 0,00 | 0,00 | 64.603,12 | 22.145,90 |
| 3.04.01.02.06 | PCMSO (NR 07) | 140.294,05 | -84.394,47 | 0,00 | 0,00 | 55.899,58 | 15.958,82 |
| 3.04.01.02.07 | Consultas ocupacionais | 113.912,00 | 8.605,90 | 0,00 | 0,00 | 122.517,90 | 66.705,94 |
| 3.04.01.02.08 | Exames ocupacionais | 191.565,00 | -27.696,19 | 0,00 | 0,00 | 163.868,81 | 52.212,81 |
| 3.04.01.02.09 | Demais serviços especializados em SST | 3.000,00 | 274,38 | 0,00 | 0,00 | 3.274,38 | 1.912,26 |
| 3.04.01.10.01 | Gestão dos Serviços Especializados em SST | 130.770,00 | 1.854,40 | 0,00 | 0,00 | 132.624,40 | 45.007,76 |
| 3.04.03.01.14 | Ações para prática alimentar saudável | 69.850,00 | -35.113,85 | 0,00 | 0,00 | 34.736,15 | 11.266,98 |
| 3.04.03.01.17 | Serviços para Fatores Psicossociais | 17.250,00 | -7.132,00 | 0,00 | 0,00 | 10.118,00 | 967,70 |
| 3.04.03.01.19 | Imunização | 132.000,00 | -35.000,70 | 0,00 | 0,00 | 96.999,30 | 10.411,60 |
| 3.04.03.01.20 | Atividade física esportiva-público em geral | 799.702,50 | 88.603,49 | 0,00 | 0,00 | 888.305,99 | 395.102,01 |
| 3.04.03.01.21 | Atividade física esportiva - para empresa | 44.500,00 | 11.509,00 | 0,00 | 0,00 | 56.009,00 | 23.184,25 |
| 3.04.03.01.22 | Consultas por especialidades | 91.500,00 | -56.858,60 | 0,00 | 0,00 | 34.641,40 | 3.657,80 |
| 3.04.03.01.25 | Serviços Integrados em Promoção da Saúde | 2.500,00 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 23.550,00 | 475,00 |
| 3.04.03.01.27 | Serviços de Enfrentamento da COVID-19 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 3.04.03.01.28 | Serviços de Teleatendimento em Saúde | 5.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.150,00 |
| 3.04.07.01.01 | Consultoria em SST | 10.400,00 | 282.873,34 | 0,00 | 0,00 | 293.273,34 | 4.053,48 |
| 3.04.07.01.02 | Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 3.04.07.01.10 | SESI VIVA+ | 61.200,00 | 37.976,57 | 0,00 | 0,00 | 99.176,57 | 42.314,98 |
| 3.04.12.01.01 | Cursos e desenvolvimento de competências em SSI - em platafo | 4.000,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.04.12.01.03 | Cursos presenciais em SSI | 184.000,00 | -29.662,10 | 0,00 | 0,00 | 154.337,90 | 15.430,38 |
| 3.05.01.01.03 | Formação Cultural | 79.088,00 | -18.034,46 | 0,00 | 0,00 | 61.053,54 | 453,54 |
| 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 | 57.906,00 | 2.958,00 | 0,00 | 0,00 | 60.864,00 | 0,00 |
| 3.07.03.01.01 | Atendimento de Clientes | 0,00 | 1.270,59 | 0,00 | 0,00 | 1.270,59 | 992,65 |
| 3.07.10.01.01 | Gestão das Unidades Operacionais | 9.417,03 | 6.920,87 | 0,00 | 0,00 | 16.337,90 | 16.337,90 |
| 4.01.01.01.01 | Gestão Administrativa | 0,00 | 2.146,31 | 0,00 | 0,00 | 2.146,31 | 1.676,84 |
| 4.01.11.01.01 | ETD do Apoio | 0,00 | 833,88 | 0,00 | 0,00 | 833,88 | 651,47 |
| Total: | | 39.627.785,00 | 5.072.968,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700.753,00 | 17.172.465,30 |

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2024

| Código | Centro | Orçado Inicial | Retificado | Suplementado | Transposto | Orçado Final | Realizado |
|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1.01.01.01.02 | Gestão Executiva | 357.082,07 | 469.430,85 | 0,00 | 0,00 | 826.512,92 | 1.263.115,85 |
| 1.02.01.01.01 | Juridico | 347.412,27 | 43.673,74 | 0,00 | 0,00 | 391.086,01 | 155.195,87 |
| 1.02.01.01.02 | Auditoria | 220.256,15 | -201,22 | 0,00 | 0,00 | 220.054,93 | 110.014,82 |
| 1.02.01.01.03 | Comunicação | 479.754,27 | -147.336,37 | 0,00 | 0,00 | 332.417,90 | 207.713,42 |
| 1.02.01.01.04 | Planejamento e Orçamento | 207.884,66 | -77.949,20 | 0,00 | 0,00 | 129.935,46 | 36.937,93 |
| 1.02.11.01.01 | ETD da Gestão | 18.425,60 | -1.164,53 | 0,00 | 0,00 | 17.261,07 | 5.502,99 |
| 2.01.01.01.03 | Administração Corporativa | 339.308,91 | 31.034,66 | 0,00 | 0,00 | 370.343,57 | 153.006,73 |
| 3.03.01.01.02 | Educação Infantil - Pré-Escola | 324.399,60 | 498.764,00 | 0,00 | 0,00 | 823.163,60 | 452.393,05 |
| 3.03.01.02.01 | Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano | 2.137.027,46 | 143.229,65 | 0,00 | 0,00 | 2.280.257,11 | 1.218.170,60 |
| 3.03.01.02.02 | Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano | 2.984.804,65 | -48.325,34 | 0,00 | 0,00 | 2.936.479,31 | 1.721.467,90 |
| 3.03.01.03.02 | Ensino Médio - Itinerários | 2.958.329,40 | -960.646,37 | 0,00 | 0,00 | 1.997.683,03 | 854.166,99 |
| 3.03.01.04.12 | EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD | 630.063,25 | 4.077,51 | 0,00 | 0,00 | 634.140,76 | 372.226,77 |
| 3.03.07.01.03 | Difusão do Conhecimento | 133.547,43 | -56.257,90 | 0,00 | 0,00 | 77.289,53 | 43.796,62 |
| 3.03.07.01.12 | Alimentação do Educando | 722.507,88 | -110.994,34 | 0,00 | 0,00 | 611.513,54 | 342.251,76 |
| 3.03.10.01.01 | Gestão da Educação | 3.173.825,58 | 1.035.359,95 | 0,00 | 0,00 | 4.209.185,53 | 2.058.548,61 |
| 3.03.11.01.01 | ETD da Educação | 32.000,00 | -26.948,73 | 0,00 | 0,00 | 5.051,27 | 7.563,50 |
| 3.04.01.02.02 | Soluções de segurança para a Indústria da Construção | 189.882,78 | -17.306,94 | 0,00 | 0,00 | 172.575,84 | 102.822,18 |
| 3.04.01.02.03 | Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA e Higiene Oc | 193.993,46 | 21.739,85 | 0,00 | 0,00 | 215.733,31 | 92.113,96 |
| 3.04.01.02.04 | Assessoria em Ergonomia (NR 17) | 13.800,00 | -5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 |
| 3.04.01.02.05 | LCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade | 27.300,00 | -10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 |
| 3.04.01.02.06 | PCMSO (NR 07) | 111.400,21 | 6.309,37 | 0,00 | 0,00 | 117.709,58 | 66.205,39 |
| 3.04.01.02.07 | Consultas ocupacionais | 365.928,71 | -78.059,86 | 0,00 | 0,00 | 287.868,85 | 147.208,85 |
| 3.04.01.02.08 | Exames ocupacionais | 295.264,92 | -23.529,76 | 0,00 | 0,00 | 271.735,16 | 146.469,93 |
| 3.04.01.02.09 | Demais serviços especializados em SST | 1.500,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3.04.01.10.01 | Gestão dos Serviços Especializados em SST | 150.000,00 | -8.415,60 | 0,00 | 0,00 | 141.584,40 | 57.992,56 |
| 3.04.03.01.14 | Ações para prática alimentar saudável | 124.046,72 | -8.384,77 | 0,00 | 0,00 | 115.661,95 | 39.574,24 |
| 3.04.03.01.17 | Serviços para Fatores Psicossociais | 17.250,00 | -5.685,00 | 0,00 | 0,00 | 11.565,00 | 640,00 |
| 3.04.03.01.19 | Imunização | 110.245,20 | 4.057,28 | 0,00 | 0,00 | 114.302,48 | 94.378,65 |
| 3.04.03.01.20 | Atividade física esportiva-público em geral | 675.443,43 | 141.061,63 | 0,00 | 0,00 | 816.505,06 | 442.296,59 |
| 3.04.03.01.21 | Atividade física esportiva - para empresa | 55.800,00 | -3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 52.056,00 | 8.136,00 |
| 3.04.03.01.22 | Consultas por especialidades | 38.600,00 | -23.169,97 | 0,00 | 0,00 | 15.430,03 | 430,03 |
| 3.04.03.01.25 | Serviços Integrados em Promoção da Saúde | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.03.01.28 | Serviços de Teleatendimento em Saúde | 4.000,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.04.03.11.01 | ETD dos Serviços de Promoção da Saúde | 23.600,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| 3.04.07.01.01 | Consultoria em SST | 3.750,00 | 253.200,00 | 0,00 | 0,00 | 256.950,00 | 0,00 |
| 3.04.07.01.02 | Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica | 1.000,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.04.07.01.10 | SESI VIVA+ | 48.000,00 | -12.125,00 | 0,00 | 0,00 | 35.875,00 | 9.915,00 |
| 3.04.07.10.01 | Gestão da Gestão de SST e Promoção de Saúde | 628.268,66 | 18.377,65 | 0,00 | 0,00 | 646.646,31 | 303.108,78 |
| 3.04.07.11.01 | ETD da Gestão de SST e Promoção de Saúde | 30.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 3.04.12.01.01 | Cursos e desenvolvimento de competências em SSI - em platafo | 1.000,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.04.12.01.03 | Cursos presenciais em SSI | 152.100,00 | -26.721,52 | 0,00 | 0,00 | 125.378,48 | 12.878,48 |
| 3.05.01.01.03 | Formação Cultural | 101.665,74 | -39.943,73 | 0,00 | 0,00 | 61.722,01 | 32.101,97 |
| 3.05.11.01.01 | ETD da Cultura | 5.050,00 | -5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 29.660,00 | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 |
| 3.07.01.01.01 | Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento | 144.296,81 | -84.047,30 | 0,00 | 0,00 | 60.249,51 | 28.405,96 |
| 3.07.03.01.01 | Atendimento de Clientes | 234.625,92 | 104.622,28 | 0,00 | 0,00 | 339.248,20 | 127.520,28 |
| 3.07.10.01.01 | Gestão das Unidades Operacionais | 16.755.513,41 | 3.707.748,52 | 0,00 | 0,00 | 20.463.261,93 | 5.947.104,64 |
| 3.07.11.01.01 | ETD do Suporte ao Negócio | 262.694,40 | -231.801,28 | 0,00 | 0,00 | 30.893,12 | 813,12 |
| 4.01.01.01.01 | Gestão Administrativa | 1.698.669,36 | 85.571,97 | 0,00 | 0,00 | 1.784.241,33 | 769.556,55 |
| 4.01.01.01.02 | Gestão Financeira | 816.579,76 | 610,44 | 0,00 | 0,00 | 817.190,20 | 314.977,38 |
| 4.01.01.02.01 | Gestão de Pessoas | 517.981,47 | 44.071,82 | 0,00 | 0,00 | 562.053,29 | 264.397,96 |
| 4.01.01.02.02 | Desenvolvimento Organizacional | 0,00 | 350.132,37 | 0,00 | 0,00 | 350.132,37 | 0,00 |
| 4.01.01.03.01 | Gestão de Tecnologia da Informação | 570.110,62 | 117.003,12 | 0,00 | 0,00 | 687.113,74 | 246.939,98 |
| 4.01.11.01.01 | ETD do Apoio | 70.634,24 | -21.649,93 | 0,00 | 0,00 | 48.984,31 | 10.044,79 |
| Total: | | 39.627.785,00 | 5.072.968,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700.753,00 | 18.268.106,68 |

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2024

| Código | Conta | Orçado Inicial | Retificado | Suplementado | Transposto | Orçado Final | Realizado |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 4.1.01.01.01 | Contribuições Sociais | 3.167.249,31 | 75.774,55 | 0,00 | 0,00 | 3.243.023,86 | 1.389.729,74 |
| 4.1.01.02.01 | Receitas Imobiliárias | 118.800,00 | 12.781,95 | 0,00 | 0,00 | 131.581,95 | 63.732,70 |
| 4.1.01.02.02 | Receitas de Valores Mobiliários | 757.686,08 | -4.171,47 | 0,00 | 0,00 | 753.514,61 | 305.461,90 |
| 4.1.01.04.03 | Serv. Consultoria e Assistência Técnica | 85.400,00 | 316.520,50 | 0,00 | 0,00 | 401.920,50 | 47.382,23 |
| 4.1.01.04.05 | Serviços Administrativos | 0,00 | 13.160,05 | 0,00 | 0,00 | 13.160,05 | 5.960,08 |
| 4.1.01.04.06 | Serviços de Saúde | 898.795,00 | -151.360,76 | 0,00 | 0,00 | 747.434,24 | 235.530,87 |
| 4.1.01.04.07 | Serviços Educacionais | 18.221.908,42 | -347.611,26 | 0,00 | 0,00 | 17.874.297,16 | 7.550.983,51 |
| 4.1.01.04.08 | Serviços de Lazer | 959.548,50 | 73.229,17 | 0,00 | 0,00 | 1.032.777,67 | 359.758,53 |
| 4.1.01.05.01 | Recuperação de Despesas | 0,00 | 292.508,11 | 0,00 | 0,00 | 292.508,11 | 189.235,96 |
| 4.1.01.05.02 | Multas e Juros de Mora | 132.780,00 | -9.785,42 | 0,00 | 0,00 | 122.994,58 | 64.871,41 |
| 4.1.01.05.04 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 9.748,18 | 0,00 | 0,00 | 9.748,18 | 16.271,82 |
| 4.1.02.01.01 | Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias | 7.488.125,34 | 10.649,54 | 0,00 | 0,00 | 7.498.774,88 | 2.948.790,33 |
| 4.1.02.01.02 | Auxílio Especial/Subvenções Especiais | 4.751.561,70 | -229.106,38 | 0,00 | 0,00 | 4.522.455,32 | 1.884.806,24 |
| 4.1.02.03.04 | Projetos Estratégicos | 140.187,03 | 8.132,42 | 0,00 | 0,00 | 148.319,45 | 60.702,81 |
| 4.1.02.03.05 | Incentivo à Produção | 529.962,77 | -497.501,18 | 0,00 | 0,00 | 32.461,59 | 32.461,59 |
| 4.2.01.04.01 | Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 4.2.02.01.01 | Subvenções Extraordinárias | 2.375.780,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375.780,85 | 2.016.785,58 |
| | Total: | 39.627.785,00 | 5.072.968,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700.753,00 | 17.172.465,30 |

| Código | Conta | Orçado Inicial | Retificado | Suplementado | Transposto | Orçado Final | Realizado |
|---------------|---|----------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 3.1.01.01.01 | Ordenados e Salários | 8.582.314,58 | -1.248.692,62 | 0,00 | 0,00 | 7.333.621,96 | 4.716.194,34 |
| 3.1.01.01.02 | Encargos Trabalhistas | 5.146.300,84 | 1.073.495,18 | 0,00 | 0,00 | 6.219.796,02 | 3.991.980,88 |
| 3.1.01.01.03 | Encargos Assistenciais | 3.796.943,66 | -88.835,60 | 0,00 | 0,00 | 3.708.108,06 | 1.594.345,16 |
| 3.1.01.01.05 | BOLSAS E ESTÁGIOS | 66.609,28 | 161.575,59 | 0,00 | 0,00 | 228.184,87 | 97.692,92 |
| 3.1.01.02.01 | Locação de Imóveis | 375.680,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 375.744,00 | 152.144,00 |
| 3.1.01.02.03 | Energia Elétrica | 1.062.368,00 | -403.545,47 | 0,00 | 0,00 | 658.822,53 | 273.874,90 |
| 3.1.01.02.04 | Água e Serviço de Esgoto | 92.864,40 | 41.662,41 | 0,00 | 0,00 | 134.526,81 | 51.727,02 |
| 3.1.01.02.06 | Telefonia | 35.785,56 | 17.928,99 | 0,00 | 0,00 | 53.714,55 | 13.698,57 |
| 3.1.01.03.01 | Material de Expediente | 57.266,00 | -1.707,54 | 0,00 | 0,00 | 55.558,46 | 35.571,60 |
| 3.1.01.03.02 | Material Didático | 1.523.934,67 | -1.136.698,57 | 0,00 | 0,00 | 387.236,10 | 147.044,32 |
| 3.1.01.03.03 | Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado | 172.537,00 | -17.590,27 | 0,00 | 0,00 | 154.946,73 | 35.362,04 |
| 3.1.01.03.04 | Material de Computação | 30.960,00 | 17.642,12 | 0,00 | 0,00 | 48.602,12 | 36.906,62 |
| 3.1.01.03.06 | Gêneros Alimentícios | 685.996,00 | -236.559,09 | 0,00 | 0,00 | 449.436,91 | 220.152,55 |
| 3.1.01.03.07 | Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa | 84.548,75 | -3.234,75 | 0,00 | 0,00 | 81.314,00 | 1.909,14 |
| 3.1.01.03.08 | Material de Limpeza e Higiene | 242.700,00 | -96.062,69 | 0,00 | 0,00 | 146.637,31 | 45.967,31 |
| 3.1.01.03.09 | Mat. Médico, Odont., Hosp., Quím. e Laboratorial | 122.000,00 | 12.175,58 | 0,00 | 0,00 | 134.175,58 | 90.747,73 |
| 3.1.01.03.11 | Mat. de Manutenção - Bens Móveis e Imóveis | 286.680,00 | 74.138,48 | 0,00 | 0,00 | 360.818,48 | 88.714,59 |
| 3.1.01.03.13 | Material Esportivo e de Recreação | 35.000,00 | 23.652,05 | 0,00 | 0,00 | 58.652,05 | 35.114,95 |
| 3.1.01.03.14 | Material de Copa e Cozinha | 11.244,12 | 22.511,04 | 0,00 | 0,00 | 33.755,16 | 30.611,53 |
| 3.1.01.03.15 | Mat. de Segurança e Acess. Operacionais | 86.988,14 | -45.811,34 | 0,00 | 0,00 | 41.176,80 | 7.153,76 |
| 3.1.01.03.99 | Outros Materiais | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| 3.1.01.04.01 | Passagens Nacionais | 432.432,00 | -53.745,89 | 0,00 | 0,00 | 378.686,11 | 165.987,48 |
| 3.1.01.04.02 | Passagens Internacionais | 8.000,00 | 10.963,48 | 0,00 | 0,00 | 18.963,48 | 19.043,93 |
| 3.1.01.04.03 | Hospedagens | 112.688,80 | 103.495,89 | 0,00 | 0,00 | 216.184,69 | 60.711,71 |
| 3.1.01.04.04 | Diárias e Viagens no País | 207.630,80 | -49.279,60 | 0,00 | 0,00 | 158.351,20 | 53.343,20 |
| 3.1.01.04.05 | Diárias e Viagens no Exterior | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.04.07 | Ajuda de Custos - Viagens | 86.566,00 | -45.365,00 | 0,00 | 0,00 | 41.201,00 | 646,00 |
| 3.1.01.04.09 | Transportes Urbanos em Viagem | 9.800,00 | -5.020,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 | 2.068,00 |
| 3.1.01.05.01 | Prêmios, Brindes e Condecorações | 245.464,00 | 10.602,77 | 0,00 | 0,00 | 256.066,77 | 9.321,44 |
| 3.1.01.06.02 | Assessoria e Consultoria | 397.620,00 | 42.625,00 | 0,00 | 0,00 | 440.245,00 | 123.471,71 |
| 3.1.01.06.04 | Informática | 939.587,65 | -46.270,66 | 0,00 | 0,00 | 893.316,99 | 319.078,19 |
| 3.1.01.06.05 | Médicos e Laboratoriais | 78.000,00 | -5.790,32 | 0,00 | 0,00 | 72.209,68 | 26.042,08 |
| 3.1.01.06.07 | Publicidade e Propaganda | 374.000,00 | -123.987,11 | 0,00 | 0,00 | 250.012,89 | 17.738,02 |
| 3.1.01.06.08 | Promoções e Eventos | 103.670,00 | -22.580,00 | 0,00 | 0,00 | 81.090,00 | 9.314,40 |
| 3.1.01.06.09 | Técnicos em Educação Profissional | 719.223,05 | 310.430,46 | 0,00 | 0,00 | 1.029.653,51 | 415.156,72 |
| 3.1.01.06.10 | Serviços de Limpeza e Conservação | 198.038,52 | -117.845,39 | 0,00 | 0,00 | 80.193,13 | 39.031,95 |
| 3.1.01.06.11 | Manut. e Reparos de Bens Móveis e Imóveis | 170.712,00 | -20.595,74 | 0,00 | 0,00 | 150.116,26 | 83.156,16 |
| 3.1.01.06.12 | Segurança e Vigilância | 801.448,68 | -261.100,77 | 0,00 | 0,00 | 540.347,91 | 420.430,85 |
| 3.1.01.06.13 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 65.234,20 | 210.993,52 | 0,00 | 0,00 | 276.227,72 | 82.723,21 |
| 3.1.01.06.14 | Locação de Veículos | 242.958,50 | 332.437,73 | 0,00 | 0,00 | 575.396,23 | 85.000,00 |
| 3.1.01.06.16 | Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 25.984,32 | -6.648,32 | 0,00 | 0,00 | 19.336,00 | 3.385,84 |
| 3.1.01.06.17 | Seguros | -12.000,00 | 185,16 | 0,00 | 0,00 | 12.185,16 | 5.077,15 |
| 3.1.01.06.18 | Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções | 119.144,00 | -17.823,89 | 0,00 | 0,00 | 101.320,11 | 11.999,60 |
| 3.1.01.06.19 | Serviços de Comunicação em Geral | 82.147,94 | -3.982,19 | 0,00 | 0,00 | 78.165,75 | 28.875,92 |
| 3.1.01.06.20 | Técnicos Especializados | 596.242,64 | 294.126,49 | 0,00 | 0,00 | 890.369,13 | 161.094,00 |
| 3.1.01.06.21 | Fretes, Transp. de Encomendas e Post. | 13.800,00 | 2.331,83 | 0,00 | 0,00 | 16.131,83 | 5.431,83 |
| 3.1.01.06.23 | Reversão de Contrib. às Indústrias | 27.825,20 | -3.366,32 | 0,00 | 0,00 | 24.458,88 | 11.170,05 |
| 3.1.01.06.24 | Transportes Urbanos | 30.000,00 | 5.356,64 | 0,00 | 0,00 | 35.356,64 | 15.183,02 |
| 3.1.01.06.26 | Despesas de Alimentação | 88.344,00 | -24.568,00 | 0,00 | 0,00 | 63.776,00 | 9.028,00 |
| 3.1.01.06.28 | Aquisição de Direito de Uso | 352.226,16 | 610.521,72 | 0,00 | 0,00 | 962.747,88 | 225.584,46 |
| 3.1.01.06.99 | Outros Serviços de Terceiros | 155.460,00 | 34.435,21 | 0,00 | 0,00 | 189.895,21 | 73.683,23 |
| 3.1.01.08.03 | Despesas Bancárias | 89.520,00 | -13.248,82 | 0,00 | 0,00 | 76.271,18 | 33.061,97 |
| 3.1.01.08.04 | Multas, Juros e Corretagens | 0,00 | 6.000,83 | 0,00 | 0,00 | 6.000,83 | 6.000,83 |
| 3.1.01.08.05 | Descontos Financeiros Concedidos | 450.000,00 | 1.337.687,69 | 0,00 | 0,00 | 1.787.687,69 | 841.773,80 |
| 3.1.01.09.04 | Taxas | 45.236,00 | -6.056,05 | 0,00 | 0,00 | 39.179,95 | 11.219,33 |
| 3.1.01.10.01 | Despesas com Arrecadação Indireta | 83.028,51 | 4.967,24 | 0,00 | 0,00 | 87.995,75 | 39.508,28 |
| 3.1.01.10.02 | Despesas Judiciais, Cartorais e Editais | 0,00 | 907,56 | 0,00 | 0,00 | 907,56 | 1.515,69 |
| 3.2.01.01.02 | Bens Imóveis | 6.738.168,91 | 2.346.048,07 | 0,00 | 0,00 | 9.084.216,98 | 1.730.776,28 |
| 3.2.01.01.03 | Bens Móveis | 3.016.270,52 | 2.079.189,38 | 0,00 | 0,00 | 5.095.459,90 | 1.453.471,62 |
| 3.2.01.02.05 | Constituição Fundo de Reserva Financeira | 591,60 | -42,10 | 0,00 | 0,00 | 549,50 | 216,80 |
| Total: | | 39.627.785,00 | 5.072.968,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700.753,00 | 18.268.106,68 |

| Descrição | Previsto | Realizado | Para Mais | Para Menos |
|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 10000000 - Receitas Correntes | 36.824.972,15 | 15.155.679,72 | | 21.669.292,43 |
| 12000000 - Receita de Contribuições | 3.243.023,86 | 1.389.729,74 | | 1.853.294,12 |
| 12300000 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social | 3.243.023,86 | 1.389.729,74 | | 1.853.294,12 |
| 12300110 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social | 3.243.023,86 | 1.389.729,74 | | 1.853.294,12 |
| 13000000 - Receita Patrimonial | 885.096,56 | 369.194,60 | | 515.901,96 |
| 13100000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 131.581,95 | 63.732,70 | | 67.849,25 |
| 13109910 - Outras Receitas Imobiliárias | 131.581,95 | 63.732,70 | | 67.849,25 |
| 13200000 - Valores Mobiliários | 753.514,61 | 305.461,90 | | 448.052,71 |
| 16000000 - Receita de Serviços | 20.069.589,62 | 8.199.615,22 | | 11.869.974,40 |
| 16100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 20.069.589,62 | 8.199.615,22 | | 11.869.974,40 |
| 16100110 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 20.069.589,62 | 8.199.615,22 | | 11.869.974,40 |
| 19000000 - Outras Receitas Correntes | 12.627.262,11 | 5.197.140,16 | | 7.430.121,95 |
| 19200000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.748,18 | 16.271,82 | 6.523,64 | |
| 19210000 - Indenizações | 9.748,18 | 16.271,82 | 6.523,64 | |
| 19900000 - Demais Receitas Correntes | 12.617.513,93 | 5.180.868,34 | | 7.436.645,59 |
| 19909900 - Outras Receitas | 12.617.513,93 | 5.180.868,34 | | 7.436.645,59 |
| 20000000 - Receitas de Capital | 7.875.780,85 | 2.016.785,58 | | 5.858.995,27 |
| 29000000 - Outras Receitas de Capital | 7.875.780,85 | 2.016.785,58 | | 5.858.995,27 |
| 29900000 - Demais Receitas de Capital | 7.875.780,85 | 2.016.785,58 | | 5.858.995,27 |
| Total: | 44.700.753,00 | 17.172.465,30 | | 27.528.287,70 |

| Descrição | Previsto | Realizado | Para Mais | Para Menos |
|--|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | 30.520.526,62 | 15.083.641,98 | | 15.436.884,64 |
| 31000000 - Pessoal e Encargos Sociais | 17.489.710,91 | 10.400.213,30 | | 7.089.497,61 |
| 31900000 - Aplicações Diretas | 17.489.710,91 | 10.400.213,30 | | 7.089.497,61 |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.561.806,83 | 4.813.887,26 | | 2.747.919,57 |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 6.219.796,02 | 3.991.980,88 | | 2.227.815,14 |
| 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.708.108,06 | 1.594.345,16 | | 2.113.762,90 |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.030.815,71 | 4.683.428,68 | | 8.347.387,03 |
| 33900000 - Aplicações Diretas | 13.030.815,71 | 4.683.428,68 | | 8.347.387,03 |
| 33901400 - Diárias - Civil | 199.552,20 | 53.989,20 | | 145.563,00 |
| 33903000 - Material de Consumo | 1.953.179,70 | 776.126,14 | | 1.177.053,56 |
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat. | 256.066,77 | 9.321,44 | | 246.745,33 |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 1.229.367,15 | 347.994,14 | | 881.373,01 |
| 33903500 - Serviços de Consultoria | 440.245,00 | 123.471,71 | | 316.773,29 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.019.907,95 | 3.042.228,53 | | 4.977.679,42 |
| 33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ | 893.316,99 | 319.078,19 | | 574.238,80 |
| 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 39.179,95 | 11.219,33 | | 27.960,62 |
| 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 14.180.226,38 | 3.184.464,70 | | 10.995.761,68 |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | 14.179.676,88 | 3.184.247,90 | | 10.995.428,98 |
| 44900000 - Aplicações Diretas | 14.179.676,88 | 3.184.247,90 | | 10.995.428,98 |
| 44905100 - Obras e Instalações | 9.084.216,98 | 1.730.776,28 | | 7.353.440,70 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 5.095.459,90 | 1.453.471,62 | | 3.641.988,28 |
| 45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 549,50 | 216,80 | | 332,70 |
| 45900000 - Aplicações Diretas | 549,50 | 216,80 | | 332,70 |
| 45906700 - Depósitos Compulsórios | 549,50 | 216,80 | | 332,70 |
| Total: | 44.700.753,00 | 18.268.106,68 | | 26.432.646,32 |

SESI-DR/AP

Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa

Eduardo Augusto Souza da Costa

Coordenador de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa

Equipe Técnica

Elaboração:

Karina de Cássia Maia

Marcele Martins Lima