



**Resolução SESI/CN nº 0099/2020**

**Plano de Ação e Orçamento  
do Departamento Regional do  
SESI do Amapá - exercício  
2021.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 203ª Reunião Ordinária de 23/11/2020, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

**CONSIDERANDO** o art. 1º da Resolução 17/2013, do Conselho Nacional do SESI que determinou a intervenção no Departamento Regional do SESI do Amapá, medida esta que foi reavaliada em diversas reuniões ordinárias deste Conselho Nacional, sendo que a última reavaliação se deu na reunião de junho de 2020, bem como a evolução dos fatos;

**CONSIDERANDO** o disposto nas alíneas "c" e "p" do art. 24, do Regulamento do SESI;

**CONSIDERANDO** o art. 3º da Resolução SESI/CN Nº 0040/2017, de 28/03/2017;

**CONSIDERANDO** a Carta nº 022/2020 do SESI/DR/AMAPÁ de 27/10/2020;

**CONSIDERANDO** NOTA TÉCNICA COPLAN Nº 0042/2020 emitido pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

**CONSIDERANDO** o Parecer CONJUR Nº 0132/2020 emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do SESI, no processo SESI/CN0155/2020.

**R E S O L V E**

**Art. 1º** Aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI do Estado do Amapá do exercício 2021, no valor de R\$ 24.010.076,20 (vinte e quatro milhões dez mil setenta e seis reais e vinte centavos), parte integrante deste ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.  
Brasília, 23 de novembro de 2020.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira  
Presidente





# PLANO DE AÇÃO 2021

Departamento Regional / AP



# SESI

PELO FUTURO DO TRABALHO



**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI**

Presidente: *Robson Braga de Andrade*

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA**

**Conselho Nacional**

Presidente: *Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira*

**SESI – Departamento Regional do Amapá**

Diretor Regional: *Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira*

Superintendente Regional: *Alyne Vieira Silva Barbosa*

Superintendência Corporativo: *Regiane Pereira Machado*

# **PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2021**

**Macapá-AP, outubro de 2020**



## Plano de Ação e Orçamento Departamento Regional – SESI/AP 2021

©2020 SESI – Departamento Regional Amapá

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

SESI/AP

GFIN - Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa do SESI e 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<sup>a</sup> Lombaerd, 2000, Santa Rita  
Casa da Indústria; CEP: 68.901-283 – Macapá/AP  
Tel: (96) 3084-8900 / 3084-8904

## SUMÁRIO

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO .....</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>1. QUEM SOMOS .....</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>2. ESTRATÉGIA .....</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>3. ATUAÇÃO NOS NEGÓCIOS PARA 2021 .....</b> | <b>18</b> |
| <b>4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 .....</b>       | <b>34</b> |
| <b>5. ANEXOS .....</b>                         | <b>41</b> |



## APRESENTAÇÃO

Este Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2021 foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 040/2017 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2020, aprovado pela Resolução nº 0072/2019 com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009.

O SESI Departamento Regional do Amapá apresenta o Plano de Ação e Orçamento Inicial 2021, o qual foi desenvolvido em conformidade pelo Planejamento Estratégico SESI/SENAI 2020-2024 do Departamento Nacional, estabelecendo novos desafios e perspectivas de crescimento da produtividade e sustentabilidade, cujas características foram definidas pela: clareza dos papéis, contribuição para a produtividade e equidade social do Brasil, conexão com o mapa estratégico da indústria, elevação da eficiência da gestão, redução das assimetrias regionais e foco, sendo organizado por Eixos.

Dentro deste contexto, temos no estado do Amapá, além dos desafios do atual cenário econômico influenciado pela pandemia do novo coronavírus, outros diferentes aspectos e que precisam ser repensados e desarticulados para que o estado se desenvolva. Menciona-se o fato de os pequenos negócios dominarem o mercado com 98,5% de empreendedores 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.

No entanto, ainda que se tenha esse cenário, a economia amapaense pode ser vista como um centro de oportunidades de negócios, principalmente se considerarmos o agronegócio e o potencial da cultura da soja, bem como o decreto da Zona Franca Verde e a implantação da Zona de Processamento de Exportação, tidos como marcos regulatórios para atração de investidores.

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

## 1. QUEM SOMOS

### 1.1. Nossa história

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

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

No estado do Amapá o Serviço Social da Indústria foi criado pelo ATO RESOLUTÓRIO Nº 02/91, de 26 de março de 1991, do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria – SESI, em razão do disposto no art.37 do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 57.375, de 02/12/65 e da criação da Federação das Indústrias do Amapá, em 14 de dezembro de 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 Charles Homero Platon, a Unidade Integrada SESI/SENAI – A Banda, 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 desenvolve ações de segurança e saúde do trabalho e de educação, serviços especialmente elaborados para atender as Empresas do segmento Indústria, possibilitando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria e seus dependentes.

### 1.2. Modelo de negócio

A seguir apresentamos o modelo de negócio do SESI Departamento Regional do Amapá.

**Nossa Missão:**

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

## MODELO DE NEGÓCIO

**Nossa Visão:**

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

**Nosso Propósito:** transformar vidas para uma indústria mais competitiva.





### 1.3. Nossos produtos e serviços

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 contempla a oferta dos serviços em: Educação Infantil; Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, Ensino Médio (Itinerários V Formação Técnica e Profissional) e Educação de Jovens e Adultos.

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); Assessoria em Ergonomia; Teleatendimento em Saúde, Laudos e Avaliações ambientais; Consultas e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função); Imunização (Vacina H1NI); Consultorias em SST; Consultas por especialidades: Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas, Ações para prática alimentar; Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (natação, hidroginástica e funcional) e Eventos em Promoção da Saúde.

Em Cultura contempla a Formação Cultural (Ballet). E na Cooperação Social temos eventos para promoção da saúde para o público em geral, a exemplo da corridas de rua.

### 1.4. Nossos 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 clientes o Serviço Social da Indústria, conta com 09 Unidades Móveis 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. ESTRATÉGIA

### 2.1. Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico SESI-SENAI 2020-2024 foi elaborado por meio de metodologia de planejamento participativo e integrado entre Entidades, baseou-se em cenários prospectivos e mobilizou as Entidades Nacionais e os 27 Departamentos/Núcleos Regionais do SESI e do SENAI e foi construído com as seguintes características: clareza dos papéis, contribuição para a produtividade e equidade social do Brasil, conexão com o mapa estratégico da indústria, elevação da eficiência da gestão e redução das assimetrias regionais. Este foi concluído e liberado em outubro/2019 e, norteou o Planejamento Estratégico do Departamento Regional do Amapá.

O Plano Estratégico Sesi-SENAI 2020-2024 está organizado da seguinte forma:

1. Eixos Estratégicos;
2. Objetivos Estratégicos.

### Eixos Estratégicos

Os Eixos foram estruturados em quatro eixos estratégicos de atuação. Esses eixos foram definidos considerando os desafios para a competitividade da indústria, os diferenciais estratégicos e o propósito organizacional. Eles representam o foco para ajudar o país a superar desafios da competitividade industrial e elevar a produtividade e a equidade social.

Os eixos são apresentados na sequência, enfatizando sua relevância estratégica e as perspectivas futuras.

- ✓ **Educação Básica** indutora da melhoria da qualidade educacional do Brasil;
- ✓ **Educação Profissional e Superior** voltadas para o futuro do trabalho na indústria;
- ✓ **Modernização Industrial** intensiva em inovação;
- ✓ **Segurança e Saúde** na Indústria integradas no trabalho para redução de riscos e custos.

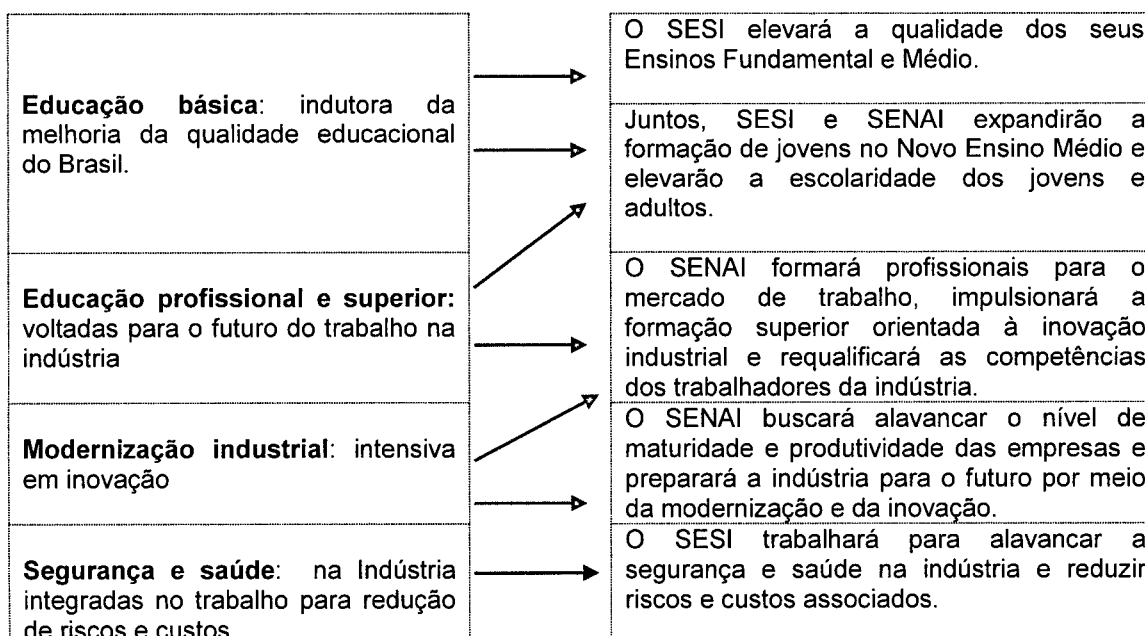
### Objetivos Estratégicos

Os objetivos foram classificados em três perspectivas que demonstram quais devem ser os focos do Sistema em sua atuação finalística, no papel de suporte à essa atuação e de que forma estruturamos a gestão para permitir o alcance desses objetivos finalísticos.

#### 1 – Perspectiva: **Negócios e Clientes**

A perspectiva Negócios e Clientes traz resultados finalísticos. Ela expressa resultados relevantes para nossos beneficiários ou clientes

#### **Síntese da Estratégia Negócios e Clientes**



## 2 – Perspectiva: **Habilitadores**

Para garantir suporte a perspectiva Negócios e Clientes e ofertar o melhor serviço possível, é fundamental que os objetivos alavanquem as capacidades internas e garantam a padronização e qualidade de nossos serviços. Assim, foram desenvolvidos objetivos estratégicos habilitadores, que dão suporte e alavancam os objetivos finalísticos.

Para alavancar os resultados dos negócios, é fundamental

- ✓ Desenvolver e gerir competências de nossos colaboradores;
- ✓ Alavancar os nossos negócios a partir de plataformas de serviços;
- ✓ Ampliar alianças e relacionamentos estratégicos;
- ✓ Impulsionar a inteligência de mercado.

## 3 – Perspectiva: **Gestão**

Essa perspectiva orienta para a melhoria do desempenho sistêmico com a adoção das melhores práticas de gestão.

A gestão deve ser estruturada para:

- ✓ Ampliar a eficiência operacional e financeira;
- ✓ Intensificar a eficiência operacional da gratuidade;
- ✓ Fortalecer a transparência, o Compliance e a gestão de riscos;
- ✓ Ampliar a percepção de valor da sociedade sobre a nossa contribuição.

### 2.1.1. Estratégia Sistêmica

O ciclo 2020-2024 da estratégia foi formulado com base em conceitos da gestão estratégica moderna, bem como nas experiências passadas, internas e externas. Seu foco é o aumento da competitividade e da equidade social tendo como alicerce, por um lado, os trabalhadores com acesso à educação de qualidade e preparados para impulsionar a indústria para o futuro e, por outro lado, as empresas industriais modernizadas e mais seguras.

### **Árvore Estratégica (2020-2024)**

Os elementos da árvore de objetivos estratégicos mantêm uma relação entre si e reforçam os conceitos e os conteúdos de cada um deles. O Propósito, que resume a motivação do trabalho, representa também a contribuição do SESI para a sociedade. Essa contribuição se divide em quatro Eixos Estratégicos de atuação, que representam escolhas e focos no âmbito dos negócios que diferenciam a atuação da entidade no mercado.

Em uma lógica de desdobramento, esses eixos são mais bem qualificados na forma de Objetivos Estratégicos, que especificam o que precisamos alcançar com os nossos negócios. Os

Objetivos orientam o direcionamento dos recursos e do tempo, pois indicam o que precisa ser feito para se garantir a realização do Propósito e, por consequência, o alinhamento às necessidades da indústria e do país.

Para aprimorar a organização dos Objetivos Estratégicos optou-se por classificá-los em três perspectivas - Negócios e Clientes, Habilitadores e Gestão.

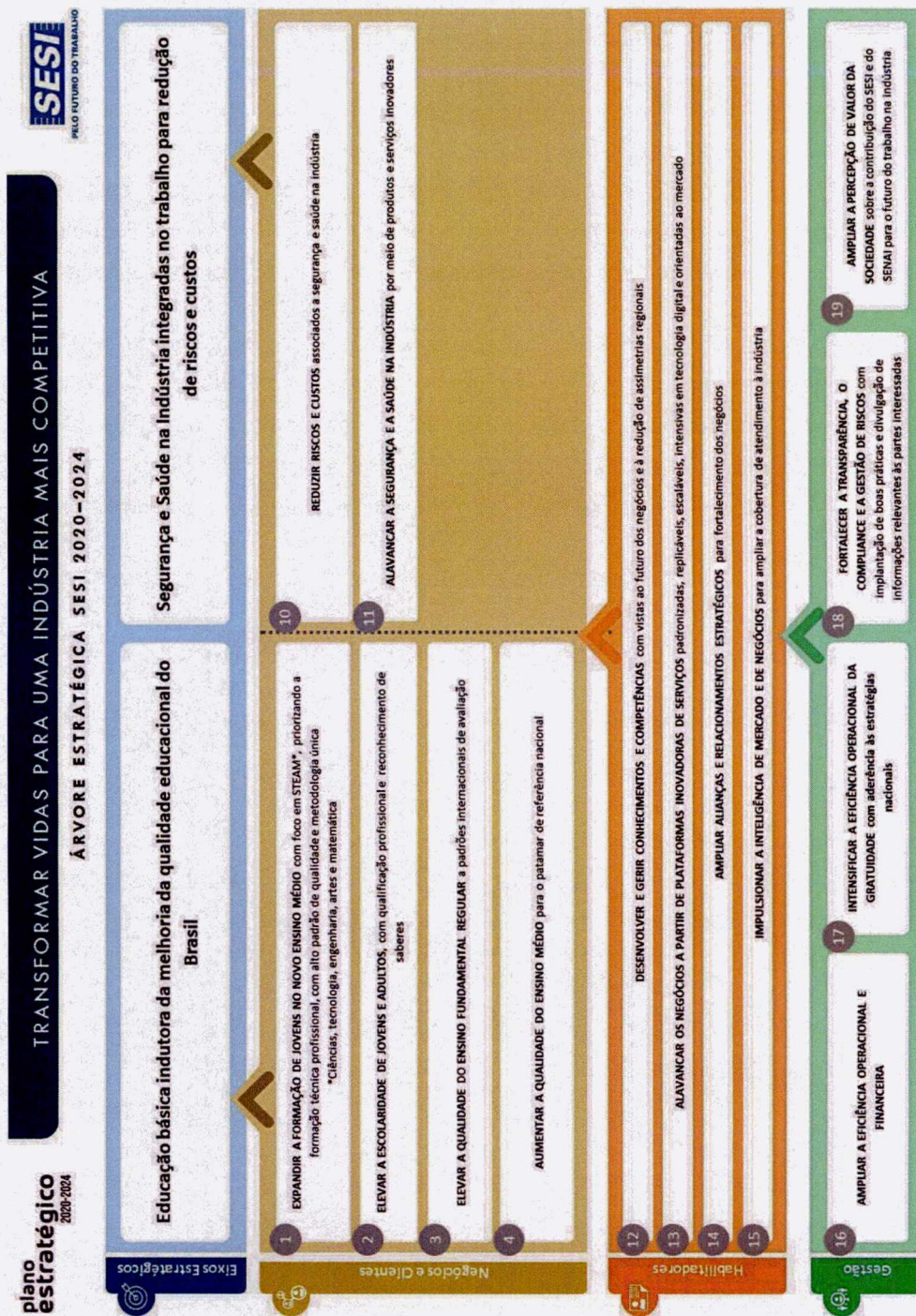
Com o objetivo de medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores que irão apontar o grau de alcance dos resultados. É importante ressaltar que os indicadores foram definidos de modo a medir o impacto da atuação, ou seja, evidenciar o que está sendo transformado na realidade 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.

Por fim, foram definidas metas para cada indicador. O diferencial do processo de construção das metas nesse ciclo é que, a partir do aprendizado obtido com os ciclos de planejamento sistêmico anteriores, desde 2011 até 2019, foi possível obter uma proposta de meta mais alinhada às necessidades do mercado e ao histórico, não perdendo de vista que há um desafio imposto pelo contexto externo e pela vontade de se fazer cada vez mais e de uma forma cada vez melhor.

Diante disso, a estrutura da Árvore Estratégica do SESI, que explicita os nossos focos e a relação entre eles, está apresentada a seguir:



## Árvore Estratégica Sesi – horizonte 2020-2024



Fonte: Plano Estratégico Sesi 2020-2024

### 2.1.2.Estratégia Regional

O Planejamento Estratégico SESI-SENAI 2020-2024 do Departamento Nacional norteou o Planejamento Estratégico do Departamento Regional do Amapá.

Após o impacto inicial da pandemia as atividades econômicas e sociais estão sendo retomadas, e o Planejamento Estratégico foi revisto para adequar as suas metas pactuadas e incluir ações transversais que foram implementadas para minimizar o impacto do novo Coronavírus.

Desta forma, o Planejamento Estratégico foi atualizado e a análise ambiental revisada e foram incluídas algumas ações transversais que estão sendo executadas e que precisam ser mensuradas.

A metodologia utilizada para o processo de replanejamento estratégico do Departamento Regional do Amapá foi dividida em duas fases e, devido a pandemia, todo o processo foi realizado com o auxílio de videoconferência, e-mail e WhatsApp.

**1ª Fase: junho/2020.** Orientação para os gestores de como seria a metodologia para a revisão do Planejamento Estratégico, as quais envolveram os seguintes tópicos:

- Validação da Visão e Missão para atender as estratégias do Regional;
- Validação dos Valores Organizacionais;
- Reavaliação dos ambientes; avaliação da concorrência e estruturação da Matriz SWOT.

**2ª Fase: julho/2020.** Nesta etapa, os gestores encaminharam os Planos de Ação do desdobramento da estratégia para o alcance da meta sistêmica.

A seguir destacamos os objetivos e as metas do Regional pactuadas na ocasião do Planejamento Estratégico junto ao Departamento Nacional, incluindo as ações novas conforme exposto acima.



## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO

SESI-SENAI DR - AMAPÁ 2020 - 2024

| EIXO ESTRATÉGICO                                                                      | PERSPECTIVA         | OBJETIVO ESTRATÉGICO                                                                                                                                                                                                                        | ENTIDADE   | INDICADOR                                                                                                                             | RESPONSÁVEL                                                                                   | META  |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                       |                                                                                               | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Educação Básica                                                                       | Negócios e Clientes | <b>01 - EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO</b> com foco no STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), priorizando a formação técnica e profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única.   | SESI       | Número de matrículas no novo ensino medio nos intinerários II, III e V.                                                               | <b>Valena Muribeca</b><br>Coordenadora de Educação                                            | 23    | 46   | 70   | 93   | 116  |
|                                                                                       |                     | <b>01.1 - EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO</b> com foco no STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), priorizando a formação técnica e profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única. | SENAI      | Percentual de matrículas no itinerário V, alinhadas à indústria, das redes públicas, privada e do SESI, em parceria com o SENAI       | <b>Débora Dutra</b><br>Coordenadora de Unidade / Interlocutora Novo Ensino Médio              | 5%    | 10%  | 15%  | 20%  | 25%  |
|                                                                                       |                     | <b>02 - ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS</b> na indústria, com qualificação profissional e reconhecimento de saberes                                                                                                               | SESI       | Percentual de conclusão da EJA profissionalizante                                                                                     | <b>Maria Marcirene</b><br>Coordenadora Pedagógica EJA                                         | 55%   | 60%  | 65%  | 68%  | 70%  |
|                                                                                       |                     | <b>03.1- ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR</b> a padrões internacionais de avaliação (5º ano).                                                                                                                             | SESI       | Percentual de alunos no nível avançado de proficiência em Português e Matemática na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil (5º ano) | <b>D'raldo Santana</b><br>Coordenador Pedagógico Ensino Fundamental -Anos Iniciais            | 20%   | 25%  | 30%  | 35%  | 40%  |
|                                                                                       |                     | <b>03.2 - ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E REGULAR</b> a padrões internacionais de avaliação.(9º ano)                                                                                                                             | SESI       | Percentual de alunos no nível avançado de proficiência em Português e Matemática na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil (9º ano) | <b>Andreia dos Santos da Silva</b><br>Coordenadora Pedagógica Ensino Fundamental -Anos Finais | 20%   | 25%  | 30%  | 35%  | 40%  |
|                                                                                       |                     | <b>04 - AUMENTAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO</b> para o patamar de refrência nacional                                                                                                                                                       | SESI       | Nota média dos alunos da Rede SESI no exame nacional do Ensino Médio (ENEM)                                                           | <b>John Keuli Trindade Tavares</b><br>Coordenador Pedagógico Ensino Médio                     | 549   | 562  | 575  | 582  | 589  |
| Educação Profissional                                                                 |                     | <b>05 - REQUALIFICAR E ATUALIZAR AS COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES</b> da indústria para o trabalho do futuro.                                                                                                                              | SENAI      | Concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização associados à indústria 4.0                                                  | <b>Débora Dutra</b><br>Coordenadora de Unidade / Interlocutora EaD                            | 72    | 92   | 123  | 138  | 138  |
|                                                                                       |                     | <b>06 - IMPULSIONAR A FORMAÇÃO SUPERIOR ESPECIALIZADA</b> de profissionais orientada para à inovação para a indústria.                                                                                                                      | SENAI      | Percentual de matrículas em cursos de pós graduação alinhadas às temáticas dos Intitutos Senai de Inovação                            | <b>Ana Paula Moraes</b><br>Supervisora de Desenvolvimento Educacional                         | -     | -    | -    | -    | -    |
|                                                                                       |                     | <b>07 - FORMAR PROFISSIONAIS PARA O MERCADO DE TRABALHO</b> , adequados às necessidades futuras e locais da indústria, em um ambiente de rápida transformação tecnológica.                                                                  | SENAI      | Empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos do SENAI                                                                             | <b>Jaciara Conceição</b><br>Coordenadora de Produção Educacional                              | 67%   | 67%  | 67%  | 67%  | 67%  |
| Modernização industrial intensica em inovação                                         |                     | <b>08 - ALAVANCAR O NÍVEL DE MATURIDADE E PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS</b> , com ênfase em difusão tecnológica, digitalização e inovação industrial.                                                                                          | SENAI      | Índice do aumento de produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial                                   | <b>José Reinaldo</b><br>Coordenador de Tecnologia e Inovação                                  | 20%   | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  |
|                                                                                       |                     | <b>09 - PREPARAR A INDÚSTRIA PARA O FUTURO</b> impulsionando transformações por meio da inovação.                                                                                                                                           | SENAI      | Números de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação                                                                           | <b>José Reinaldo</b><br>Coordenador de Tecnologia e Inovação                                  | -     | -    | -    | -    | -    |
| Segurança e Saúde na indústria integradas no trabalho para redução de riscos e custos |                     | <b>10 - REDUZIR RISCOS E CUSTOS</b> associados a segurança e saúde na indústria.                                                                                                                                                            | SESI       | Índice de absenteísmo                                                                                                                 | <b>Nívia Carvalho</b><br>Enfermeira do Trabalho                                               | 5%    | 5%   | 4%   | 4%   | 4%   |
|                                                                                       |                     | <b>11 - ALAVANCAR A SEGURANÇA E A SAÚDE NA INDÚSTRIA</b> por meio de produtos e serviços inovadores.                                                                                                                                        | SESI       | Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança - SESI VIVA +                                                              | <b>Darcilene Araújo</b><br>Técnica Operacional                                                | 1923  | 2192 | 2499 | 2849 | 3248 |
|                                                                                       |                     | <b>11.1 - REALIZAR ORIENTAÇÕES MÉDICAS VIRTUAIS (LIVE)</b> com a participação da equipe de saúde para orientação sobre a COVID-19                                                                                                           | SESI/SENAI | Número de encontros digitais realizados                                                                                               | <b>Suelle Albarado</b><br>Coordenadora RH                                                     | 24    | -    | -    | -    | -    |
|                                                                                       |                     | <b>11.2 - CONFECCIONAR E DISTRIBUIR MÁSCARAS FACE SHIELD</b> para profissionais da saúde e demais profissionais que atuam na linha de frente no combate à pandemia.                                                                         | SESI/SENAI | Quantidade de máscaras face shield doadas                                                                                             | <b>José Reinaldo</b><br>Coordenador de Tecnologia e Inovação                                  | 4000  | 500  | 500  | 500  | 500  |
|                                                                                       |                     | <b>11.3 - FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEIS</b> para colaboradores e a população.                                                                                                                               | SESI/SENAI | Quantidade de máscaras de tecido doadas                                                                                               | <b>Ana Paula Moraes (produção)</b><br>Supervisora de Desenvolvimento Educacional              | 11000 | 500  | -    | -    | -    |
|                                                                                       |                     | <b>11.4 - PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ON-LINE</b> para alunos matriculados nas Escolinhas durante a fase de suspensão das aulas presenciais.                                                                                                       | SESI       | Quantidade de vídeos produzidos e disponibilizados                                                                                    | <b>Eduardo Costa</b><br>Coordenador de SSI                                                    | 180   | -    | -    | -    | -    |



# Plano de Ação e Orçamento Departamento Regional – SESI/AP 2021

|               |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                              |                                                                                          |           |           |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Habilitadores | <b>12.1 - DESENVOLVER E GERIR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS</b> com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais                                                 | SESI       | Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do Sesi           | <b>Barbara Menezes</b><br>Psicóloga - CRH                                                | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|               | <b>12.2 - DESENVOLVER E GERIR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS</b> com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais                                                 | SENAI      | Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SENAI          | <b>Barbara Menezes</b><br>Psicóloga - CRH                                                | 25        | 30        | 35        | 40        | 45        |
|               | <b>13.1 - ALAVANCAR OS NEGÓCIOS A PARTIR DE PLATAFORMAS INOVADORAS DE SERVIÇOS</b> padronizadas, replicáveis, escalonáveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado. | SESI       | Receita de serviços geradas pelas plataformas do Sesi                                                        | <b>Ernesto Gomes Pereira</b><br>Coordenador de TI                                        | 38.460,00 | 43.840,00 | 49.980,00 | 56.980,00 | 64.960,00 |
|               | <b>13.2- ALAVANCAR OS NEGÓCIOS A PARTIR DE PLATAFORMAS INOVADORAS DE SERVIÇOS</b> padronizadas, replicáveis, escalonáveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado.  | SENAI      | Receita de serviços geradas pelas plataformas do SENAI                                                       | <b>Ernesto Gomes Pereira</b><br>Coordenador de TI                                        | -         | 57.000,00 | 62.000,00 | 67.000,00 | 72.000,00 |
|               | <b>13.3 - DISPONIBILIZAR CONTEÚDO DIGITAL PARA COLABORADORES (Projeto Fica em Casa)</b> com orientações sobre saúde, meditação e educação.                                            | SESI/SENAI | Quantidade de conteúdo educativo disponibilizados e estimativa de público previsto/atendido.                 | <b>Suelle Albarado</b><br>Coordenadora RH                                                | 40        | -         | -         | -         | -         |
|               | <b>14 - AMPLIAR ALIANÇAS E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS</b> para fortalecimento dos negócios.                                                                                         | SESI/SENAI | Valores financeiros e econômicos gerados a partir de alianças e relacionamentos estratégicos vigentes no ano | <b>Daniela Sardinha</b><br>GECOM                                                         | -         | -         | -         | -         | -         |
|               | <b>14.1 ESTABELECE E/OU AMPLIAR PARCERIAS</b> para desenvolvimento de projetos com atuação em saúde e tecnologia e inovação com foco no combate a COVID_19                            | SESI/SENAI | Quantidade de parcerias realizadas                                                                           | <b>José Reinaldo</b><br>Coordenador de STI<br><b>Eduardo Costa</b><br>Coordenador de SSI | 10        | 5         | 5         | 5         | 5         |
|               | <b>14.2 - ESTRUTURAR E EXECUTAR O PROGRAMA PROTEGE AMAPÁ</b> fortalecendo as parcerias estratégicas                                                                                   | SESI/SENAI | Quantidade de programa estruturado e executado                                                               | <b>José Reinaldo</b><br>Coordenador de STI                                               | 1         | -         | -         | -         | -         |
|               | <b>15 - IMPULSIONAR A INTELIGÊNCIA DE MERCADO E DE NEGÓCIOS</b> para ampliar a cobertura de atendimento à indústria.                                                                  | SESI/SENAI | Número de empresas industriais atendidas                                                                     | <b>Daniela Sardinha</b><br>GECOM                                                         | 228       | 261       | 299       | 342       | 392       |



# Plano de Ação e Orçamento Departamento Regional – SESI/AP 2021

|        |                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                            |                                                      |      |      |      |      |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Gestão | <b>16 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E FINANCEIRA</b>                                                                                                                 | SESI/SENAI | Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência do SESI e do SENAI                    | <b>Karina Maia</b><br>Analista Operacional           | -    | 77%  | 84%  | 91%  | 100% |
|        | <b>16.1 - APOIO AO COLABORADORES</b> nas escutas e apoio financeiro e operacional                                                                                         | SESI/SENAI | Quantidade de colaboradores previsto/atendidos                                                                             | <b>Suelle Albarado</b><br>Coordenadora RH            | 150  | -    | -    | -    | -    |
|        | <b>16.2 - ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS</b> para auxiliar as ações no combate a COVID-19.                                                       | SESI/SENAI | Quantidade de Projetos Elaborados                                                                                          | <b>Eduardo Costa</b><br>Coordenador de SST           | 5    | 5    | -    | -    | -    |
|        | <b>17.1 - INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA GRATUIDADE</b> com aderência às estratégias nacionais.                                                                 | SESI       | Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias do SESI                                              | <b>José Reinaldo</b><br>Coordenador de STI           | 2    | 2    | -    | -    | -    |
|        | <b>17.2 - INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA GRATUIDADE</b> com aderência às estratégias nacionais.                                                                 | SENAI      | Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias do SENAI                                             | <b>Linaura Barbosa Marques</b><br>Secretária Escolar | 11%  | 17%  | 26%  | 38%  | 57%  |
|        | <b>18 - FORTALECER A TRANSPARÊNCIA, O COMPLIANCE E A GESTÃO DE RISCOS</b> com implantação de boas práticas e divulgação de informações relevantes às partes interessadas. | SESI/SENAI | Índice de implantação dos programas de transparência e de compliance com aderência às melhores práticas do SESI e do SENAI | <b>Ronald Pontes</b><br>Supervisor de Produção       | 29%  | 38%  | 52%  | 69%  | 92%  |
|        | <b>18.1- ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO TCU</b>                                                                                                                              | SESI/SENAI | percentual de itens atendidos nos acordãos                                                                                 | <b>Mônica Livia</b><br>Coordenadora de Controle      | 60%  | 75%  | 85%  | 100% | 100% |
|        | <b>19.1 - AMPLIAR A PERCEPÇÃO DE VALOR DA SOCIEDADE</b> sobre a contribuição do SESI e do SENAI para o futuro do trabalho na indústria.                                   | SESI       | Percentual de pessoas que avaliam a instituição como "ótima"e "boa"                                                        | <b>Mônica Livia</b><br>Coordenadora de Controle      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|        | <b>19.2 - AMPLIAR A PERCEPÇÃO DE VALOR DA SOCIEDADE</b> sobre a contribuição do SESI e do SENAI para o futuro do trabalho na indústria.                                   | SENAI      | Percentual de pessoas que avaliam a instituição como "ótima"e "boa"                                                        | <b>Natália Platon</b><br>Gerente de Comunicação      | 75%  | 79%  | 82%  | 86%  | 90%  |
|        | <b>19.3 - REALIZAR CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA</b> para doação ao poder público e instituições de saúde.                                 | SESI       | Quantidade de Kit's entregues                                                                                              | <b>Natália Platon</b><br>Gerente de Comunicação      | 81%  | 83%  | 85%  | 88%  | 90%  |
|        | <b>19.4 - PROJETO ESTAMOS COM VOCÊ NA INDÚSTRIA</b> - produção de peças, cards, cartilhas, informações, vacinação contra a gripe e fale conosco no contexto da COVID-19.  | SESI       | Quantidade de material produzido                                                                                           | <b>IGOR PESSOA</b><br>Secretário Executivo           | 200  | -    | -    | -    | -    |
|        |                                                                                                                                                                           |            | Vacinação e atendimento realizado                                                                                          | <b>EDUARDO COSTA</b><br>Coordenador de SST           | 30   | -    | -    | -    | -    |
|        |                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                            |                                                      | 1920 | -    | -    | -    | -    |



### 3. ATUAÇÃO NOS NEGÓCIOS PARA 2021

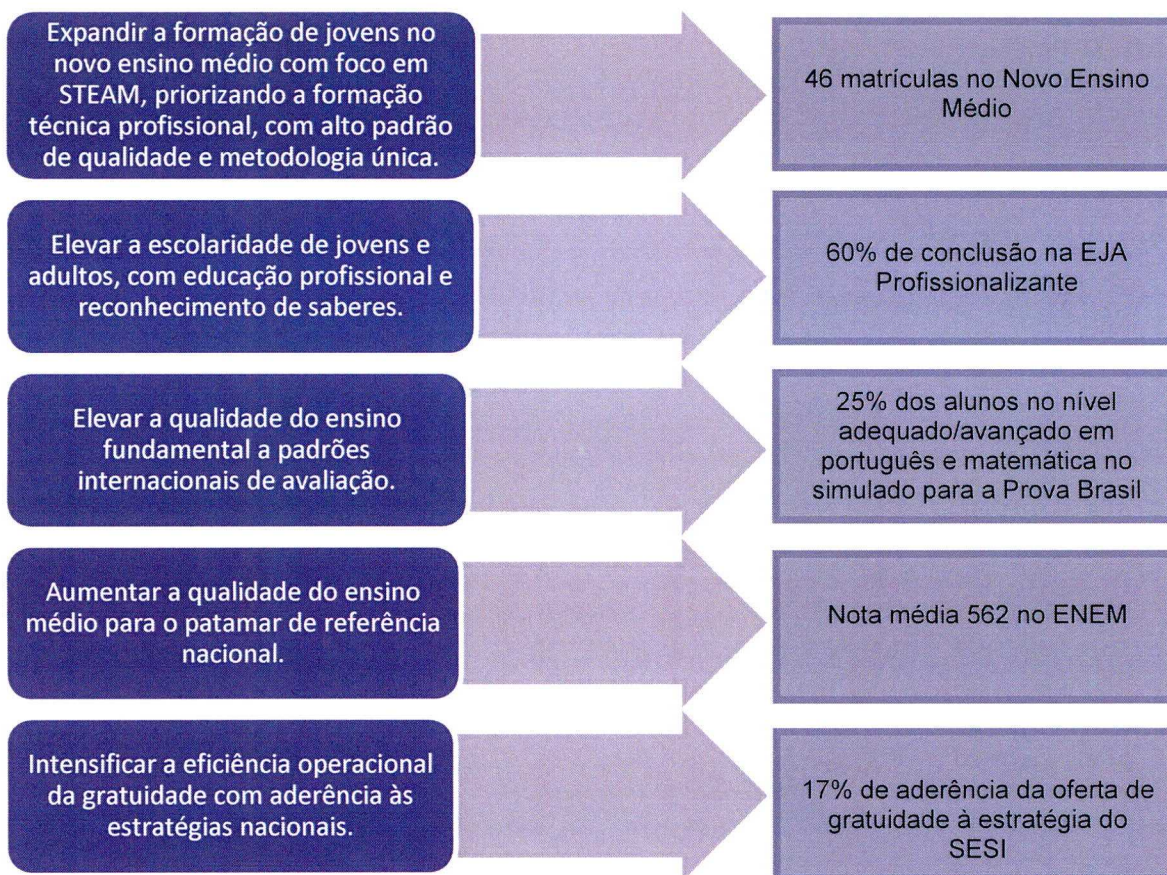
#### 3.1. Educação Básica e Continuada

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 estratégicas sistêmicas e táticas para o exercício de 2020 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

##### 3.1.1. Metas para o exercício - estratégia sistêmica, estratégia regional, metas táticas

#### Metas Estratégicas Sistêmica para 2021





**Metas Estratégicas Sistêmica para 2021**

| Matrículas/Modalidade               | Metas        |                   | Variação |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------|
|                                     | Inicial 2021 | Suplementado 2020 | %        |
| <b>Educação Básica e Continuada</b> |              |                   |          |
| Educação Básica                     | 1.443        | 1.285             | 12%      |
| Educação de Jovens e Adultos        | 400          | 390               | 3%       |

## 3.1.2. Ações estruturantes estratégicas e respectivos recursos

**INICIATIVAS****Educação Infantil - Pré-Escola**

**Objetivo geral:** Promover o desenvolvimento integral da criança até cinco 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 2021:**

- Resultado 1: Realizar 80 matrículas
- Resultado 2: Realizar 66.640 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$ 551.102,00 – Despesa R\$ 587.463,00

**Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano**

**Objetivo geral:** Promover a formação básica de alunos a partir dos 06 anos 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 2021:**

- Resultado 1: Realizar 625 matrículas
- Resultado 2: Realizar 520.625 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$ 4.338.341,00 – Despesa R\$ 2.157.591,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Realizar 580 matrículas
- Resultado 2: Realizar 580.000 hora aluno
- **Orçamento:** Receita R\$ 4.415.703,00 – Despesa R\$ 2.329.358,00



**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 2021:**

- Resultado 1: Realizar 158 matrículas
- Resultado 2: Realizar 158.000 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$ 1.463.852,00 – Despesa R\$ 963.622,00

**EJA – Profissionalizante**

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

**Resultados esperados para 2021:**

- Resultado 1: Realizar 400 matrículas
- Resultado 2: Realizar 400.000 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$0 – Despesa R\$ 805.166,00

## 3.1.3. Recursos totais alocados no tema

| Orçamento (R\$) |                      |                     |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| Tipo            | Receita              | Despesa             |
| Projetos        | -                    | -                   |
| Processos       | 10.768.998,00        | 6.843.201,00        |
| <b>Total</b>    | <b>10.768.998,00</b> | <b>6.843.201,00</b> |

Fonte: Sistema Zeus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## 3.1.4. Gratuidade

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

Em 2021, este Regional estima a aplicação de **72,19%** dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, em Educação e **34,77%** em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de **414** matrículas e **414.000** hora-aluno gratuitos.

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

Nos quadros abaixo, serão apresentadas as previsões de matrículas e de hora-aluno a serem realizadas por este regional no exercício de 2021, em cumprimento à meta de gratuidade regulamentar.

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

| <b>RECEITAS</b>                                                                     | <b>Previsão 2021</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)                                    | 12.501.492,20        |
| <b>Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)<sup>1</sup></b>               | <b>10.407.492,26</b> |
| <b>Compromisso de aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada<sup>2</sup></b> | <b>3.468.817,17</b>  |
| <b>Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade<sup>3</sup></b>                   | <b>2.187.654,87</b>  |
| <b>DESPESAS</b>                                                                     |                      |
| <i>em Educação Básica e Continuada</i>                                              | 7.513.255,32         |
| <i>em Gratuidade</i>                                                                | 3.618.839,72         |
| <b>HORA-ALUNO<sup>4</sup></b>                                                       |                      |
| Hora-aluno total                                                                    | 1.725.265,00         |
| <u>Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar</u>                                        | 414.000,00           |
| <b>Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação<sup>5</sup></b>        | <b>4.044.438,15</b>  |
| <b>Percentual da RLCC Destinado à Educação</b>                                      | <b>72,19%</b>        |
| <b>Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade<sup>6</sup></b>      | <b>1.431.184,85</b>  |
| <b>Percentual da RLCC Destinado à Gratuidade</b>                                    | <b>34,77%</b>        |

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

**Notas:**

1.**Receita Líquida de Contribuição Compulsória:** Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do Sesi, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.

2.**Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).

3.**Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde à 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).

4.**Hora-aluno:** Considera a soma das horas-aulas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matriculados em educação básica e continuada.

5.**Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada a educação, em relação ao compromisso de 33,33%.

6.**Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade regulamentar, em relação ao compromisso de 16,67%.



**Matrícula e Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar - Educação Básica**

| Programa/Modalidade                                      | Matrícula em Gratuidade Regulamentar | Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Educação Infantil</b>                                 | -                                    | -                                     |
| Creche                                                   | -                                    | -                                     |
| Pré-Escola                                               | -                                    | -                                     |
| <b>Ensino Fundamental</b>                                | <b>8</b>                             | <b>8.000</b>                          |
| Anos iniciais                                            | -                                    | -                                     |
| Anos finais                                              | 8                                    | 8.000                                 |
| <b>Ensino Médio</b>                                      | <b>6</b>                             | <b>6.000</b>                          |
| Ensino Médio                                             | -                                    | -                                     |
| Ensino Médio - Itinerários                               | 6                                    | 6.000                                 |
| <b>Educação de Jovens e Adultos (Presencial)</b>         | <b>400</b>                           | <b>400.000</b>                        |
| EJA - Ensino Fundamental Anos Iniciais                   | -                                    | -                                     |
| EJA - Ensino Fundamental Anos Finais                     | -                                    | -                                     |
| EJA - Ensino Médio                                       | -                                    | -                                     |
| EJA - Profissionalizante                                 | 400                                  | 400.000                               |
| <b>Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                              |
| EJA - Ensino Fundamental Anos Iniciais                   | -                                    | -                                     |
| EJA - Ensino Fundamental Anos Finais                     | -                                    | -                                     |
| EJA - Ensino Médio                                       | -                                    | -                                     |
| <b>Total</b>                                             | <b>414</b>                           | <b>414.000</b>                        |

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD

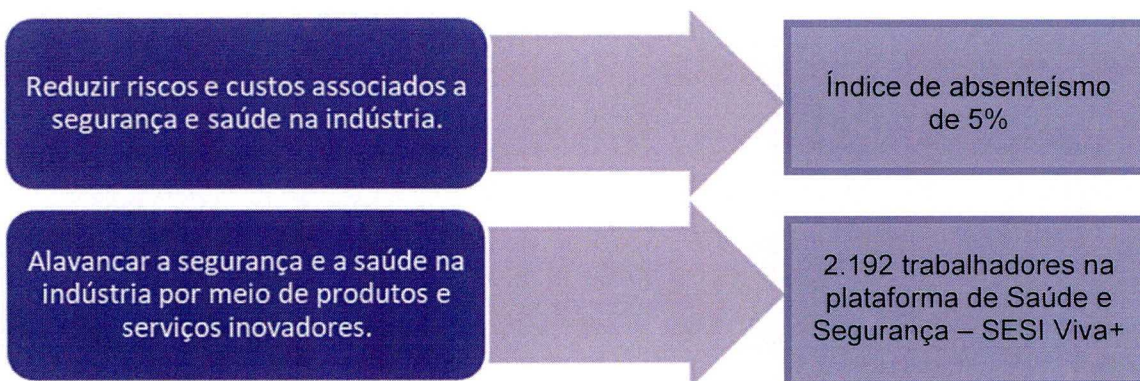
### 3.2. Saúde e Segurança

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

A seguir apresentaremos as metas estratégicas sistêmicas e táticas para o exercício de 2021 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

#### 3.2.1. Metas para o exercício - estratégia sistêmica, estratégia regional, metas táticas

#### Metas Estratégicas Sistêmica para 2021





**Metas Táticas para 2021**

| Saúde e Segurança na Indústria                                                 | Metas        |                   | Variação |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|
|                                                                                | Inicial 2021 | Suplementado 2020 | %        |
| Número de trabalhadores atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde * | 2.192        | 1.923             | 14%      |
| Pessoas Beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde (SST) **               | 5.685        | 6.153             | -8%      |
| Pessoas Beneficiadas em Promoção da Saúde (PS)                                 | 1.190        | 1.661             | -28%     |
| Vacinas Aplicadas                                                              | 2.000        | 1.500             | 33%      |

\* compõem um de um atendimento por CPF

\*\* compõem mais de um atendimento por CPF

**3.2.2. Ações estruturantes estratégicas e respectivos recursos****INICIATIVAS****PNSST IC (NR18)**

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

**Resultados esperados para 2021:**

- Resultado 1: Atender 1.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 20 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 29.300,00 – Despesa R\$ 207.273,00

**Prog de Gest de Risco (NR 01) - PGR, PPRA**

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

**Resultados esperados para 2021:**

- Resultado 1: Atender 2.540 pessoas
- Resultado 2: Atender 58 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 41.800,00 – Despesa R\$ 26.141,00



**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 1.745 pessoas
- Resultado 2: Atender 15 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 30.000,00 – Despesa R\$ 1.560,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 1.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 20 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 15.320,00 – Despesa R\$ 5.900,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 2.250 pessoas
- Resultado 2: Atender 45 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 50.105,00 – Despesa R\$ 5.700,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 2.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 45 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 80.025,00 – Despesa R\$ 282.762,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 1.600 pessoas
- Resultado 2: Atender 45 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 178.650,00 – Despesa R\$ 227.099,00

**Ações para prática alimentar saudável**

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

**Resultados esperados para 2021:**

- Resultado 1: Atender 770 pessoas
- Resultado 2: Atender 19 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 20.875,00 – Despesa R\$ 95.869,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 1.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 5 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 60.000,00 – Despesa R\$ 3.700,00

**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 2021:**

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

**Orçamento:** Receita R\$ 70.000,00 – Despesa R\$ 85.856,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 797 pessoas

**Orçamento:** Receita R\$ 570.455,00 – Despesa R\$ 306.912,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 800 pessoas
- Resultado 2: Atender 40 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 44.700,00 – Despesa R\$ 84.091,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 510 pessoas
- Resultado 2: Atender 30 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 107.927,00 – Despesa R\$ 121.095,00

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 80 pessoas
- Resultado 2: Atender 4 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 2.800,00 – Despesa R\$0

**Serviços de Teleatendimento em Saúde**

**Objetivo geral:** Realizar teleconsulta, telemonitoramento, teleinterconsulta, teleorientação por profissionais de saúde.

**Resultados esperados para 2021:**

- Resultado 1: Atender 100 pessoas
- Resultado 2: Atender 5 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 7.000,00 – Despesa R\$ 2.000,00



### **Consultoria em SST**

**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 2021:**

- Resultado 1: Atender 150 pessoas
- Resultado 2: Atender 5 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 5.000,00 – Despesa R\$ 1.500,00

### **Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica**

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

#### **Resultados esperados para 2021:**

- Resultado 1: Atender 90 pessoas
- Resultado 2: Atender 03 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 8.250,00 – Despesa R\$ 120.744,00

### **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 2021:**

- Resultado 1: Atender 2.300 pessoas
- Resultado 2: Atender 46 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 53.000,00 – Despesa R\$ 27.000,00

**Cursos e Desenvolvimento de Competencias 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 pelos Regionais via S+/LMS, voltados para o cliente externo.

**Resultados esperados para 2021:**

- Resultado 1: Atender 2.300 pessoas
- Resultado 2: Atender 40 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 3.000,00 – Despesa R\$ 1.000,00

**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 2021:**

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

**Orçamento:** Receita R\$8.000,00 – Despesa R\$3.000,00

## 3.2.3. Recursos totais alocados no tema

| Orçamento (R\$) |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Tipo            | Receita             | Despesa             |
| Projetos        | -                   | -                   |
| Processos       | 1.386.207,00        | 1.609.200,00        |
| <b>Total</b>    | <b>1.386.207,00</b> | <b>1.609.200,00</b> |

Fonte: Sistema Zeus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## 3.3. 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 2021 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

### 3.3.1. Metas para o exercício - estratégia sistêmica, estratégia regional, metas táticas

#### Metas Táticas para 2021

| Cultura e Cooperação Social                        | Metas        |                   | Variação |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|
|                                                    | Inicial 2021 | Suplementado 2020 | %        |
| Espectadores em Ações de Cultura (Mostra de Dança) | 0            | 150               | -100%    |
| Formação Cultural (Ballet)                         | 144          | 121               | 19%      |
| Participantes em eventos de Cooperação Social      | 1.000        | 0                 | 100%     |

### 3.3.2. Ações estruturantes estratégicas e respectivos recursos

#### 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 2021:**

- Resultado 1: Realizar 144 matrículas

**Orçamento:** Receita R\$ 73.950,00 – Despesa R\$ 78.344,00

#### 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 2021:**

- Resultado 1: Realizar 1.000 inscrições

**Orçamento:** Receita R\$ 56.400,00 – Despesa R\$ 52.850,00



## 3.3.3. Recursos totais alocados no tema

| Orçamento (R\$) |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 | Receita           | Despesa           |
| Projetos        | -                 | -                 |
| Processos       | 130.350,00        | 131.194,00        |
| <b>Total</b>    | <b>130.350,00</b> | <b>131.194,00</b> |

Fonte: Sistema Zeus.

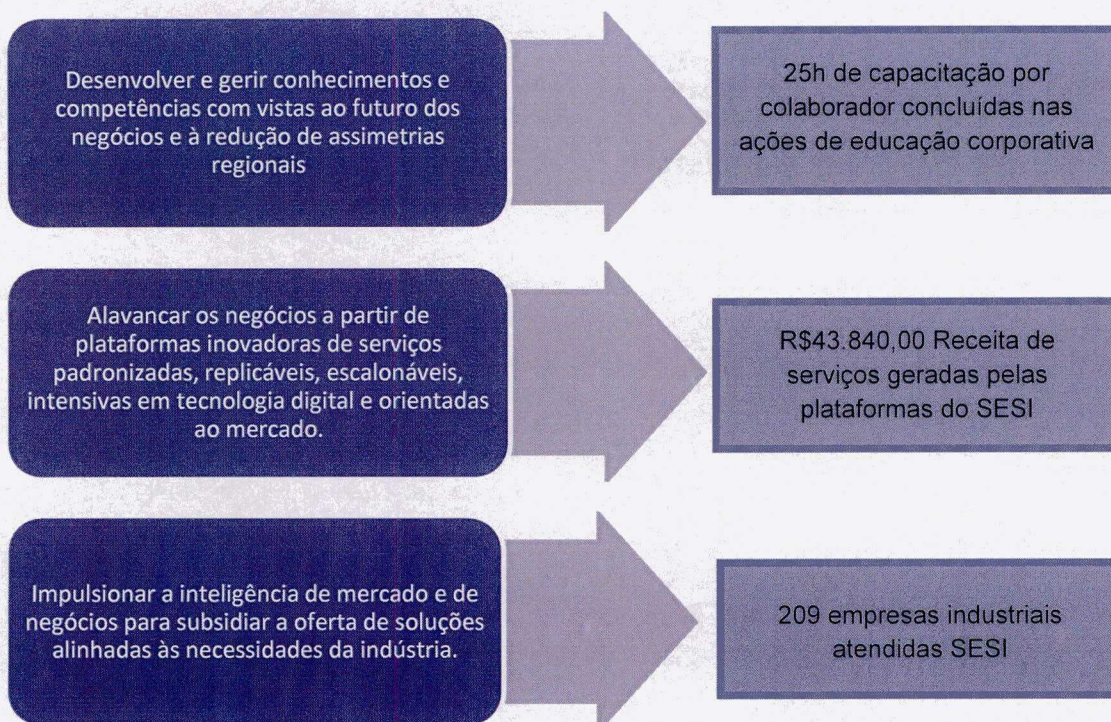
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## 3.4. Atuação Transversal nos Negócios

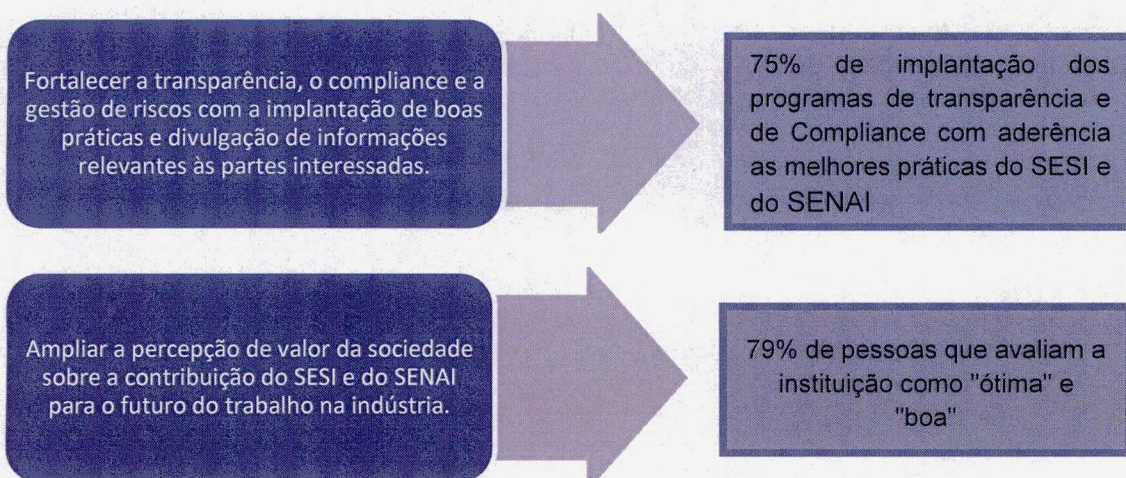
Abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

A seguir apresentaremos as metas estratégicas sistêmicas para o exercício de 2021 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

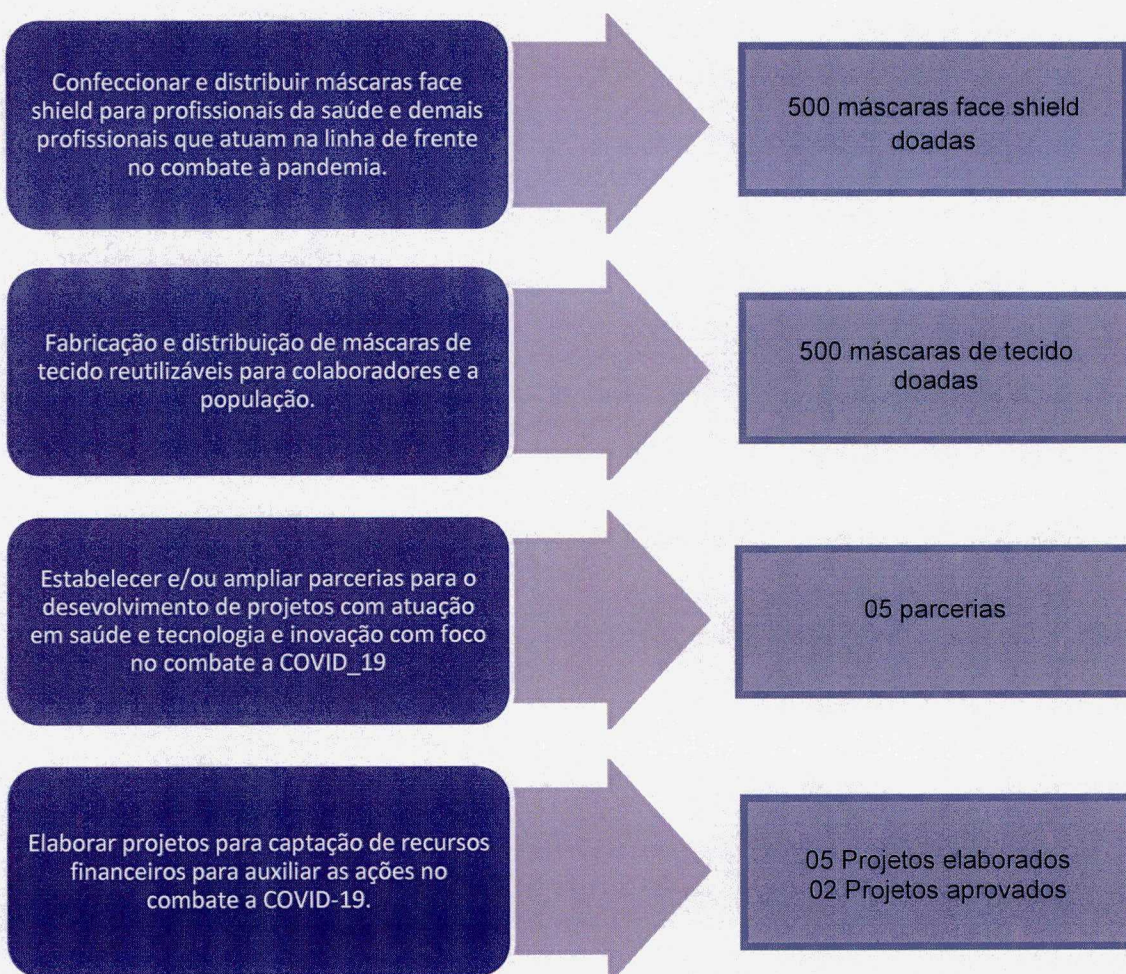
## 3.4.1. Metas para o exercício - estratégia sistêmica, estratégia regional, metas táticas

**Metas Estratégicas Sistêmica para 2021**

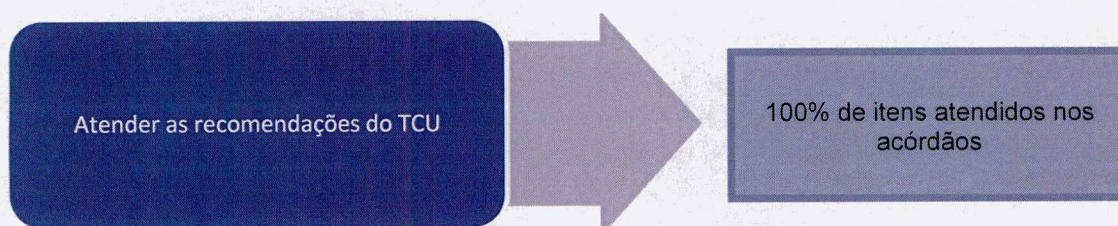




### Metas Estratégicas Regional para 2021







### 3.4.2. Ações estruturantes estratégicas e respectivos recursos

#### INICIATIVAS

##### 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:** Receita R\$\* – Despesa R\$ 500.088,00

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

##### Gestão das Unidades Operacionais

**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\$ 8.551.585,00

### 3.4.3. Recursos totais alocados no tema

| Tipo         | Orçamento (R\$) |                     |
|--------------|-----------------|---------------------|
|              | Receita         | Despesa             |
| Projetos     | -               | -                   |
| Processos    | -               | 9.051.673,00        |
| <b>Total</b> | -               | <b>9.051.673,00</b> |

Fonte: Sistema Zeus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



## 4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

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

#### 4.1.1. Previsão e composição da receita

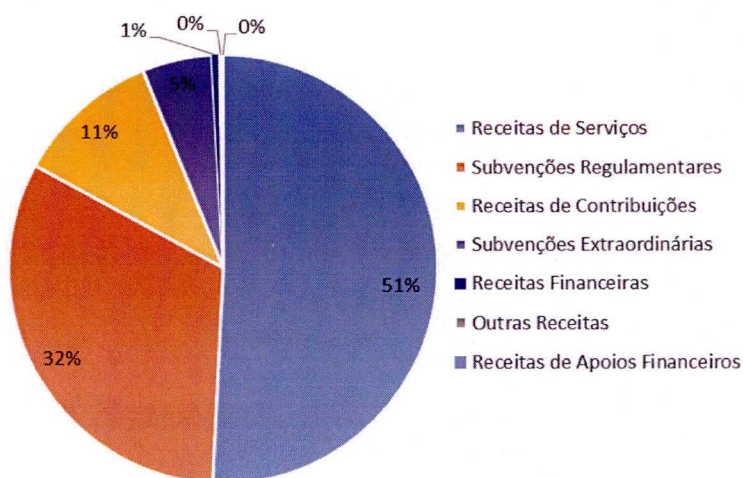
O orçamento inicial para 2021 estima a receita total no valor de R\$ 24 milhões, o que demonstra aumento de R\$ 203 mil ou 1% em relação ao orçamento suplementado 2020, apresentado na tabela.

Em R\$ 1

| Receita por Grupo de Contas      | Orçamento         |                   | Variação         |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                                  | Inicial 2021      | Suplementado 2020 | R\$              | %           |
| <b>Receitas Correntes</b>        | <b>22.744.497</b> | <b>22.034.360</b> | <b>710.137</b>   | <b>3%</b>   |
| Receitas de Contribuições        | 2.621.106         | 2.499.690         | 121.416          | 5%          |
| Receitas Financeiras             | 102.384           | 118.842           | (16.458)         | -14%        |
| Receitas de Serviços             | 12.229.898        | 9.713.216         | 2.516.682        | 26%         |
| Outras Receitas Correntes        | 57.349            | 139.772           | (82.423)         | -59%        |
| Rec. Regulamentares (Subvenções) | 7.733.760         | 6.431.880         | 1.301.880        | 20%         |
| Receitas de Apoios Financeiros   | -                 | 3.130.959         | (3.130.959)      | -100%       |
| <b>Receitas de Capital</b>       | <b>1.265.579</b>  | <b>1.771.969</b>  | <b>(506.390)</b> | <b>-29%</b> |
| Subvenções Extraordinárias       | 1.265.579         | 1.771.969         | (506.390)        | -29%        |
| <b>Total</b>                     | <b>24.010.076</b> | <b>23.806.329</b> | <b>203.747</b>   | <b>1%</b>   |

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



Receitas de Contribuições representam 11% da previsão orçamentária inicial 2021 com um montante de R\$2,6 milhões, apresenta variação de 5% em relação ao orçamento suplementado de 2020 decorrente da projeção nacional das arrecadações direta e indireta.

Receitas Financeiras representam 1% da previsão orçamentária inicial 2021 com um montante de R\$102 mil, apresentando uma variação de -14% em relação ao orçamento suplementado 2020, decorrente da redução das receitas de aluguéis.

Receitas de Serviços representam 51% da previsão orçamentária inicial 2021 com um montante de R\$12,2 milhões, apresenta variação de 26% em relação ao orçamento suplementado 2020, decorrente da projeção da oferta para 2021.

Outras Receita Correntes são compostas de juros e multas das mensalidades escolar, convênios recuperações de despesa judiciais e diversas, com montante de R\$57 mil para o orçamento inicial 2021. Em relação ao orçamento suplementado 2020 apresenta uma variação de -59% decorrente da conclusão em 2020 do convênio com a Fundação Banco do Brasil para distribuição de cestas básicas.

Receitas de Subvenções Regulamentares representam 32% do orçamento inicial 2021 com um montante de R\$7,7 milhões. Em relação ao orçamento suplementado 2020 apresenta variação de 20% decorrente do repasse dos recursos das Subvenções Especial e Ordinária de acordo com a projeção da arrecadação nacional.

Receita de Apoios Financeiros não possui representação no orçamento inicial 2021. Em relação ao orçamento suplementado 2020, apresenta variação de -100%, decorrente da conclusão dos projetos 2020 que não serão continuados em 2021 com fomentos do DN, a exemplo: Plano de Contingência; Implantação do CRM - Gestão de Relacionamento com Cliente Amapá e Projeto Piloto de Atenção Primária à Saúde - APS: Ações para o enfrentamento do Covid-19.

Receitas de Subvenções Extraordinárias representam 5% do orçamento inicial 2021 com um montante de R\$1,2 milhão. Em relação ao orçamento suplementado 2020 apresenta variação de -29% decorrente da conclusão do Plano de Aplicação das Subvenções do ano de 2018 dos investimentos em obras/reformas e aquisição de bens móveis para Unidades do SESI Macapá e Santana.



## 4.1.2.Fixação e composição da despesa

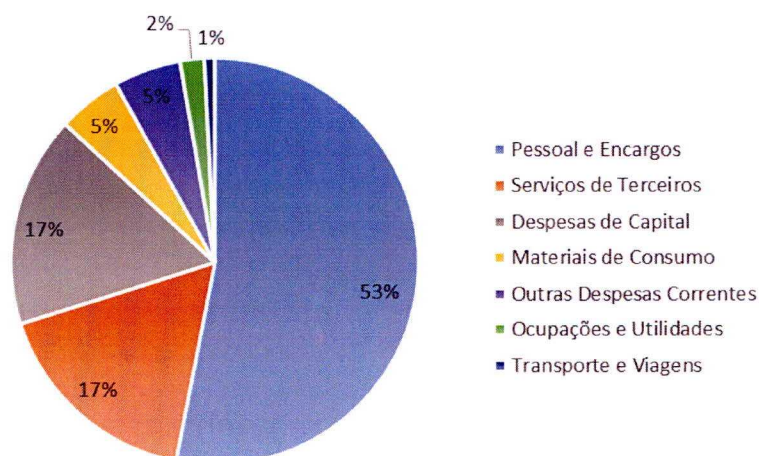
Assim como a receita, para a proposta inicial orçamentária de 2021, as despesas previstas totalizam R\$ 24 milhões, o que demonstra um aumento de R\$ 203 mil ou 1% em relação ao orçamento suplementado 2020.

Em R\$ 1

| Despesas por Grupo de Contas | Orçamento         |                   | Variação           |            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
|                              | Inicial 2021      | Suplementado 2020 | R\$                | %          |
| <b>Despesas Correntes</b>    | <b>20.025.073</b> | <b>21.625.046</b> | <b>(1.599.973)</b> | <b>-7%</b> |
| Pessoal e Encargos           | 12.612.007        | 12.456.863        | 155.144            | 1%         |
| Ocupações e Utilidades       | 456.273           | 454.563           | 1.710              | 0%         |
| Materiais de Consumo         | 1.456.302         | 2.586.643         | (1.130.341)        | -44%       |
| Transportes e Viagens        | 190.775           | 148.628           | 42.147             | 28%        |
| Serviços de Terceiros        | 4.043.810         | 4.155.559         | (111.749)          | -3%        |
| Outras Despesas Correntes    | 1.265.907         | 1.822.790         | (556.884)          | -31%       |
| <b>Despesas de Capital</b>   | <b>3.985.003</b>  | <b>2.181.283</b>  | <b>1.803.720</b>   | <b>83%</b> |
| Investimentos                | 3.984.529         | 2.180.946         | 1.803.583          | 83%        |
| Inversões Financeiras        | 474               | 337               | 137                | 41%        |
| <b>Total</b>                 | <b>24.010.076</b> | <b>23.806.329</b> | <b>203.747</b>     | <b>1%</b>  |

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



Pessoal e Encargos representa 53% do orçamento inicial 2021 com um montante de R\$12,6 milhões. Em relação ao orçamento suplementado 2020, houve uma variação de 1%, decorrente principalmente da readequação do quadro funcional.

Ocupações e Utilidades representa 2% do orçamento inicial 2021 com um montante de R\$456 mil. Em relação ao orçamento suplementado 2020 não apresenta variação significativa.

Materiais de Consumo representa 5% do orçamento inicial 2021 com um montante de R\$1,4 milhão. Em relação ao orçamento suplementado 2020 houve variação de -44%, decorrente

principalmente das ações realizadas em 2020 previstas no Plano de Contingência, que não serão executados em 2021.

Transporte e Viagens representa 1% do orçamento inicial 2021 com um montante de R\$190 mil. Em relação ao orçamento suplementado 2020 houve uma variação de 28%, decorrente das despesas de passagens e diárias para ações dentro do estado do Amapá e fora do estado para visitas técnicas, reuniões e capacitações.

Serviços de Terceiros representa 17% do orçamento inicial 2021 com um montante de R\$4 milhões. Em relação ao orçamento suplementado 2020, houve uma redução de -3%, em função da conclusão das ações dos Projetos: Plano de Contingência; Implantação do CRM - Gestão de Relacionamento com Cliente Amapá e Projeto Piloto de Atenção Primária à Saúde - APS: Ações para o enfrentamento do Covid-19.

Outras Despesas Correntes, estão as despesas com material distribuição gratuita, taxas, tarifas bancárias, despesas judiciais, auxílios a terceiros, convênios e cartoriais, representa 5% do orçamento inicial 2021 com um montante de R\$1,2 milhão. Em relação ao orçamento suplementado 2020, houve uma variação de -31% decorrente principalmente de descontos financeiros realizados sobre os serviços de educação e lazer ocorridos em 2020.

Despesas de Capital representa 17% do orçamento inicial 2021 com um montante de R\$3,9 milhões. Em relação ao orçamento suplementado 2020, houve uma variação de 83%, decorrente do planejamento dos Planos de Aplicações das Subvenções dos anos 2019, 2020 e 2021, em que estão previstos os investimentos em obras/reformas e aquisição de bens móveis para Unidades do SESI Macapá e Santana.

#### 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 ficou desvinculado 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

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 85% do total da previsão do orçamento inicial 2021, e a linha de Desenvolvimento Institucional representa 1%, composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Apoio e Gestão representam, respectivamente, 9% e 5% do total da previsão do orçamento inicial 2021.

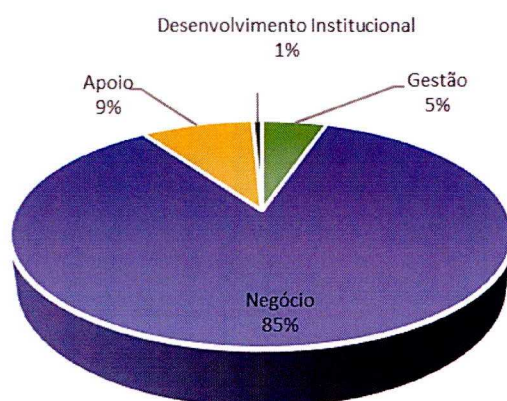
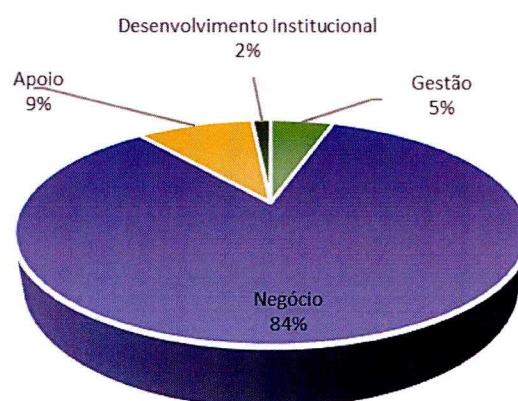


Em R\$ 1

| Despesa por Linha de Atuação  | Orçamento         |                   | Variação       |           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
|                               | Inicial 2021      | Suplementado 2020 | R\$            | %         |
| Gestão                        | 1.221.579         | 1.216.249         | 5.330          | 0%        |
| Negócio                       | 20.498.616        | 19.982.935        | 515.680        | 3%        |
| Apoio                         | 2.112.601         | 2.246.027         | (133.425)      | -6%       |
| Desenvolvimento Institucional | 177.280           | 361.118           | (183.838)      | -51%      |
| <b>Total</b>                  | <b>24.010.076</b> | <b>23.806.329</b> | <b>203.747</b> | <b>1%</b> |

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**Inicial 2021****Suplementado 2020**

Na Gestão contemplam as ações dos órgãos deliberativos, de gestão e suporte a gestão, abrangendo a Superintendência Regional, Diretoria Jurídica, Gerências: Executiva de Operações, Comunicação, Planejamento/Orçamento e Controle, engloba os processos e programas relacionados à Gestão do Regional, e representam 5% do orçamento inicial 2021. Em relação ao orçamento suplementado 2020 não apresenta variação significativa.

No Negócio contemplam as linhas de atuação: Educação e SSI – Saúde e Segurança na Indústria e Suporte ao Negócio, e representam 85% do orçamento inicial 2021. Em relação ao orçamento inicial 2020 apresenta variação de 3%, decorrente, principalmente de investimentos, com aquisição de máquinas e equipamentos.

A Educação abrange as iniciativas do Ensino Regular: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA – Educação de Jovens e Adultos, Eventos Educacionais, Merenda Escolar, Biblioteca, Gestão da Educação que representam 79% do orçamento inicial 2021.

SSI – Saúde e Segurança na Indústria engloba 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); Laudos e Avaliações ambientais, Consultas (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função); Exames Ocupacionais e não ocupacionais; Imunização (Vacina H1NI); Teleatendimento em Saúde; Consultorias em SST; Consultas por especialidades:



Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas, Ações para prática alimentar; Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (natação, hidroginástica e funcional); Eventos em Promoção da Saúde; Cultural (Ballet) e Eventos de Cooperação Social (Corrida) que representam 21% do orçamento inicial 2021.

No Apoio contemplam as atividades de apoio para a Gestão, Desenvolvimento Institucional e Negócio, abrange Gestões do Administrativo, Arrecadação, Financeiro, Recursos Humanos e TI que representam 9% do orçamento inicial 2021. Em relação ao orçamento suplementado 2020 apresenta variação de -6%, decorrente principalmente em serviços de terceiros com a redução nas despesas.

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. Em relação ao orçamento suplementado 2020 apresenta variação de -51%, decorrente da conclusão do Plano de Contingência

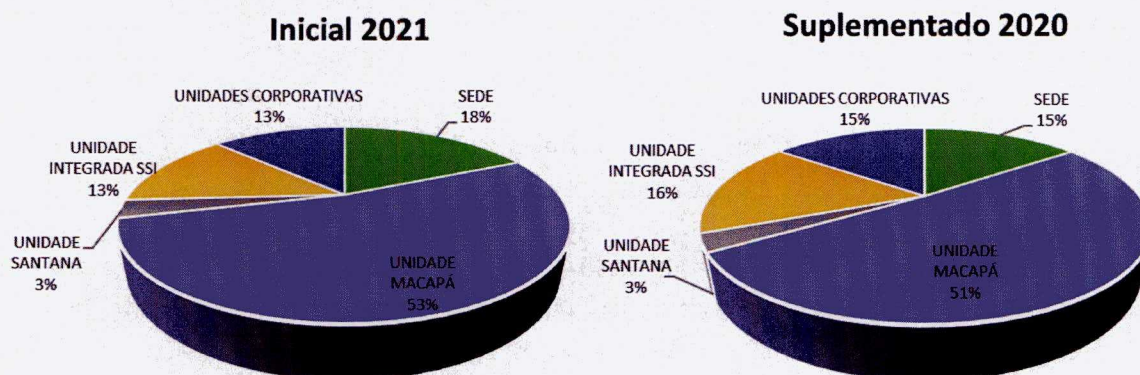
#### 4.4. ORÇAMENTO POR UNIDADE OPERACIONAL

Em R\$ 1,00

| Despesa por Unidade Operacional | Orçamento         |                   | Variação       |           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
|                                 | Inicial 2021      | Suplementado 2020 | R\$            | %         |
| Sede                            | 4.385.269         | 3.565.488         | 819.781        | 23%       |
| Unidade Macapá                  | 12.674.461        | 12.136.427        | 538.035        | 4%        |
| Unidade Santana                 | 722.964           | 699.809           | 23.155         | 3%        |
| Unidade Integrada SSI           | 3.138.068         | 3.865.968         | (727.900)      | -19%      |
| Unidades Corporativas           | 3.089.314         | 3.538.637         | (449.323)      | -13%      |
| <b>Total</b>                    | <b>24.010.076</b> | <b>23.806.329</b> | <b>203.747</b> | <b>1%</b> |

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.





A Unidade Sede abrange a Superintendência e Gerência Executiva de Operações, que representam 18% do orçamento inicial 2020, com um montante de R\$4,3 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades e investimentos da administração institucional do Regional, a variação de 23% em relação ao orçamento suplementado 2020 decorre principalmente dos planejamentos dos investimentos em obras/reformas nas Unidades do Sesi Macapá e Santana.

Na Unidade Macapá contempla os Focos de Negócio: Educação, SSI – Saúde e Segurança na Indústria e Cultura, bem como, o Suporte Operacional para estas, as quais representa 53% do orçamento inicial 2021, com um montante de R\$12,6 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades de Educação, Lazer e Cultura. A variação de 4% em relação ao orçamento suplementado 2020, é decorrente da ampliação dos investimentos em serviços tecnológicos para reestruturação da infraestrutura de TI.

Na Unidade Santana contempla o Foco de Negócio Educação e o Suporte Operacional desta Unidade, o qual representa 3% do orçamento inicial 2021, com um montante de R\$722 mil. A variação de 3% em relação ao orçamento suplementado 2020, decorre da ampliação dos investimentos em serviços tecnológicos.

Na Unidade SSI - Saúde e Segurança na Indústria contempla especificamente o Foco de Saúde e Segurança na Indústria e Cooperação Social e o Suporte Operacional desta Unidade, as quais representa 13% do orçamento inicial 2021, com um montante de R\$3,1 milhões. A variação de -19% em relação ao orçamento suplementado 2020 decorre, principalmente da redução das despesas com material médico e serviços médicos e laboratoriais em relação ao planejado durante a pandemia da COVID 19 em 2020.

A Unidade Corporativa é composta pelas áreas: Superintendência Corporativa, Diretoria Jurídica e Gerências: Infraestrutura, Financeiro, Planejamento e Orçamento, Comunicação e Coordenações de Controle, Recursos Humanos e Licitação e Compras, as quais representa 13% do orçamento inicial 2021, com um montante de R\$3 milhões correspondentes as despesas de gestão e suporte ao negócio. A variação de -13% em relação ao orçamento suplementado 2020 é decorrente principalmente da redução das despesas de pessoal e encargos proveniente da reestruturação do quadro funcional.

## **5. ANEXOS**

- 1. Anexo A – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional**
- 2. Anexo B – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade**
- 3. Anexo C – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias**
- 4. Anexo D – Demonstrativo das Receitas e Despesas**





Orçamento  
relesim\_006

## Orçamento de Receitas por Período - Unidade

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2021 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 1 de 1

21/10/2020

11:21:32

Valor Base

| Unidade Organizacional |                                 | Orçado               | Retificado | Suplement.  | Transposto  | Revisado             | Realizado   |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 20.01.01.01.           | SUPERINDÊNCIA REGIONAL          | 11.722.829,00        | ,00        | 0,00        | 0,00        | 11.722.829,00        | 0,00        |
| 20.01.01.02.           | GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES | 1.692,00             | ,00        | 0,00        | 0,00        | 1.692,00             | 0,00        |
| 20.02.01.02.           | EDUCAÇÃO MCP                    | 10.768.998,20        | ,00        | 0,00        | 0,00        | 10.768.998,20        | 0,00        |
| 20.02.01.03.           | SSI MCP                         | 644.405,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 644.405,00           | 0,00        |
| 20.02.03.03.           | SSI INTEGRADA                   | 872.152,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 872.152,00           | 0,00        |
| <b>Total Geral</b>     |                                 | <b>24.010.076,20</b> | <b>,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.010.076,20</b> | <b>0,00</b> |



Orçamento  
relsim\_006

## Orçamento de Despesas por Período - Unidade

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2021 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 1 de 1

21/10/2020

11:24:58

Valor Base

| Unidade Organizacional |                                   | Orçado               | Retificado | Suplement.  | Transposto  | Revisado             | Realizado   |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 20.01.01.01.           | SUPERINDÊNCIA REGIONAL            | 540.480,16           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 540.480,16           | 0,00        |
| 20.01.01.02.           | GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES   | 3.844.789,21         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 3.844.789,21         | 0,00        |
| 20.02.01.01.           | OPERACIONAL MACAPÁ                | 3.380.724,54         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 3.380.724,54         | 0,00        |
| 20.02.01.02.           | EDUCAÇÃO MCP                      | 8.908.481,56         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 8.908.481,56         | 0,00        |
| 20.02.01.03.           | SSI MCP                           | 385.255,24           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 385.255,24           | 0,00        |
| 20.02.02.01.           | OPERACIONAL SANTANA               | 553.407,71           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 553.407,71           | 0,00        |
| 20.02.02.02.           | EDUCAÇÃO STN                      | 169.556,12           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 169.556,12           | 0,00        |
| 20.02.03.01.           | OPERACIONAL SSI                   | 724.330,56           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 724.330,56           | 0,00        |
| 20.02.03.03.           | SSI INTEGRADA                     | 2.413.737,50         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 2.413.737,50         | 0,00        |
| 50.05.01.01.           | SUPERINTENDÊNCIA CORPORATIVA      | 125.221,32           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 125.221,32           | 0,00        |
| 50.05.01.02.           | JURÍDICO CORPORATIVO              | 220.799,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 220.799,00           | 0,00        |
| 50.05.01.03.           | COMUNICAÇÃO CORPORATIVA           | 357.316,60           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 357.316,60           | 0,00        |
| 50.05.01.04.           | FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO COR | 437.487,24           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 437.487,24           | 0,00        |
| 50.05.01.05.           | INFRAESTRUTURA CORPORATIVA        | 1.150.280,14         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 1.150.280,14         | 0,00        |
| 50.05.01.06.           | CONTROLE CORPORATIVO              | 134.549,20           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 134.549,20           | 0,00        |
| 50.05.01.07.           | LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIVA  | 268.850,86           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 268.850,86           | 0,00        |
| 50.05.01.08.           | RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO      | 394.809,24           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 394.809,24           | 0,00        |
| <b>Total Geral</b>     |                                   | <b>24.010.076,20</b> | <b>,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.010.076,20</b> | <b>0,00</b> |



**Orçamento de Receitas por Período - Centro**

Pág. 1 de 1

21/10/2020

11:28:23

Orçamento  
realsim\_009

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2021 Período: Janeiro / Dezembro

Valor Base

| Centro de Responsabilidade |                                          | Orçado        | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado      | Realizado |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 1.01.01.01.02.03.          | Gestão Executiva de Operações do Sesi    | 1.692,00      | ,00        | 0,00       | 0,00       | 1.692,00      | 0,00      |
| 2.01.01.01.03.01.          | Administração Corporativa                | 11.722.829,00 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 11.722.829,00 | 0,00      |
| 3.03.01.01.02.01.          | Educação Infantil - Pré-Escola           | 551.101,80    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 551.101,80    | 0,00      |
| 3.03.01.02.01.01.          | Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano        | 4.338.341,40  | ,00        | 0,00       | 0,00       | 4.338.341,40  | 0,00      |
| 3.03.01.02.02.01.          | Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano        | 4.415.702,72  | ,00        | 0,00       | 0,00       | 4.415.702,72  | 0,00      |
| 3.03.01.03.02.02.          | Ensino Médio-Itinerários V Formação Técn | 1.463.852,28  | ,00        | 0,00       | 0,00       | 1.463.852,28  | 0,00      |
| 3.04.01.02.02.01.          | PNSST IC (NR18)                          | 29.300,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 29.300,00     | 0,00      |
| 3.04.01.02.03.01.          | Prog de Gest de Risco (NR 01)-PGR, PPRA  | 41.800,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 41.800,00     | 0,00      |
| 3.04.01.02.04.01.          | Assessoria em Ergonomia (NR 17)          | 30.000,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 30.000,00     | 0,00      |
| 3.04.01.02.05.01.          | LTCAT, Laudos de Insalubridade e Pericul | 15.320,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 15.320,00     | 0,00      |
| 3.04.01.02.06.01.          | PCMSO (NR 07)                            | 50.105,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 50.105,00     | 0,00      |
| 3.04.01.02.07.01.          | Consultas ocupacionais                   | 80.025,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 80.025,00     | 0,00      |
| 3.04.01.02.08.01.          | Exames ocupacionais                      | 178.650,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 178.650,00    | 0,00      |
| 3.04.03.01.14.01.          | Ações para prática alimentar saudável    | 20.875,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 20.875,00     | 0,00      |
| 3.04.03.01.17.01.          | Serviços para Fatores Psicossociais      | 60.000,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 60.000,00     | 0,00      |
| 3.04.03.01.19.01.          | Imunização                               | 70.000,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 70.000,00     | 0,00      |
| 3.04.03.01.20.01.          | Atividade física esportiva-público em ge | 570.455,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 570.455,00    | 0,00      |
| 3.04.03.01.21.01.          | Atividade física esportiva - para empres | 44.700,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 44.700,00     | 0,00      |
| 3.04.03.01.22.01.          | Consultas por especialidades             | 107.927,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 107.927,00    | 0,00      |
| 3.04.03.01.25.01.          | Serviços Integrados em Promoção da Saúd  | 2.800,00      | ,00        | 0,00       | 0,00       | 2.800,00      | 0,00      |
| 3.04.03.01.28.01.          | Serviços de Teleatendimento em Saúde     | 7.000,00      | ,00        | 0,00       | 0,00       | 7.000,00      | 0,00      |
| 3.04.07.01.01.01.          | Consultoria em SST                       | 5.000,00      | ,00        | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      |
| 3.04.07.01.02.01.          | Gestão do Absenteísmo e Inteligência epi | 8.250,00      | ,00        | 0,00       | 0,00       | 8.250,00      | 0,00      |
| 3.04.07.01.10.02.          | Plataforma Sesi Viva+                    | 53.000,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 53.000,00     | 0,00      |
| 3.04.12.01.01.01.          | Cursos e Desenv de Compet em SSI - P Na  | 3.000,00      | ,00        | 0,00       | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      |
| 3.04.12.01.03.01.          | Cursos presenciais em SSI                | 8.000,00      | ,00        | 0,00       | 0,00       | 8.000,00      | 0,00      |
| 3.05.01.01.03.01.          | Formação Cultural                        | 73.950,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 73.950,00     | 0,00      |
| 3.06.01.03.05.01.          | Mobilização Regional - Eventos           | 56.400,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 56.400,00     | 0,00      |
| Total Geral                |                                          | 24.010.076,20 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 24.010.076,20 | 0,00      |



Orçamento  
releim\_009

## Orçamento de Despesas por Período - Centro

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2021 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 1 de 2

21/10/2020

11:28:47

Valor Base

| Centro de Responsabilidade |                                          | Orçado       | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado     | Realizado |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 1.01.01.01.02.02.          | Gestão da Superintendência Regional SESI | 363.200,16   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 363.200,16   | 0,00      |
| 1.01.01.01.02.03.          | Gestão Executiva de Operações do SESI    | 6.888,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 6.888,00     | 0,00      |
| 1.02.01.01.01.01.          | Gestão do Jurídico Corporativo           | 215.974,00   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 215.974,00   | 0,00      |
| 1.02.01.01.02.01.          | Gestão de Controle e Compliance          | 131.099,20   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 131.099,20   | 0,00      |
| 1.02.01.01.03.01.          | Gestão da Comunicação Corporativa        | 337.341,60   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 337.341,60   | 0,00      |
| 1.02.01.01.04.01.          | Gestão doPlanej. e Orçamento Corporativo | 135.694,40   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 135.694,40   | 0,00      |
| 1.02.11.01.01.05.          | ETD do Jurídico Corporativo              | 4.825,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 4.825,00     | 0,00      |
| 1.02.11.01.01.06.          | ETD da Comunicação Corporativa           | 19.975,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 19.975,00    | 0,00      |
| 1.02.11.01.01.07.          | ETD do Planej. e Orçamento Corporativo   | 3.132,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 3.132,00     | 0,00      |
| 1.02.11.01.01.08.          | ETD do Controle Corporativo              | 3.450,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 3.450,00     | 0,00      |
| 2.01.01.01.03.01.          | Administração Corporativa                | 177.280,00   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 177.280,00   | 0,00      |
| 3.03.01.01.02.01.          | Educação Infantil - Pré-Escola           | 587.462,88   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 587.462,88   | 0,00      |
| 3.03.01.02.01.01.          | Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano        | 2.157.591,48 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 2.157.591,48 | 0,00      |
| 3.03.01.02.02.01.          | Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano        | 2.329.358,16 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 2.329.358,16 | 0,00      |
| 3.03.01.03.02.02.          | Ensino Médio-Itinerários V Formação Técn | 963.621,96   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 963.621,96   | 0,00      |
| 3.03.01.04.11.01.          | EJA - Profissionalizante                 | 805.166,48   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 805.166,48   | 0,00      |
| 3.03.07.01.03.01.          | Biblioteca Escolar                       | 81.378,28    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 81.378,28    | 0,00      |
| 3.03.07.01.12.01.          | Merenda Escolar                          | 442.404,72   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 442.404,72   | 0,00      |
| 3.03.10.01.01.01.          | Gestão da Educação                       | 1.617.813,72 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 1.617.813,72 | 0,00      |
| 3.03.10.01.01.03.          | Eventos Educacionais                     | 93.240,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 93.240,00    | 0,00      |
| 3.04.01.02.02.01.          | PNSST IC (NR18)                          | 207.272,76   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 207.272,76   | 0,00      |
| 3.04.01.02.03.01.          | Prog de Gest de Risco (NR 01)-PGR, PPRA  | 26.141,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 26.141,00    | 0,00      |
| 3.04.01.02.04.01.          | Assessoria em Ergonomia (NR 17)          | 1.560,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 1.560,00     | 0,00      |
| 3.04.01.02.05.01.          | LTCAT, Laudos de Insalubridade e Pericul | 5.900,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 5.900,00     | 0,00      |
| 3.04.01.02.06.01.          | PCMSO (NR 07)                            | 5.700,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 5.700,00     | 0,00      |
| 3.04.01.02.07.01.          | Consultas ocupacionais                   | 282.761,64   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 282.761,64   | 0,00      |
| 3.04.01.02.08.01.          | Exames ocupacionais                      | 227.098,82   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 227.098,82   | 0,00      |
| 3.04.03.01.14.01.          | Ações para prática alimentar saudável    | 95.868,52    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 95.868,52    | 0,00      |
| 3.04.03.01.17.01.          | Serviços para Fatores Psicossociais      | 3.700,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 3.700,00     | 0,00      |
| 3.04.03.01.19.01.          | Imunização                               | 85.856,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 85.856,00    | 0,00      |
| 3.04.03.01.20.01.          | Atividade física esportiva-público em ge | 306.911,68   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 306.911,68   | 0,00      |
| 3.04.03.01.21.01.          | Atividade física esportiva - para empres | 84.090,84    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 84.090,84    | 0,00      |
| 3.04.03.01.22.01.          | Consultas por especialidades             | 121.094,72   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 121.094,72   | 0,00      |
| 3.04.03.01.28.01.          | Serviços de Teleatendimento em Saúde     | 2.000,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     | 0,00      |
| 3.04.07.01.01.01.          | Consultoria em SST                       | 1.500,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 1.500,00     | 0,00      |
| 3.04.07.01.02.01.          | Gestão do Absenteísmo e Inteligência epi | 120.743,88   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 120.743,88   | 0,00      |
| 3.04.07.01.10.02.          | Plataforma SESI Viva+                    | 27.000,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 27.000,00    | 0,00      |
| 3.04.07.10.01.01.          | Gestão de SSI                            | 598.511,20   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 598.511,20   | 0,00      |
| 3.04.07.11.01.01.          | ETD da Gestão de SSI                     | 30.000,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    | 0,00      |
| 3.04.12.01.01.01.          | Cursos e Desenv de Compet em SSI - P Na  | 1.000,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00      |
| 3.04.12.01.03.01.          | Cursos presenciais em SSI                | 3.000,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     | 0,00      |
| 3.05.01.01.03.01.          | Formação Cultural                        | 78.343,56    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 78.343,56    | 0,00      |
| 3.06.01.03.05.01.          | Mobilização Regional - Eventos           | 52.850,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 52.850,00    | 0,00      |
| 3.07.03.01.01.01.          | Gestão do Mercado                        | 500.088,12   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 500.088,12   | 0,00      |
| 3.07.10.01.01.01.          | Gestão da Unidade Operacional            | 4.658.462,81 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 4.658.462,81 | 0,00      |
| 3.07.10.01.01.02.          | Investimentos                            | 3.767.901,21 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 3.767.901,21 | 0,00      |
| 3.07.10.01.01.08.          | Gestão do Suporte ao Negócio             | 124.971,32   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 124.971,32   | 0,00      |
| 3.07.11.01.01.03.          | ETD da Gestão do Suporte ao Negócio      | 250,00       | ,00        | 0,00       | 0,00       | 250,00       | 0,00      |
| 4.01.01.01.01.01.          | Gestão da Infraestrutura Corporativa     | 353.571,52   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 353.571,52   | 0,00      |
| 4.01.01.01.01.02.          | Gestão da Unidade Corporativa            | 611.871,38   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 611.871,38   | 0,00      |
| 4.01.01.01.01.03.          | Gestão de Licitações e Compras           | 265.980,86   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 265.980,86   | 0,00      |
| 4.01.01.01.02.01.          | Gestão do Financeiro Corporativo         | 296.410,84   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 296.410,84   | 0,00      |
| 4.01.01.02.01.01.          | Gestão de Recursos Humanos               | 326.394,24   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 326.394,24   | 0,00      |
| 4.01.01.02.02.01.          | Desenvolvimento Organizacional           | 62.145,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 62.145,00    | 0,00      |
| 4.01.01.03.01.01.          | Gestão da TI Corporativa                 | 172.797,24   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 172.797,24   | 0,00      |





Orçamento  
relsim\_009

## Orçamento de Despesas por Período - Centro

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2021 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 2 de 2

21/10/2020

11:28:47

Valor Base

| Centro de Responsabilidade |                                         | Orçado               | Retificado | Suplement.  | Transposto  | Revisado             | Realizado   |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 4.01.11.01.01.02.          | ETD da Licitações e Compras Corporativa | 2.870,00             | ,00        | 0,00        | 0,00        | 2.870,00             | 0,00        |
| 4.01.11.01.01.03.          | ETD do Financeiro Corporativo           | 2.250,00             | ,00        | 0,00        | 0,00        | 2.250,00             | 0,00        |
| 4.01.11.01.01.04.          | ETD do Recursos Humanos Corporativo     | 6.270,00             | ,00        | 0,00        | 0,00        | 6.270,00             | 0,00        |
| 4.01.11.01.01.05.          | ETD da TI Corporativa                   | 12.040,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 12.040,00            | 0,00        |
| <b>Total Geral</b>         |                                         | <b>24.010.076,20</b> | <b>,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.010.076,20</b> | <b>0,00</b> |



Orçamento  
relsim\_004

## Orçamento de Receitas por Período - Conta

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2021 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 1 de 1

21/10/2020

11:29:18

Valor Base

| Conta Orçamentária       |                                | Orçado               | Retificado | Suplement.  | Transposto  | Revisado             | Realizado   |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 4.1.01.01.01.001.        | Diretas                        | 921.749,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 921.749,00           | 0,00        |
| 4.1.01.01.01.002.        | Indiretas                      | 1.699.357,00         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 1.699.357,00         | 0,00        |
| 4.1.01.02.02.            | Receitas de Valores Mobiliário | 102.384,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 102.384,00           | 0,00        |
| 4.1.01.04.06.            | Serviços de Saúde              | 796.552,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 796.552,00           | 0,00        |
| 4.1.01.04.07.            | Serviços Educacionais          | 10.716.341,40        | ,00        | 0,00        | 0,00        | 10.716.341,40        | 0,00        |
| 4.1.01.04.08.            | Serviços de Lazer              | 717.005,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 717.005,00           | 0,00        |
| 4.1.01.05.01.            | Recuperação de Despesas        | 1.692,00             | ,00        | 0,00        | 0,00        | 1.692,00             | 0,00        |
| 4.1.01.05.02.            | Multas e Juros de Mora         | 55.656,80            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 55.656,80            | 0,00        |
| 4.1.02.01.01.            | Aux. Min/Subven. Ordinária     | 5.202.601,00         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 5.202.601,00         | 0,00        |
| 4.1.02.01.02.            | Aux. Esp/Subven. Especial      | 2.531.159,00         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 2.531.159,00         | 0,00        |
| 4.2.02.01.01.            | Subvenções Extraordinárias     | 1.265.579,00         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 1.265.579,00         | 0,00        |
| <b>Total de Receitas</b> |                                | <b>24.010.076,20</b> | <b>,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.010.076,20</b> | <b>0,00</b> |





Orçamento  
relesim\_004

## Orçamento de Despesas por Período - Conta

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2021 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 1 de 2

21/10/2020

11:29:45

Valor Base

| Conta Orçamentária |                                | Orçado       | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado     | Realizado |
|--------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 3.1.01.01.01.001.  | Salários                       | 6.101.462,40 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 6.101.462,40 | 0,00      |
| 3.1.01.01.01.002.  | Funções de Confiança           | 40.881,96    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 40.881,96    | 0,00      |
| 3.1.01.01.01.004.  | Adicional Periculosidade / Ins | 80.046,36    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 80.046,36    | 0,00      |
| 3.1.01.01.02.001.  | INSS                           | 1.839.643,20 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 1.839.643,20 | 0,00      |
| 3.1.01.01.02.002.  | FGTS                           | 475.791,12   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 475.791,12   | 0,00      |
| 3.1.01.01.02.003.  | PIS                            | 60.922,68    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 60.922,68    | 0,00      |
| 3.1.01.01.02.005.  | Férias e Abono Constitucional  | 671.759,88   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 671.759,88   | 0,00      |
| 3.1.01.01.02.006.  | 13º Salário                    | 499.017,00   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 499.017,00   | 0,00      |
| 3.1.01.01.02.007.  | Abono Pecuniário               | 69.003,96    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 69.003,96    | 0,00      |
| 3.1.01.01.02.008.  | Aviso Prévio                   | 75.226,08    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 75.226,08    | 0,00      |
| 3.1.01.01.02.010.  | Vale Transporte                | 132.883,92   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 132.883,92   | 0,00      |
| 3.1.01.01.03.001.  | Vale Refeição                  | 1.323.109,20 | ,00        | 0,00       | 0,00       | 1.323.109,20 | 0,00      |
| 3.1.01.01.03.002.  | Plano de Assist Méd/Odontológi | 982.638,60   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 982.638,60   | 0,00      |
| 3.1.01.01.03.005.  | Seguro de Vida em Grupo        | 119.002,08   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 119.002,08   | 0,00      |
| 3.1.01.01.05.001.  | Estudantes do Sistema Indústri | 14.037,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 14.037,00    | 0,00      |
| 3.1.01.01.05.002.  | Aux Bolsistas e Estagiários    | 126.581,40   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 126.581,40   | 0,00      |
| 3.1.01.02.01. .    | Locação de Imóveis             | 18.577,80    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 18.577,80    | 0,00      |
| 3.1.01.02.03. .    | Energia Elétrica               | 346.000,00   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 346.000,00   | 0,00      |
| 3.1.01.02.04. .    | Água e Serviço de Esgoto       | 31.871,28    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 31.871,28    | 0,00      |
| 3.1.01.02.06. .    | Telefonia                      | 59.824,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 59.824,00    | 0,00      |
| 3.1.01.03.01. .    | Material de Expediente         | 71.000,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 71.000,00    | 0,00      |
| 3.1.01.03.02. .    | Material Didático              | 495.757,80   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 495.757,80   | 0,00      |
| 3.1.01.03.03. .    | Combust., Lubrificante e Gás E | 115.701,47   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 115.701,47   | 0,00      |
| 3.1.01.03.04. .    | Material de Computação         | 27.250,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 27.250,00    | 0,00      |
| 3.1.01.03.06. .    | Gêneros Alimentícios           | 248.256,00   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 248.256,00   | 0,00      |
| 3.1.01.03.07.001.  | Vestuário                      | 39.120,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 39.120,00    | 0,00      |
| 3.1.01.03.08. .    | Material de Limpeza e Higiene  | 76.100,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 76.100,00    | 0,00      |
| 3.1.01.03.09.001.  | Material Médico                | 44.000,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 44.000,00    | 0,00      |
| 3.1.01.03.09.003.  | Material Hospitalar            | 3.400,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 3.400,00     | 0,00      |
| 3.1.01.03.09.004.  | Material Químico e Laboratoria | 30.000,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    | 0,00      |
| 3.1.01.03.11. .    | Mat. Manutenção, Bens Móveis e | 173.400,00   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 173.400,00   | 0,00      |
| 3.1.01.03.13. .    | Mat Esportivo e de Recreação   | 88.500,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 88.500,00    | 0,00      |
| 3.1.01.03.14. .    | Material de Copa e Cozinha     | 16.567,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 16.567,00    | 0,00      |
| 3.1.01.03.15. .    | Mat Seg e Acessór Operacionais | 27.250,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 27.250,00    | 0,00      |
| 3.1.01.04.01. .    | Passagens Nacionais            | 143.500,00   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 143.500,00   | 0,00      |
| 3.1.01.04.03. .    | Hospedagens                    | 6.340,00     | ,00        | 0,00       | 0,00       | 6.340,00     | 0,00      |
| 3.1.01.04.04. .    | Diárias de Viagens no País     | 22.935,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 22.935,00    | 0,00      |
| 3.1.01.04.07. .    | Ajuda de Custos - Viagens      | 18.000,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 18.000,00    | 0,00      |
| 3.1.01.05.01. .    | Prêmios, Brindes e Condecoraçã | 90.275,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 90.275,00    | 0,00      |
| 3.1.01.06.02. .    | Assessoria e Consultoria       | 334.000,00   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 334.000,00   | 0,00      |
| 3.1.01.06.04.001.  | Aluguel de Equipamentos de TI  | 136.252,20   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 136.252,20   | 0,00      |
| 3.1.01.06.04.003.  | Serv de Manut de Correio Eletr | 30.602,04    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 30.602,04    | 0,00      |
| 3.1.01.06.04.005.  | Serv de Manut de Redes         | 245.000,00   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 245.000,00   | 0,00      |
| 3.1.01.06.04.006.  | Serv de Manut de Servidores    | 80.000,00    | ,00        | 0,00       | 0,00       | 80.000,00    | 0,00      |
| 3.1.01.06.04.007.  | Serv de Manut e Des de Softwar | 582.890,04   | ,00        | 0,00       | 0,00       | 582.890,04   | 0,00      |



Orçamento  
releim\_004

## Orçamento de Despesas por Período - Conta

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2021 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 2 de 2

21/10/2020

11:29:45

Valor Base

| Conta Orçamentária                               | Orçado               | Retificado | Suplement.  | Transposto  | Revisado             | Realizado   |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 3.1.01.06.05. . Médicos e Laboratoriais          | 101.400,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 101.400,00           | 0,00        |
| 3.1.01.06.07. . Publicidade e Propaganda         | 289.680,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 289.680,00           | 0,00        |
| 3.1.01.06.08.001. . Recepções e Homenagens       | 57.225,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 57.225,00            | 0,00        |
| 3.1.01.06.09. . Técnicos em Educação Profissio   | 366.080,40           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 366.080,40           | 0,00        |
| 3.1.01.06.10. . Serviços de Limpeza e Conserva   | 159.021,40           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 159.021,40           | 0,00        |
| 3.1.01.06.11. . Manut.Reparos de Bens Móveis     | 49.122,42            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 49.122,42            | 0,00        |
| 3.1.01.06.12. . Segurança e Vigilância           | 715.859,04           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 715.859,04           | 0,00        |
| 3.1.01.06.13. . Locação de Equipamentos          | 50.192,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 50.192,00            | 0,00        |
| 3.1.01.06.14. . Locação de Veículos              | 56.081,64            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 56.081,64            | 0,00        |
| 3.1.01.06.16. . Assin. de Periód. e Anuidade     | 6.612,00             | ,00        | 0,00        | 0,00        | 6.612,00             | 0,00        |
| 3.1.01.06.17.001. . Seguro de Veículos           | 16.700,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 16.700,00            | 0,00        |
| 3.1.01.06.18. . Serv Gráfico,Cópias e Reprodução | 102.960,50           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 102.960,50           | 0,00        |
| 3.1.01.06.19. . Serv. Comunic. em Geral          | 89.201,08            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 89.201,08            | 0,00        |
| 3.1.01.06.20. . Técnicos Especializados          | 83.935,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 83.935,00            | 0,00        |
| 3.1.01.06.21. . Frete Transp. Encomenda          | 16.500,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 16.500,00            | 0,00        |
| 3.1.01.06.23. . Reversão Contrib. às Ind.        | 35.556,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 35.556,00            | 0,00        |
| 3.1.01.06.24. . Transportes Urbanos              | 350,00               | ,00        | 0,00        | 0,00        | 350,00               | 0,00        |
| 3.1.01.06.26. . Despesa de Alimentação           | 5.520,00             | ,00        | 0,00        | 0,00        | 5.520,00             | 0,00        |
| 3.1.01.06.28. . Aquisição de Direito de Uso      | 398.189,94           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 398.189,94           | 0,00        |
| 3.1.01.06.99. . Outros Serviços de Terceiros     | 34.879,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 34.879,00            | 0,00        |
| 3.1.01.08.03. . Despesas Bancárias               | 62.400,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 62.400,00            | 0,00        |
| 3.1.01.08.05. . Descontos Financeiros Concedid   | 419.760,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 419.760,00           | 0,00        |
| 3.1.01.09.04. . Taxas                            | 23.387,50            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 23.387,50            | 0,00        |
| 3.1.01.10.01. . Despesas com Arrecadação Indir   | 73.644,00            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 73.644,00            | 0,00        |
| 3.1.01.10.02. . Despesas Judiciais, Cartoriais   | 4.300,00             | ,00        | 0,00        | 0,00        | 4.300,00             | 0,00        |
| 3.1.01.10.06. . Desp c/ Prov p/ Dev Duvidosos    | 454.140,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 454.140,00           | 0,00        |
| 3.1.02.05.01. . Auxílio a Terceiros              | 138.000,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 138.000,00           | 0,00        |
| 3.2.01.01.02.003. . Construções em Andamento     | 3.006.301,21         | ,00        | 0,00        | 0,00        | 3.006.301,21         | 0,00        |
| 3.2.01.01.03.001. . Mobiliário em Geral          | 761.600,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 761.600,00           | 0,00        |
| 3.2.01.01.03.006. . Máquinas e Equip em Geral    | 130.000,00           | ,00        | 0,00        | 0,00        | 130.000,00           | 0,00        |
| 3.2.01.01.03.008. . Equipamentos de Informática  | 86.627,60            | ,00        | 0,00        | 0,00        | 86.627,60            | 0,00        |
| 3.2.01.02.05. . Constit Fundo Reserva Financei   | 474,00               | ,00        | 0,00        | 0,00        | 474,00               | 0,00        |
| <b>Total de Despesas</b>                         | <b>24.010.076,20</b> | <b>,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.010.076,20</b> | <b>0,00</b> |





## Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada

21/10/2020

| Código             | Especificação                            | VALORES       |            | VARIAÇÕES |               |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|                    |                                          | Orçada        | Arrecadada | Para Mais | Para Menos    |
| 1000.00.00         | RECEITAS CORRENTES                       | 22.744.497,20 |            |           | 22.744.497,20 |
| 1200.00.00         | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 2.621.106,00  |            |           | 2.621.106,00  |
| 1230.01.10         | Contribuições para Entidades Privadas de | 2.621.106,00  |            |           | 2.621.106,00  |
| 1300.00.00         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 102.384,00    |            |           | 102.384,00    |
| 1320.00.00         | Valores Mobiliários                      | 102.384,00    |            |           | 102.384,00    |
| 1600.00.00         | RECEITA DE SERVIÇO                       | 12.229.898,40 |            |           | 12.229.898,40 |
| 1610.01.10         | Serviço Administrativos e Comerciais Ger | 12.229.898,40 |            |           | 12.229.898,40 |
| 1900.00.00         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 7.791.108,80  |            |           | 7.791.108,80  |
| 1990.00.00         | RECEITAS DIVERSAS                        | 7.791.108,80  |            |           | 7.791.108,80  |
| 1990.99.00         | Outras Receitas                          | 7.791.108,80  |            |           | 7.791.108,80  |
| 1990.99.01         | Subvenções Ordinárias                    | 5.202.601,00  |            |           | 5.202.601,00  |
| 1990.99.02         | Subvenções Especiais                     | 2.531.159,00  |            |           | 2.531.159,00  |
| 2000.00.00         | RECEITAS DE CAPITAL                      | 1.265.579,00  |            |           | 1.265.579,00  |
| 2990.00.00         | Demais Receitas de Capital               | 1.265.579,00  |            |           | 1.265.579,00  |
| Total das Receitas |                                          | 24.010.076,20 |            |           | 24.010.076,20 |



Orçamento

38 . 812 - Serviço Social da Indústria

Pág. 1 de 1

Mes/Ano : 12 / 2021

TODAS AS UNIDADES

## Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

21/10/2020

| Código             | Especificação                          | VALORES       |           | VARIAÇÕES |               |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
|                    |                                        | Autorizada    | Realizada | Para Mais | Para Menos    |
| 3000.00.00         | DESPESAS CORRENTES                     | 20.025.073,39 |           |           | 20.025.073,39 |
| 3100.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 12.612.006,84 |           |           | 12.612.006,84 |
| 3190.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 12.612.006,84 |           |           | 12.612.006,84 |
| 3190.11.00         | Vencimentos e Vantagens Fixas          | 6.363.009,12  |           |           | 6.363.009,12  |
| 3190.13.00         | Obrigações Patronais                   | 3.824.247,84  |           |           | 3.824.247,84  |
| 3190.16.00         | Outras Despesas Variáveis              | 2.424.749,88  |           |           | 2.424.749,88  |
| 3300.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 7.413.066,55  |           |           | 7.413.066,55  |
| 3350.00.00         | Transferências à Instituições Privadas | 138.000,00    |           |           | 138.000,00    |
| 3350.43.00         | Subvenções Sociais                     | 138.000,00    |           |           | 138.000,00    |
| 3390.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 7.275.066,55  |           |           | 7.275.066,55  |
| 3390.14.00         | Diárias                                | 40.935,00     |           |           | 40.935,00     |
| 3390.30.00         | Material de Consumo                    | 1.456.302,27  |           |           | 1.456.302,27  |
| 3390.32.00         | Material de Distribuição Gratuita      | 90.275,00     |           |           | 90.275,00     |
| 3390.33.00         | Passagens e Despesas com Locomoção     | 206.271,64    |           |           | 206.271,64    |
| 3390.34.00         | Publicidade e Propaganda               | 289.680,00    |           |           | 289.680,00    |
| 3390.35.00         | Serviços de Consultoria                | 334.000,00    |           |           | 334.000,00    |
| 3390.39.00         | Outros Serviços de Terceiros PJ        | 4.834.215,14  |           |           | 4.834.215,14  |
| 3390.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23.387,50     |           |           | 23.387,50     |
| 4000.00.00         | DESPESA DE CAPITAL                     | 3.985.002,81  |           |           | 3.985.002,81  |
| 4400.00.00         | INVESTIMENTOS                          | 3.984.528,81  |           |           | 3.984.528,81  |
| 4490.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 3.984.528,81  |           |           | 3.984.528,81  |
| 4490.51.00         | Obras e Instalações                    | 3.006.301,21  |           |           | 3.006.301,21  |
| 4490.52.00         | Equipamentos e Material Permanentes    | 978.227,60    |           |           | 978.227,60    |
| 4500.00.00         | INVERSÕES FINANCEIRAS                  | 474,00        |           |           | 474,00        |
| 4590.67.00         | Depósitos Compulsórios                 | 474,00        |           |           | 474,00        |
| Total das Despesas |                                        | 24.010.076,20 |           |           | 24.010.076,20 |



**SESI-DR/AP**

**Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa**

**Equipe técnica**

Eliane Silva de Almeida

Karina de Cássia Maia

Melissa Kaylowa Santos Lima