



Resolução SESI/CN nº 0080/2019

Plano de Ação do Departamento Nacional do SESI - Previsão Orçamentária - Exercício 2020.

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 200ª Reunião Ordinária de 26/11/2019, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na alínea "c" do art. 24 e alínea "c", inciso I, do art. 25, ambos do Regulamento do SESI;

CONSIDERANDO o art. 5º da Resolução nº SESI/CN 0040/2017, de 28/03/2017;

CONSIDERANDO a Portaria MDS nº 209, de 01 de julho de 2009, e os termos do artigo 23, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que criou o Ministério da Cidadania e imputou-o sucessor do extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, a competência de aprovar o orçamento geral do SESI;

CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº 72/2019 – DIDEN, do Diretor do Departamento Nacional do SESI;

CONSIDERANDO a Resolução SESI/CN Nº 0052/2019;

CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica COPLAN nº 0011/2019;

CONSIDERANDO o parecer CONJUR Nº 0069/2019, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do SESI, in Proc. SESI/CN0156/2019;

R E S O L V E

Art. 1º Aprovar o orçamento do Departamento Nacional do SESI, para o exercício de 2020, no valor de R\$ 1.345.189.778,85 (hum bilhão trezentos e quarenta e cinco milhões cento e oitenta e nove mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme Plano de Ação 2020 do Departamento Nacional do SESI, que integra este ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 26 de novembro de 2019.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO 2020 SESI

Departamento Nacional

Brasília
2019

Plano de Ação Sesi – Departamento Nacional

2020

© 2019 Sesi – Departamento Nacional

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

SESI/DN

Diretoria de Educação e Tecnologia – DIRET

FICHA CATALOGRÁFICA

S491s

Serviço Social da Indústria. Sesi/DN.
SESI: Plano de Ação 2020: Sesi/DN / Brasília: Sesi, 2020.
63 p. il.

1. Plano de Ação 2020. Serviço Social da Indústria I. Título

CDU 65.012.2

SESI

Serviço Social da Indústria
Departamento Nacional

Sede

Setor Bancário Norte
Quadra 1 – Bloco C
Edifício Roberto Simonsen
70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3317-9001

Fax: (61) 3317-9190

<http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/>

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

Tels.: (61) 3317-9989 / 3317-9992
sac@cni.com.br

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	9
2. QUEM SOMOS	10
2.1 Nossa história	10
2.2 Nossa filosofia empresarial.....	10
2.3 Departamento Nacional - DN.....	10
2.4 Modelo de atuação	11
2.5 Origem dos nossos recursos	11
2.6 Nossos atributos de valor	12
3. NOSSA ATUAÇÃO	13
3.1 Referenciais Estratégicos	14
3.2 Linhas de Atuação - Negócio.....	19
3.2.1 Educação	19
3.2.2 Segurança e Saúde.....	22
3.2.3 Cultura	25
3.2.4 Suporte aos Negócios e Gestão	27
3.2.5 Áreas Corporativas.....	31
4. ORÇAMENTO 2020	32
4.1 Previsão e Composição da Receita	32
4.2 Fixação e Composição da Despesa	33
4.2.1 Composição da Despesa por Grupo de Contas	33
4.2.2 Composição das Despesas de Transferências e Subvenções Regulamentares	36
4.2.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação	37
ANEXOS	39

1. APRESENTAÇÃO

O SESI reafirma seu compromisso de apoiar o Brasil com a ampliação do bem-estar da sociedade. Acreditamos que, com o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a indústria do futuro, impulsionamos a produtividade e a inovação do setor e, conseqüentemente, apoiamos o progresso do país.

Com uma rede presente em todos os estados brasileiros, oferecemos educação básica com qualidade acima do padrão nacional e, também, temos expertise em gestão de segurança e saúde na indústria. Esses são os nossos pilares de atuação e orientadores para escolha de nossas ações e disseminação em todo território nacional.

O departamento nacional do SESI, em seu papel de indutor sistêmico, apresenta neste Plano de Ação e Orçamento as iniciativas desenvolvidas para o exercício de 2020 que qualificam e impulsionam os departamentos regionais a atenderem a indústria de forma coordenada, com soluções e qualidade padronizadas nacionalmente e, também, a realizarem um monitoramento com processos e ferramentas de gestão integradas e atualizadas.

Também está apresentado neste documento o plano estratégico sistêmico com o horizonte de 2020 a 2024, o qual foi desenvolvido a partir de um estudo de cenários e mapeamento de tendências, que traduz o potencial de transformação que podemos realizar para a indústria e a sociedade. Essas são as escolhas que, no âmbito da nossa atuação, ajudarão a indústria a superar seus desafios de baixa qualidade da educação básica de seus trabalhadores, a reduzir as taxas de absenteísmo e presenteísmo por meio da conscientização da importância da cultura de saúde e segurança no trabalho.

Por fim, este Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2020 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.

2. QUEM SOMOS

2.1 Nossa história

Criado pela Confederação Nacional da Indústria em 1º de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano. O Serviço Social da Indústria (SESI) é uma instituição aliada das empresas no esforço para melhorar a qualidade da educação e elevar a escolaridade dos brasileiros. Também ajuda a criar ambientes de trabalho seguros e saudáveis e a aumentar a qualidade de vida do trabalhador.

A instituição realiza suas atividades por meio do departamento nacional e das unidades regionais presentes em 26 estados e no Distrito Federal. Dedicar-se a atender as demandas da indústria com ações que aumentam a produtividade e a competitividade e promovam a formação educacional e o bem-estar do trabalhador.

2.2 Nossa filosofia empresarial

PROPOSITO 	Transformar vidas para uma indústria mais competitiva						
MISSÃO 	Promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial.						
VISÃO 	Ser o líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes e da gestão socialmente responsável da empresa industrial						
VALORES 	<table border="0"> <tr> <td>Ética</td> <td>Transparência</td> <td>Satisfação dos Clientes</td> </tr> <tr> <td>Alta Performance</td> <td colspan="2">Valorização das Pessoas</td> </tr> </table>	Ética	Transparência	Satisfação dos Clientes	Alta Performance	Valorização das Pessoas	
Ética	Transparência	Satisfação dos Clientes					
Alta Performance	Valorização das Pessoas						

2.3 Departamento Nacional - DN

O departamento nacional do Sesi (DN), estabelece em conjunto com os DRs as grandes linhas estratégicas que permitem o fortalecimento da atuação dos departamentos regionais (DRs) que, juntos, compõem o Sistema Sesi.

O papel do DN é representar o Sistema Sesi, promover, executivamente, os objetivos institucionais, nos setores técnico, operacional, econômico, financeiro, orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes adotados pelo conselho nacional, conforme artigo 32, do regulamento do Serviço Social da Indústria.

Assim, o departamento nacional do Sesi exerce sua finalidade junto aos DRs prestando-lhes apoio e assessoria em diversas áreas por meio da formulação de diretrizes técnicas e da promoção do desenvolvimento de tecnologias sociais em suas tradicionais linhas de atuação – educação, saúde e segurança, lazer e responsabilidade social empresarial, bem como apoia os DRs no atendimento aos clientes de base nacional, no acesso à tecnologias internacionais, na disponibilização de pesquisas e estudos prospectivos e na identificação, disseminação e manutenção de boas práticas de gestão.

2.4 Modelo de atuação

O Sesi atua de forma sistêmica, com capilaridade em todo território nacional e abrangência em vários setores industriais. Nosso atendimento está direcionado à demanda industrial e se adapta em acordo à evolução das características industriais, do contexto regional e dos setores trabalhados.



Vale destacar que, apesar de vinculados ao mesmo sistema normativo, os DRs têm autonomia na gestão e execução de seus orçamentos, finanças e serviços e, por essa razão, respondem individualmente pelos seus resultados. Ao DN cabe o desenvolvimento de iniciativas para apoiar, potencializar e alavancar o desempenho regional.

ESTRUTURA

501 ESCOLAS	553 UNIDADES móveis
114 UNIDADES de vida saudável	9 CENTROS de inovação Sesi

2.5 Origem dos nossos recursos

O Sesi é uma instituição privada, administrada e mantida pela indústria brasileira, com receitas provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal. O Artigo 30 da Lei nº 8.036/1990 e o Decreto-Lei 2.318/1986 prevê que as empresas recolham para o Sesi 1,5% da folha de pagamento.

2.6 Nossos atributos de valor

Ao longo de sua trajetória, o SESI desenvolveu diferenciais estratégicos que se transformaram em ativos valiosos, escassos e de difícil replicabilidade no país. Esses diferenciais estão presentes em todo o território nacional e tornam a entidade capaz de atender empresas industriais de todos tamanhos, características e setores, e trabalhadores de todas ocupações. São nossos **diferenciais estratégicos**:



QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA SUPERIOR AO PADRÃO NACIONAL

- Metodologia baseada em STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática) e gestão da educação básica padronizadas nacionalmente.
- Efeito da escola SESI sobre o desempenho dos alunos maior do que nas redes pública estadual e privada.
- Professores de excelência, pós-graduados e capacitados de forma frequente.
- Desempenho muito superior à Rede Pública (em média 20 vezes melhor) com gasto semelhante.
- Metodologia inovadora na Educação de Jovens e Adultos com taxa de evasão até 7 vezes menor que na Rede Pública.



PIONEIRISMO NA ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

- Metodologia precursora de integração de educação básica e profissional, com itinerários formativos.



EXPERTISE EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA PARA O TRABALHO NA INDÚSTRIA

- Gestão integrada e digital com a Plataforma SESI VIVA+ alinhada aos requisitos das plataformas públicas de informações sobre obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias.
- Plataforma digital de soluções inovadoras em Saúde e Segurança na Indústria (SSI)
- Ecossistema de inovação em Segurança e Saúde na Indústria (SSI)
- Ampla oferta de serviços de Segurança e Saúde na Indústria (SSI)

Além disso, cinco **atributos organizacionais** guiam a nossa atuação em todos os serviços prestados à indústria, a trabalhadores e ao Brasil. São eles:



ATITUDE EMPREENDEDORA

Identificação de tendências e oportunidades, em tempo hábil, para transformá-las em ações concretas, em benefício dos empresários e trabalhadores da indústria.

FOCO E EFICIÊNCIA COM IMPACTO



Concentração dos melhores esforços e recursos em negócios estratégicos, nos quais tem diferenciais comparativos e consegue alavancar a competitividade da indústria.



CONEXÃO GLOBAL

Atuação global e formação de parcerias com os principais centros de produção de conhecimento e tecnologia do mundo.



VISÃO DE MERCADO

Orientação prioritária de ações ao atendimento à indústria e seus empregados, referente às suas necessidades e aos anseios em relação ao futuro.



TRANSPARÊNCIA

Divulgação ativa de informações, resultados e práticas relevantes, de forma clara e fidedigna, para parceiros, colaboradores e sociedade. Padrão de relacionamento institucional franco, aberto e construtivo.

3. NOSSA ATUAÇÃO

Nossa atuação em 2020 ocorre em um contexto brasileiro repleto de expectativas por reformas e mudanças em questões chave para alavancar o desempenho econômico. Entre os fatores que influenciarão o crescimento, certamente a indústria é um dos mais relevantes, haja visto seu impacto na geração de empregos, nas exportações e no desenvolvimento tecnológico. Com o objetivo de contribuir para o aumento da produtividade do trabalho e, conseqüentemente, da competitividade da indústria brasileira, renovamos nosso compromisso com a melhoria da educação, da saúde e segurança dos trabalhadores da indústria.

A baixa escolaridade da população brasileira e a reduzida qualidade da educação interferem na capacidade dos trabalhadores de interagirem com as novas tecnologias e métodos de produção, o que produz efeitos negativos sobre a produtividade, a competitividade e o potencial de crescimento do setor industrial. Nesse sentido, nossos desafios de atuação na área da educação estão relacionados à qualidade do ensino fundamental, ao provimento de ensino médio articulado com educação profissional para iniciar o jovem em sua carreira profissional com maior capacidade competitiva, à preparação

de jovens e adultos para um mercado de trabalho em acentuada mutação tecnológica, bem como à formação continuada com foco na indústria.

Outro importante fator de influência para a produtividade diz respeito à redução dos afastamentos do trabalho e ao estímulo de um estilo de vida saudável para os trabalhadores. Para isso, acreditamos e estimulamos que o tema Saúde e Segurança no Trabalho (SST) esteja presente na agenda estratégica da indústria. Nosso papel, como departamento nacional, é identificar e disponibilizar as melhores soluções a serem oferecidas pelos departamentos regionais para os diferentes clientes, potencializar o aprimoramento da gestão e da utilização da inteligência da informação em SST para atender tanto às mudanças de mercado em curso quanto à demanda da indústria por solução tecnológica com vista à gestão mais eficiente dos fatores que impactam a produtividade. Além disso, empreendemos esforços no sentido de dotar a instituição de competência para o atendimento consultivo com foco na oferta de soluções conforme segmento de cliente e manter a implantação de sistemática de monitoramento e avaliação do impacto das ações de SST nos resultados de interesse da indústria.

Ao investir na educação, na segurança e saúde para a indústria, contribuimos com o aumento da produtividade, desempenhando papel decisivo no fortalecimento do setor industrial e no desenvolvimento sustentável do Brasil.

3.1 Referenciais Estratégicos

Transformar vidas para uma indústria mais competitiva é o propósito que nos move para superar os desafios da indústria brasileira. Impactar os jovens, os trabalhadores e os empresários para torná-los mais motivados, seguros e produtivos é razão de nossas ações.

É com esta crença e motivação que apresentamos o novo **Plano Estratégico 2020-2024 do SESI** e, com ele, reforçamos o nosso compromisso em ajudar o Brasil a conquistar um novo patamar de produtividade e equidade social.

Ao longo do tempo desenvolvemos capacidades que nos tornaram referência nacional e internacional nos temas de Educação, Inovação, Segurança e Saúde para a indústria. Estamos presentes em todo o território nacional, atendendo empresas industriais de todos os tamanhos, características e setores.

Este plano baseia-se nestes diferenciais, mas não para neles, estabelece novos desafios para o futuro que, se vencidos, aumentarão nossa efetividade no atendimento às

necessidades da indústria. Fomos ousados e partimos do pressuposto que somente superar os gargalos existentes não é suficiente, é necessário já desenvolver as competências e as habilidades requeridas para a indústria do futuro.

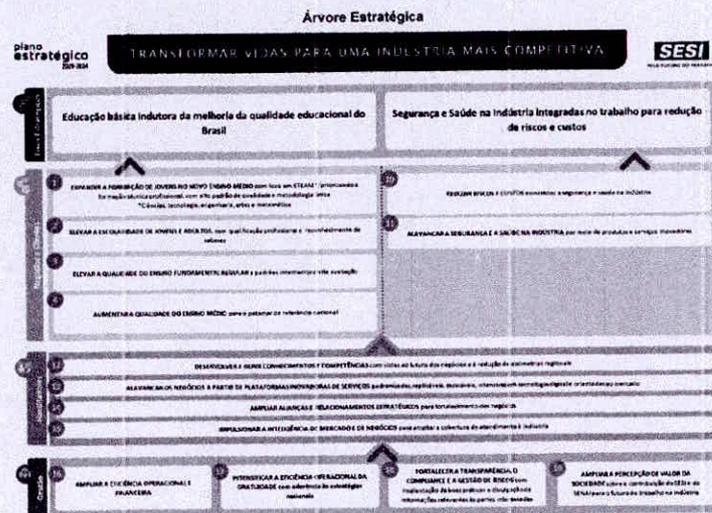
O mundo passa por transformações disruptivas com grande impacto para a indústria. Cada vez mais, são desenvolvidas novas tecnologias capazes de revolucionar os modelos de negócios. A sociedade também está mudando. As pessoas estão mais bem informadas e exigentes em relação a qualidade de produtos e serviços.

Para darmos conta deste futuro incerto, volátil e complexo estabelecemos 19 objetivos e metas para serem superados no horizonte de cinco anos e para apresentá-los de forma esquemática, foi criada a "Árvore Estratégica"

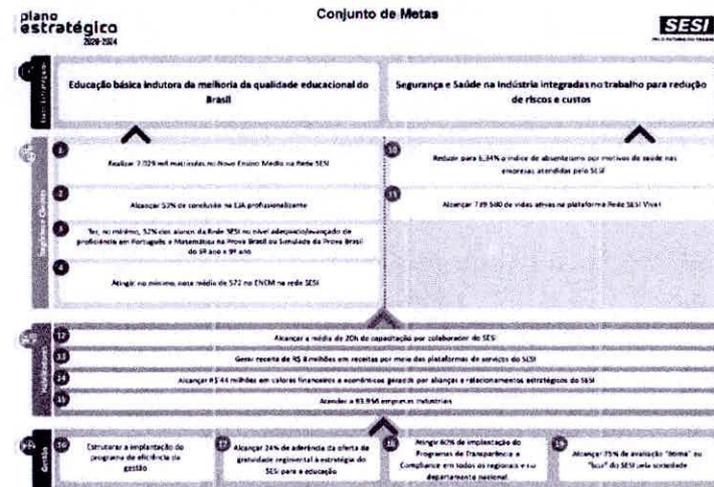
Visando medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores para acompanhar o alcance dos resultados do SESI. É importante ressaltar que os indicadores foram definidos de modo a aferir o impacto da atuação, ou seja, demonstrar o que está sendo transformado na realidade das indústrias 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 anteriores, foi possível obter uma proposta de meta mais alinhada às necessidades do mercado e ao histórico dos regionais, 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.

Apresentamos, a seguir, a Árvore Estratégica do SESI, que explicita os nossos focos de atuação e a relação entre eles, bem como o conjunto de metas para o exercício de 2020, que são os alvos dos objetivos estratégicos e traduzem o compromisso firmados entre o departamento nacional, no seu papel indutor sistêmico, e os regionais no seu papel executor. Os objetivos estratégicos têm natureza distinta sendo, ora de execução sob responsabilidade do DN, ora dos DRs. Em anexo, encontram-se as metas de cada estado para os respectivos objetivos estratégicos, bem como a rampa até 2024.



Árvore Estratégica do Sesi, parte integrante do Plano Estratégico Sesi e SENAI 2020-2024 versão 1.0



Árvore Estratégica do Sesi com destaque para as metas de 2020.

Eixos Estratégicos

Os Eixos Estratégicos representam escolhas e focos no âmbito dos negócios que diferenciam o SESI no mercado:

- **Educação básica indutora da melhoria da qualidade educacional do Brasil:** O SESI pode realizar parcerias com a Rede Pública para replicar seu modelo de educação básica com ênfase em ciências, tecnologias, engenharias, artes, design e matemática (STEAM) e, assim, contribuir com a melhoria de desempenho da educação básica brasileira. Em parceria com o SENAI, o SESI possui a expertise necessária e está mais apto que as escolas tradicionais, que não têm a cultura de formação profissional, para apoiar o governo na implantação do novo ensino médio, com ênfase no itinerário de formação técnica e profissional, tanto presencial quanto à distância.
- **Segurança e Saúde na Indústria Integradas no trabalho para redução de riscos e custos:** O SESI pode escalar sua Gestão Integrada de Segurança e Saúde no Trabalho, com foco na prevenção e mitigação de riscos, para a redução de acidentes, absenteísmo, presenteísmo e aposentadoria precoce que impactam a produtividade e o sistema previdenciário, oneram empresas e governos, e trazem riscos aos trabalhadores.

Perspectivas

Para definir claramente as diferentes dimensões de atuação do Sistema, os objetivos estratégicos foram divididos em três perspectivas: Negócios e Clientes, Habilitadores e Gestão.

- **Negócios e clientes:** Contém os objetivos estratégicos relacionados à atuação do Sistema frente aos públicos-alvo finalísticos. Por sua natureza, os departamentos regionais enxergarão grande parte de suas iniciativas relacionadas aos objetivos dessa perspectiva. Todavia, é importante ressaltar que os regionais também possuem atuação nos objetivos habilitadores e de gestão.
- **Habilitadores:** Abrange os objetivos estratégicos que suportam aqueles definidos na perspectiva "Negócios e Clientes". Têm como foco elevar a qualidade, efetividade e impacto das iniciativas realizadas pelo Sistema para a indústria e sociedade.
- **Gestão:** Possui em seu universo os objetivos estratégicos que promovem o alinhamento sistêmico entre os departamentos regionais a respeito das melhores práticas de gestão.

Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos especificam o que é preciso alcançar com os negócios, evidenciando, inclusive, onde atuar de forma mais sistêmica e transversal entre as entidades, além de direcionar os recursos e o tempo. Os objetivos estratégicos estão apresentados, na íntegra, na Árvore Estratégica do SESI.

A seguir, apresentaremos as linhas de atuação do SESI, compreendendo, para cada um deles, metas estratégicas, metas tático-operacionais, rol de ações para execução das metas e orçamento para o exercício. Cabe destacar que as metas estratégicas são resultado do esforço sistêmico do SESI, que contempla 27 Unidades da Federação. Cabe ao departamento nacional desenvolver e implantar iniciativas para alavancar os resultados das entidades regionais, as quais estão detalhadas com objetivo e resultados esperados para o exercício e respectivo orçamento.

3.2 Linhas de Atuação - Negócio

3.2.1 Educação

O SESI atua com o tema educação em todo o território nacional e, juntas, as escolas compõem a maior rede de ensino particular de educação básica do Brasil, oferecendo também educação de jovens e adultos (EJA) e educação continuada para trabalhadores da indústria e seus dependentes. Nossa metodologia está direcionada às necessidades do mundo do trabalho, com foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), sendo a robótica um dos grandes diferenciais em nosso currículo. Isso faz com que a nossa rede seja referência nacional em educação de qualidade.

Em consonância com os desafios estratégicos, as iniciativas planejadas pelo departamento nacional visam promover: a adoção de ferramentas de ensino e aprendizagem intensivos em tecnologia; a qualificação dos docentes para uso desses recursos; a utilização de novas metodologias educacionais; o aprimoramento da gestão escolar orientada para resultados voltados ao fortalecimento de competências como liderança, planejamento operacional e financeiro e a organização didático-pedagógica; a consolidação da Educação de Jovens e Adultos e a expansão do Novo Ensino Médio. Buscaremos, ainda, intensificar a destinação da gratuidade em alinhamento à estratégia de educação do SESI, focando no Ensino Fundamental, Novo Ensino Médio e EJA Profissionalizante para os trabalhadores da indústria e seus dependentes.

3.2.1.2 Nossas Ações

Apresentamos, abaixo, o conjunto de iniciativas estratégicas e demais ações planejadas para alavancar os resultados do negócio, tendo como foco articular, orientar, interagir e cooperar com os departamentos regionais em sua atuação.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

EJA

Objetivo geral: elevar a escolaridade dos trabalhadores da indústria, por meio de uma metodologia inovadora que engloba o reconhecimento de saberes e o uso de tecnologias.

Resultados esperados para 2020:

- elaborar o material didático do Sistema Estruturado de Ensino da EJA nas modalidades presencial e a distância, até agosto/2020;
- realizar 5 reuniões técnicas para apresentação de resultados, monitoramento e disseminação de boas práticas de Nova EJA e EJA Profissionalizante, até dezembro/2020.

Orçamento: R\$ 25.759.225

Novo Ensino Médio

Objetivo geral: desenvolver e implantar o Novo Ensino Médio integrado, alinhado à concepção da Escola SESI para o Mundo do Trabalho.

Resultados esperados para 2020:

- implementar 9 matrizes curriculares do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (Itinerário V), até março/2020;
- expandir o Novo Ensino Médio para 23 departamentos regionais, aumentando o número de escolas ofertantes, até março/2020;
- realizar 1 Encontro Nacional de Acompanhamento da Implantação do Novo Ensino Médio, até dezembro/2020;
- realizar 10 reuniões técnicas de acompanhamento da operacionalização e implantação do Novo Ensino Médio, até dezembro/2020;
- realizar 3 painéis de especialistas do Novo Ensino Médio, para levantamento de melhorias nos processos de educação, bem como identificação de novas metodologias, tendências na área educacional a curto, médio e longo prazos, até dezembro/2020.

Orçamento: R\$ 18.158.334

Programa de Educação Tecnológica

Objetivo geral: Implementar diretrizes pedagógicas e operacionais para disseminar novos conhecimentos e práticas, por meio de tecnologias que propiciem e estimulem a aprendizagem do estudante por meio de metodologias ativas, na configuração de uma nova cultura escolar na rede SESI de ensino.

Resultados esperados para 2020:

- implementar o Programa SESI Educação Tecnológica nos 27 DRs até dez de 2020;
- implementar tecnologias educacionais da Microsoft em 100 escolas da rede SESI até dezembro/2020;
- elaborar material didático de Educação Tecnológica – piloto – para o 1º ano do Ensino Médio, até dezembro/2020.

Orçamento: R\$ 49.083.106

OUTRAS INICIATIVAS

Programa SESI de Robótica

Objetivo geral: estimular o interesse dos participantes de 9 a 17 anos pelas áreas de ciências, matemática e tecnologia, a partir da utilização de três domínios importantes na aprendizagem: cognitivo (pensar), afetivo (sentir) e psicomotor (fazer), fazendo com que a indústria brasileira se torne mais competitiva, a partir de alunos mais qualificados para o mundo do trabalho.

Resultados esperados para 2020:

- prover metodologia, acompanhamento técnico, orientações de gestão e operacionais para a realização das competições regionais nos 14 estados suboperadores, até dezembro/2020;
- realizar a competição *off season* da metodologia *First Robotics Competition* (FRC), até outubro/2020;
- realizar o Festival de Robótica SESI, em março/2020;
- realizar o *International Open* de Robótica, em julho/2020.

Orçamento: R\$ 23.199.584

Olimpiada do Conhecimento

Objetivo geral: planejar e organizar a infraestrutura da Olimpíada do Conhecimento 2020, com o atendimento dos Serviços de Suporte.

Resultados esperados para 2020:

- disponibilizar a infraestrutura física para a realização da OC2020, até setembro de 2020;
- disponibilizar a infraestrutura de serviços para a realização da OC2020, até setembro de 2020.

Orçamento: R\$ 60.533.751

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO**Quadro Resumo**

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	93.000.665
Outras Iniciativas	83.733.335
Demais Processos	36.409.391

Fonte: Sistema Protheus.
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.2 Segurança e Saúde

As ações que o SESI desenvolve e disponibiliza com vista à elevação da produtividade da indústria estão relacionadas à Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e à promoção da saúde. O foco é aplicar nossa expertise em gestão integrada em SST para redução de custos por meio da prevenção de acidentes que provocam afastamento e, até mesmo, aposentadoria precoce e a redução de absenteísmo e presenteísmo. Para elevar a qualidade das soluções integradas por meio de consultorias, dispomos de uma plataforma digital, o SESI Viva+. Assim, somos capazes de nos antecipar aos riscos eminentes à SST e propor soluções customizadas. E, para isso, desenvolvemos por meio dos nossos Centros de Inovação, soluções inovadoras de fácil aplicabilidade.

Em alinhamento aos desafios estratégicos, o Plano de Ação 2020 do SESI na área de Saúde e Segurança na Indústria estabelece ações com foco em aumentar a competitividade da indústria, por meio da implantação de programas e soluções inovadoras de gestão em segurança e saúde no trabalho e promoção da saúde. As iniciativas planejadas visam: atuar com gestão e inteligência da informação em Saúde e Segurança do Trabalhador de forma a atender às necessidades da indústria por meio da Plataforma SESI VIVA+; fortalecer a

capacidade de inovação e geração de novas soluções para as indústrias intensificando a atuação dos Centros de Inovação do SESI, e dotar a instituição de competência para o atendimento consultivo desenvolvendo e implantando sistemática de monitoramento e avaliação do impacto das ações de Saúde e Segurança do Trabalhador nos resultados de interesse da indústria.

3.2.2.2 Nossas Ações

Apresentamos, abaixo, o conjunto de iniciativas estratégicas e demais iniciativas planejadas pelo departamento nacional para alavancar os resultados de Saúde e Segurança na Indústria, articular, orientar, interagir e cooperar com os departamentos regionais em sua atuação, de forma a contribuir para a missão da entidade.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**Programa SESI Viva+**

Objetivo geral: disponibilizar solução informatizada, padronizada e integrada com estrutura de serviços de gestão e inteligência em segurança e saúde e promoção da saúde do trabalhador da indústria.

Resultados esperados para 2020:

- desenvolver 5 novas funcionalidades, conforme demandas das indústrias e/ou atualizações legais pelo Governo, até dezembro/2020;
- implementar 2 novas soluções na plataforma SESI Viva+, conforme roadmap de entregas, até dezembro/2020.

Orçamento: R\$ 37.983.154

Programa Inovação em SSI

Objetivo geral: promover a gestão de inovação nos departamentos regionais, nos Centros de Inovação SESI, no Observatório e na Plataforma de Soluções Inovadoras SESI.

Resultados esperados para 2020:

- desenvolver nova versão da plataforma de inovação SESI, até setembro/2020.
- promover a submissão de 60 projetos de inovação nos dois ciclos do Edital de inovação, até dezembro/2020.
- realizar 9 seminários, para transferência de conhecimentos nas temáticas: economia para saúde e segurança, ergonomia, fatores psicossociais, higiene ocupacional,

longevidade e produtividade, prevenção da incapacidade, sistemas de gestão em SST, tecnologias para saúde e estilo de vida e saúde, até dezembro/2020.

Orçamento: R\$ 15.051.800

OUTRAS INICIATIVAS

Plataforma Nacional de Educação Continuada

Objetivo geral: desenvolver e manter a plataforma nacional para cursos de SSI EaD e semipresencial.

Resultados esperados para 2020:

- realizar 60.000 matrículas em cursos de SSI nas modalidades à distância e semipresencial, pela plataforma.

Orçamento: R\$ 948.000

Desenvolvimento de Novos Produtos

Objetivo geral: desenvolver soluções digitais para redução de custo operacional e escalabilidade do SESI.

Resultados esperados para 2020:

- desenvolver curso na modalidade educação à distância em Variação do Custo Médico Hospitalar (VCMH) e Saúde Suplementar, até junho/2020.
- desenvolver 3 serviços digitais em promoção da saúde, até setembro/2020.
- desenvolver 6 cursos de NR's EaD e semipresencial, até setembro/2020.

Orçamento: R\$ 2.200.000

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	53.034.954
Outras Iniciativas	3.148.000
Demais Processos	65.478.452
Total	121.661.407

Fonte: Sistema Protheus
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.3 Cultura

Alinhado ao compromisso com a educação e atuando de forma complementar para ampliar o contexto educativo, o SESI viabiliza ações para promoção da cultura. Dessas, destaca-se o Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas, uma das mais importantes iniciativas artísticas do país. O Prêmio foi reestruturado para reafirmar a relação entre o processo de criação artística e a produção industrial.

3.2.3.1 Nossas Ações

Abaixo serão apresentadas as iniciativas propostas pelo departamento nacional.

OUTRAS INICIATIVAS

Museu de Arte, Ciência e Tecnologia

Objetivo geral: Estruturar e iniciar a operação de um espaço de arte, ciência e tecnologia para atendimento do público geral até o final do primeiro semestre de 2022.

Resultados esperados para 2020:

- elaborar o Plano de Negócios para a implementação do Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, até abril/2020.
- realizar 5 missões técnicas, com o parceiro internacional para os regionais, com o objetivo de construir os protótipos que serão exibidos no Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, até setembro de 2020.
- realizar 4 residências internacionais do Programa de Capacitação Profissional, para absorção, vivência de experiências/atividades práticas, e multiplicação dos conhecimentos sobre os princípios básicos científicos a serem utilizados na construção dos experimentos/aparatos (exhibits) que serão expostos no Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, até dezembro de 2020.

Orçamento: R\$ 159.863.829

Patrocínio e Projetos Culturais

Objetivo geral: lançar e realizar edição de exposição de artes visuais itinerante

Resultados esperados para 2020:

- implementar projeto educativo vinculado às 5 exposições itinerantes, até dezembro/2020;
- lançar 1 catálogo da 7ª edição do Prêmio até dezembro/2020;
- lançar a 8ª edição do Prêmio até dezembro/2020;

- realizar 4 encontros presenciais entre artistas e curadores da 7ª edição para acompanhamento, elaboração de um texto curatorial e publicação sobre o artista até dezembro de 2020;
 - realizar 5 exposições nos estados de RS, BA, MG, MS, e mais um estado a ser definido até dezembro de 2020.
- Orçamento:** R\$ 2.874.500

ACESSE - Arte Contemporânea e Educação em Sinergia no SESI

Objetivo geral: Oferecer referências pedagógicas práticas para professores e educadores da Rede SESI, através de experimentações e processos de formação que permitam a apropriação da arte contemporânea, por meio do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça, como ferramenta fundamental para apoiar e potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento humano, social e profissional dos estudantes.

Resultados esperados para 2020:

- produzir material para professores sobre o programa contendo: 1 caderno do professor, 5 projetos de aprendizagem e 10 cards disparadores revisados e alinhados ao Novo Ensino Médio do SESI e à BNCC, até julho de 2020;
- elaborar 1 proposta pedagógica do programa de formação, detalhada em suas 4 modalidades (módulos de planejamento, introdutório, aprofundamento e multiplicadores), até abril/2020;
- capacitar 220 docentes e equipe técnica (gestores escolares e coordenadores pedagógicos) da Rede SESI sobre arte contemporânea, até dezembro/2020;
- elaborar de 1 documento descrevendo os indicadores desenvolvidos para o acompanhamento e avaliação do programa, até dezembro/2020;
- realizar 2 formações presenciais sobre arte contemporânea para professores e gestores de escolas de 10 departamentos regionais do SESI, até dezembro de 2020;
- realizar acompanhamento pedagógico da implantação do programa em 4 departamentos regionais, em parceria com a Unindústria, até dezembro/2020;
- realizar 5 oficinas voltadas para professores e educadores no Festival SESI de Robótica, até abril de 2020.

Orçamento: R\$ 2.386.794

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE CULTURA

Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	-
Outras Iniciativas	165.125.123
Demais Processos	-
Total	165.125.123

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.4 Suporte aos Negócios e Gestão

Com o objetivo de fortalecer a articulação das entidades e reduzir as assimetrias regionais, as áreas de mercado, atuação internacional, Universidade Corporativa, gestão e de estudos prospectivos, têm, como proposta de valor "fortalecer a sinergia e contribuir para o desempenho do SESI junto à indústria". Sua atuação consiste em coordenar, articular e promover interação das ações e processos da entidade, além de acompanhar e avaliar o desempenho de suas ações, orientando para o alcance dos objetivos estratégicos.

Em relação ao valor gerado para o SESI, destaca-se: provimento de informações e conhecimento estratégico de mercado, clientes e produtos; análise e disponibilização de informações de mercado, desenvolvimento e mobilização dos estados para atuação mercadológica; captação e transferência de tecnologias internacionais; desenvolvimento de competências de gestores, docentes e técnicos das unidades operacionais do SESI; fortalecimento da gestão integrada estratégica, tática e operacional; e geração de conhecimentos e informações estratégicas para subsidiar o posicionamento e fortalecer a sinergia do SESI com o SENAI.

3.2.4.1 Nossas Ações

Em consonância com os desafios estratégicos do SESI, são apresentadas, abaixo, as iniciativas das áreas de Gestão e Mercado do SESI/departamento nacional, planejadas para o exercício, para alavancar o desempenho da entidade.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**Inteligência Comercial**

Objetivo geral: manter um processo contínuo de monitoramento de informações sobre o mercado, estruturá-las e gerar análises e recomendações que viabilizem a rápida tomada de decisão.

Resultados esperados para 2020:

- redesenhar a metodologia de Diagnóstico de Maturidade Mercadológica, até julho/2020;
- executar 6 ações da governança de mercado para fortalecimento das estratégias de atuação mercadológica, até dezembro/2020;
- apoiar 4 departamentos regionais do SESI na elaboração de projetos para fortalecimento da função mercado, até dezembro/2020;
- realizar 10 ações da estratégia de Omnichannel para apoiar o atingimento da meta comercial do SESI, até dezembro/2020;
- realizar a análise de concorrência de 2 produtos do SESI, até dezembro/2020;
- elaborar 5 análises comerciais para apoiar o atingimento da meta estratégica do SESI, até dezembro/2020.

Orçamento: R\$ 2.386.748

OUTRAS INICIATIVAS**Vendas**

Objetivo geral: ampliar a carteira de contratos de base nacional com foco na geração receitas de serviços.

Resultados esperados para 2020:

- captar receita de serviços, no valor de R\$ 27 milhões, em contratos de base nacional para o SESI, até dezembro/2020.;

Orçamento: R\$ 5.344.914

Estudos, pesquisas e avaliação de impacto do SESI

Objetivo geral: subsidiar o SESI no posicionamento estratégico, tomada de decisão e defesa de interesses, por meio de: análises e recomendações em temas pontuais, informações analíticas e preditivas em temáticas consideradas fundamentais para a instituição e insumos gerados por pesquisas primárias.

Resultados esperados para 2020:

- elaborar 1 estudo de avaliações de impacto para SESI, até setembro/2020;
- elaborar 2 estudos temáticos de interesse para as áreas de negócio SESI, até dezembro/2020;
- realizar a Pesquisa de Egressos Concluintes SESI, até dezembro/2020;
- realizar a Pesquisa de Avaliação de Gargalos de Relacionamento com a Indústria, até junho/2020;
- realizar a Pesquisa de Satisfação de Clientes SESI, até dezembro/2020;
- realizar a Pesquisa para Avaliação de Aderência de Produtos e Serviços SESI, até junho/2020.

Orçamento: R\$ 1.203.730

Antecipação do Futuro para Negócio do SESI

Objetivo geral: Subsidiar o SESI na identificação de tendências e na construção e análise de indicadores nos temas de educação, segurança e saúde na indústria, além do monitoramento da qualidade de ensino ofertado pelas escolas do SESI.

Resultados esperados para 2020:

- produzir 5 Rotas Tecnológicas para SESI para subsidiar os Centros de Inovação na criação de linhas de pesquisa e projeto, até dezembro/2020.;
- construir 12 cenários prospectivos nos temas Educação, Saúde e Tecnologia e Inovação, até dezembro/2020;
- monitorar 4 cenários prospectivos nos temas Mundo Brasil, Saúde, Educação, Tecnologia e Inovação, até dezembro/2020;
- atualizar os mapas da Educação Básica e Continuada, da Educação à Distância, da Saúde, do Trabalho, da Tecnologia e Inovação, de indicadores internacionais, estaduais, setoriais e de desempenho educacional, com informações para subsidiar a tomada de decisões nos departamentos regionais e nacional, até setembro/2020;
- desenvolver a Plataforma de Pesquisa e Prospectiva Nacional e Internacional, até dezembro/2020.

Orçamento: R\$ 1.698.579

Alinhamento Sistêmico para Otimização da Gestão

Objetivo geral: Impulsionar o desempenho e os resultados dos negócios do SESI por meio do desenvolvimento e implantação de soluções de gestão.

Resultados esperados para 2020:

- implantar a 3ª edição do Programa Alinhar, até dezembro/2020;
- promover a melhoria de 16 processos críticos de gestão, até dezembro/2020.

Orçamento: R\$ 1.542.763

Educação Livre - UNESCO

Objetivo geral: inserir jovens de 14 a 29 anos, de baixa renda, no mercado de trabalho da indústria, por meio do desenvolvimento de competências básicas em língua portuguesa, matemática e de habilidades para a vida.

Resultados esperados para 2020:

- alcançar 100.000 usuários cadastrados na plataforma Educação Livre, até dezembro de 2020;
- firmar 5 novas parcerias com indústrias, até dezembro/2020.

Orçamento: R\$ 1.800.794

Engajamento dos Clientes e fortalecimento da Governança em Educação Corporativa

Objetivo geral: fortalecer Modelo de Governança com a Implantação das Escolas de Aprendizagem, Modelo de Inteligência e Canais de Comunicação para consolidar a Universidade Corporativa 2.0.

Resultados esperados para 2020:

- engajar 60% dos colaboradores do SESI nas ações de educação corporativa durante o ano de 2020.

Orçamento: R\$ 742.098

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS A SUPORTE AOS NEGÓCIOS

Quadro Resumo

Unidade	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	2.386.748
Outras Iniciativas	12.332.878
Demais Processos	6.075.586

Fonte: Sistema Protheus.
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.5 Áreas Corporativas

A partir da identificação e priorização das iniciativas pelas unidades de negócio para o exercício de 2020, às áreas corporativas do SESI propuseram ações de forma alinhada a necessidade do cliente e contribuindo com a missão da entidade.

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS ÀS CORPORATIVAS

Quadro Resumo

Unidade	Orçamento (R\$)
Áreas Corporativas	85.889.563

Fonte: Sistema Protheus.
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

4. ORÇAMENTO 2020

4.1 Previsão e Composição da Receita

O orçamento inicial para 2020 estima a receita total no valor de R\$ 1,34 bilhão, o que demonstra aumento de R\$ 54,8 milhões ou 4,3% em relação ao orçamento suplementado 2019, apresentado na tabela 1.

Tabela 1 - Comparativo da Receita por Grupo de Contas

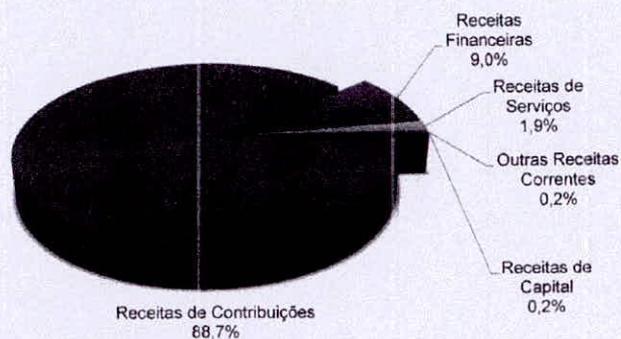
Em R\$ 1.00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2020	Suplementado 2019	R\$	%
Receitas Correntes	1.341.918.287	1.284.512.064	57.406.223	4,5
Receitas de Contribuições	1.193.695.811	1.164.165.190	29.530.622	2,5
Receitas Financeiras	120.648.850	116.392.112	4.256.738	3,7
Receitas de Serviços	24.909.626	2.029.684	22.879.942	1127,3
Outras Receitas Correntes	2.664.000	1.925.078	738.922	38,4
Receitas de Capital	3.271.492	5.783.083	(2.511.591)	-43,4
Outras Receitas de Capital	3.271.492	5.783.083	(2.511.591)	-43,4
Tota	1.345.189.779	1.290.295.147	54.894.632	4,3

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 1 – Composição Inicial da Receita



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

As **Receitas de Contribuições** representam 88,7% da proposta inicial orçamentária, com aumento de R\$ 29,53 milhões ou 2,5% em relação ao orçamento suplementado 2019. Esse aumento deve-se, principalmente, ao fato de o atual cenário macroeconômico brasileiro apontar para um período de leve incremento da atividade industrial.

As **Receitas Financeiras** representam 9,0% da proposta inicial orçamentária, com aumento de R\$ 4,2 milhões ou 3,7% em relação ao orçamento suplementado de 2019, decorrente da projeção de rendimentos de aplicação financeira.

As **Receitas de Serviços** representam 1,9% da proposta inicial orçamentária, com variação positiva de R\$ 22,87 milhões ou 1127,3% em relação ao orçamento suplementado de 2019. Essa variação deve-se, principalmente, as receitas decorrentes do Programa Sesi VIVA + e das negociações dos contratos de Base Nacional.

As **Outras Receitas Correntes** representam 0,2% da proposta inicial orçamentária, com variação positiva de R\$ 738,92 mil ou 38,4% em relação ao orçamento suplementado de 2019. Essa variação explica-se, principalmente, pela recuperação de valores recebidos dos regionais em decorrência de ofertas de cursos EAD e Semipresenciais.

4.2 Fixação e Composição da Despesa

Assim como a receita, para a proposta inicial orçamentária de 2020, as despesas previstas totalizam R\$ 1,34 bilhão, o que demonstra um aumento de R\$ 54,8 milhões ou 4,3% em relação ao orçamento suplementado 2019.

4.2.1 Composição da Despesa por Grupo de Contas

A tabela e o gráfico a seguir demonstram todos os grandes grupos de contas sintéticas para proposta inicial orçamentária de 2020 em comparação ao orçamento suplementado 2019, com as respectivas variações:

Tabela 2 - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2020	Suplementado 2019	R\$	%
Despesas Correntes	1.154.989.588	1.248.577.628	(93.588.040)	-7,5
Pessoal e Encargos Sociais	83.212.509	83.717.763	5.494.746	6,6
Transporte e Viagens	15.535.723	10.410.648	5.125.075	49,2
Serviços de Terceiros	279.972.182	207.640.458	72.331.724	34,8
Transferências Regulamentares	268.581.558	281.937.168	6.644.390	2,5
Subvenções Ordinária e Especial	168.421.338	163.999.965	4.421.373	2,7
Convênios	3.602.349	7.551.767	(3.949.418)	-52,3
Apoios Financeiros	242.072.526	453.285.292	(211.192.766)	-46,6
Outras Despesas Correntes	87.591.404	80.054.567	27.536.836	45,9
Despesa de Capital	190.200.191	41.717.519	148.482.672	355,9
Investimentos	68.150.264	4.708.936	83.441.328	1347,3
Subvenções Extraordinárias	37.984.026	36.936.859	1.047.167	2,8
Inversões Financeiras	84.065.900	71.724	83.994.176	117107,5
Total	1.345.189.779	1.290.295.147	54.894.632	4,1

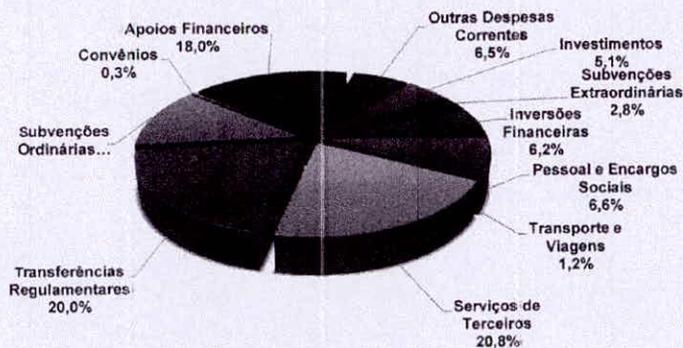
Em R\$ 1,00

Fonte: Sistema Protheus

* Subvenções Extraordinárias.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 2 - Composição Inicial da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

O grupo de contas **Pessoal e Encargos** representa 6,6% do total da proposta inicial orçamentária 2020, com aumento de R\$ 5,49 milhões ou 6,6% em relação ao orçamento suplementado de 2019. Esse aumento deve-se, principalmente, pela previsão de dissídio coletivo e reajuste do plano de saúde.

O grupo de contas **Transporte e Viagens** representa 1,2% do total da proposta inicial orçamentária, com crescimento de R\$ 5,12 milhões ou 49,2% em relação ao orçamento suplementado de 2019. A variação ocorreu, principalmente, em função das seguintes ações: Olimpíada do Conhecimento, ACESSE - Arte Contemporânea e Educação em Sinergia no SESI, Desenvolvimento Operacional para o SESI Viva+, Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, Programa Torneio de Robótica e Programa Educação Tecnológica.

O grupo de contas **Serviços de Terceiros** representa 20,8% do total da proposta inicial orçamentária, com uma variação positiva de R\$ 72,33 milhões ou 34,8% em relação ao orçamento suplementado de 2019. Esse aumento explica-se, principalmente, pelas ações da Olimpíada do Conhecimento, Comunicação Institucional – SESI, Programa Educação Tecnológica e Museu de Arte, Ciência e Tecnologia.

O grupo de Contas **Transferências Regulamentares** representa 20,0% do total da proposta inicial orçamentária, com aumento de R\$ 6,64 milhões ou 2,5% em relação ao orçamento suplementado de 2019. Tal variação deve-se às transferências regulamentares tendo em vista o incremento na arrecadação do Sistema SESI.

O grupo de contas **Subvenções Ordinária e Especial** representa 12,5% do total da proposta inicial orçamentária, com incremento de R\$ 4,42 milhões ou 2,7% em relação ao orçamento suplementado de 2019. Tal variação é reflexo do incremento nas receitas de contribuição do Sistema SESI.

O grupo de contas **Convênios** representa 0,3% do total da proposta inicial orçamentária, com redução de R\$ 3,94 milhões ou 52,3% em relação ao orçamento suplementado de 2019. Tal variação deve-se, principalmente, ao Convênio SESI/CBIC.

O grupo de contas **Apoios Financeiros** representa 18,0% do total da proposta inicial orçamentária, com redução de R\$ 211,19 milhões ou 46,6% em relação ao orçamento suplementado de 2019. A redução deve-se, principalmente, à revisão nas expectativas de prestação de contas pelos departamentos regionais.

O grupo de Contas **Outras Despesas Correntes** representa 6,5% do total da proposta inicial orçamentária, com aumento de R\$ 27,53 milhões ou 45,9% em relação ao orçamento suplementado de 2019. O Grupo é composto, principalmente, pelas contas de despesas financeiras, ocupações e utilidades, auxílios a terceiros, materiais e amortizações. A variação decorre, principalmente, das ações da Olimpíada do Conhecimento, Programa Educação Tecnológica e Programa Torneio de Robótica.

O grupo de Contas **Despesa de Capital** representa 14,1% do total da proposta inicial orçamentária, com aumento de R\$ 148,48 milhões ou 355,9% em relação ao orçamento

suplementado de 2019. Essa variação justifica-se, principalmente, pelo projeto Museu de Arte, Ciência e Tecnologia – SESI.

4.2.2 Composição das Despesas de Transferências e Subvenções Regulamentares

A tabela e o gráfico a seguir demonstram a distribuição das despesas por Repasses Regulamentares, valores e respectivos percentuais.

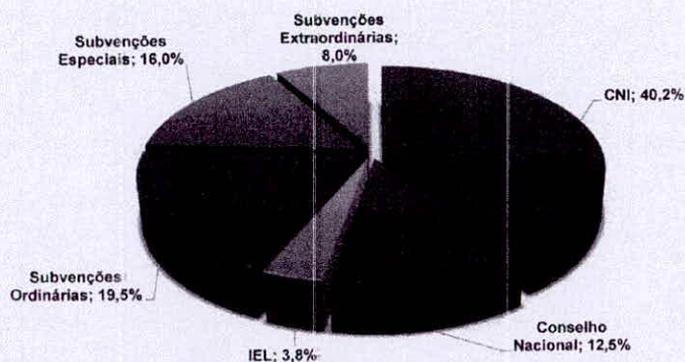
Tabela 3 - Comparativo da Despesa por Repasses Regulamentares

Repasses Regulamentares	Orçamento		Variação	
	Inicial 2020	Suplementar 2019	R\$	%
CNI	190.991.330	186.266.430	4.724.899	2,5
Conselho Nacional	59.684.791	58.208.259	1.476.531	2,5
IEL	17.905.437	17.462.478	442.959	2,5
Subvenções Ordinárias	92.453.286	90.126.247	2.327.039	2,6
Subvenções Especiais	76.968.062	73.873.718	2.094.335	2,8
Subvenções Extraordinárias	37.984.026	36.936.859	1.047.167	2,8
Total	474.066.249	462.873.991	11.192.258	2,4

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 3 - Composição Inicial da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

No tocante as demais transferências, o incremento apresentado é reflexo do aumento

nas receitas de contribuição.

Por fim, destaca-se que as subvenções ordinárias e especial representam 35,5% do total das despesas com repasses regimentais.

4.2.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 52% do total da previsão do orçamento inicial 2020, voltados ao atendimento dos Direcionadores Estratégicos e para a linha de Desenvolvimento Institucional representa 36,7% composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 7,5% e 3,6% do total da previsão do orçamento inicial 2020.

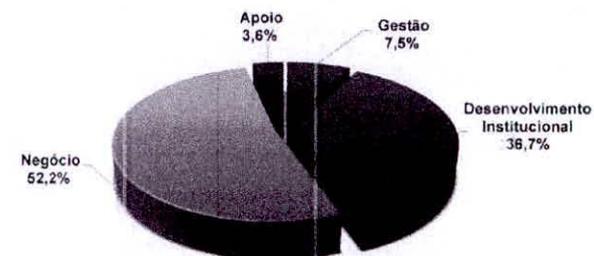
Tabela 4 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Inicial 2020	Suplementar 2019	R\$	%
Gestão	101.309.237	82.669.706	18.639.531	22,5
Desenvolvimento Institucional	493.568.395	481.400.719	12.167.676	2,5
Negócio	701.690.316	673.445.567	28.244.750	4,2
Apoio	48.621.831	52.779.155	(4.157.324)	-7,9
Total	1.345.189.779	1.290.295.147	54.894.632	4,3

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 4 - Composição Inicial Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

ANEXOS



RELATORIO POR CONTA CONTABIL E POR TIPO DE BALÇO
 Unidade: ESPRITADO NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - EM
 Datação Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Matrícula: 800012
 Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	Descrição	Orçado	Realizado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
4101001	CONTABILIDADE GERAL	1.199.695,811,12	-	-	-	1.199.695,811,12	-
4101002	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.448,850,00	-	-	-	100.448,850,00	-
4101040	SERVIÇOS COMERCIAIS	5.615,100,00	-	-	-	5.615,100,00	-
4101043	SERVIÇOS CONSULTORIA E ARQUIT.	415,124,45	-	-	-	415,124,45	-
4101044	SERVIÇOS FINANCEIROS	506,201,116	-	-	-	506,201,116	-
4101046	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.423,200,00	-	-	-	17.423,200,00	-
4101047	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	350,200,00	-	-	-	350,200,00	-
4101050	RECONSTRUÇÃO DE DESPESAS	1.200,200,00	-	-	-	1.200,200,00	-
4101052	RENTAS E JUROS DE MOEDA	1.484,100,00	-	-	-	1.484,100,00	-
4101010	AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.271,492,02	-	-	-	3.271,492,02	-
TOTAL		1.345.184,778,65	-	-	-	1.345.184,778,65	-

Fórmula: Prothesis = HDCE



RELATORIO POR CONTA CONTABIL E POR TIPO DE BALÇO
 Unidade: ESPRITADO NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - EM
 Datação Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Matrícula: 800026
 Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	Descrição	Orçado	Realizado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3101010	ORÇAMENTOS E SALÉRIOS	51.018.147,02	-	-	-	51.018.147,02	-
3101012	ENCARGOS TRABALHISTAS	22.525.084,01	-	-	-	22.525.084,01	-
3101013	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	13.723.740,01	-	-	-	13.723.740,01	-
3101015	BOLSAS E ESTÁGIOS	1.910.736,91	-	-	-	1.910.736,91	-
3101020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.848.420,36	-	-	-	8.848.420,36	-
3101022	CORREIO	9.503.706,73	-	-	-	9.503.706,73	-
3101023	ENERGIA ELÉTRICA	1.466.479,24	-	-	-	1.466.479,24	-
3101024	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.768,40	-	-	-	2.768,40	-
3101025	GÁS	1.769,04	-	-	-	1.769,04	-
3101026	TELEFONIA	243.995,87	-	-	-	243.995,87	-
3101028	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	49.550,64	-	-	-	49.550,64	-
3101031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211.037,85	-	-	-	211.037,85	-
3101032	MATERIAL DIDÁTICO	33.332.421,67	-	-	-	33.332.421,67	-
3101033	COMBUSTÍVEL, LUBRIF. E GÁS PREPARADO	56.119,92	-	-	-	56.119,92	-
3101034	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	87.634,42	-	-	-	87.634,42	-
3101035	MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	54.910,59	-	-	-	54.910,59	-
3101036	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172.213,84	-	-	-	172.213,84	-
3101037	VESTIÁRIOS, MOBILIÁRIO DE CASA E BARRACÃO	148.726,64	-	-	-	148.726,64	-
3101038	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.435,52	-	-	-	18.435,52	-
3101039	MATERIAL MEDICAMENTO/BIOQUÍMICO E LAB.	82.167,08	-	-	-	82.167,08	-
3101040	ANUAIDADES	9.262,35	-	-	-	9.262,35	-
3101041	MAT. MOBILIAR, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	122.763,04	-	-	-	122.763,04	-
3101042	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	19.714,22	-	-	-	19.714,22	-
3101043	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	16.979,70	-	-	-	16.979,70	-
3101044	MATERIAL DE COFA E COSTURA	41.342,36	-	-	-	41.342,36	-
3101045	MATERIAL DE SEG. ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	9.467,06	-	-	-	9.467,06	-
3101046	OUTROS MATERIAIS	5.310.366,48	-	-	-	5.310.366,48	-
3101047	PASSEAGENS NACIONAIS	7.919.403,98	-	-	-	7.919.403,98	-
3101048	PASSEAGENS INTERNACIONAIS	618.943,07	-	-	-	618.943,07	-
3101049	HOUPEDAGENS	3.972.623,37	-	-	-	3.972.623,37	-
3101049A	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	746.464,46	-	-	-	746.464,46	-
3101049B	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	470.565,59	-	-	-	470.565,59	-
3101049C	DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	158.533,20	-	-	-	158.533,20	-
3101049D	ALUGA DE CUSTOS - VIAGENS	418.476,27	-	-	-	418.476,27	-
3101049E	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	1.222.984,50	-	-	-	1.222.984,50	-
3101049F	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	324,02	-	-	-	324,02	-
3101050	PREMIOS, BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.509.609,71	-	-	-	1.509.609,71	-
3101051	TRADUÇÕES	80.789,72	-	-	-	80.789,72	-
3101052	ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.598.110,49	-	-	-	31.598.110,49	-
3101053	AUTORIA	467.164,90	-	-	-	467.164,90	-
3101054	INFORMÁTICA	48.965.961,22	-	-	-	48.965.961,22	-
3101055	MÉTODOS E LABORATORIAIS	95.136,36	-	-	-	95.136,36	-
3101057	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28.159.231,00	-	-	-	28.159.231,00	-



RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SAÍDO
 Unidade: ESPEDIENTE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SFSI - DF
 Detalhe Mensal: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	Orçado	Ratificado	Suplement.	Transferido	Revisado	Realizado
1101000	FRANQUÍAS E REVENDAS	8.411.935,04	-	-	8.411.935,04	-
11010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E COERENÇACAO	421.129,81	-	-	421.129,81	-
11010611	MANUTENÇAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS	10.206.022,24	-	-	10.206.022,24	-
11010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	593.191,76	-	-	593.191,76	-
11010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.269.010,14	-	-	30.269.010,14	-
11010614	LOCACAO DE VEICULOS	2.465.485,73	-	-	2.465.485,73	-
11010616	ASSINAT. PERIODICOS, ANUID. E PUBLICACOES	250.431,48	-	-	250.431,48	-
11010617	SEGUNDO	280.146,54	-	-	280.146,54	-
11010618	SERVIÇOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUÇÕES	1.037.346,74	-	-	1.037.346,74	-
11010619	SERVIÇOS COMERCIAIS EM GERAL	1.535.383,63	-	-	1.535.383,63	-
11010620	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	82.535.189,86	-	-	82.535.189,86	-
11010621	FRETOS, TRANS. ECONOMICAS E POSTAGENS	240.578,80	-	-	240.578,80	-
11010624	TRANSPORTES URBANOS	42.758,48	-	-	42.758,48	-
11010625	PATROCÍNIOS	1.857.105,00	-	-	1.857.105,00	-
11010626	DESPESA DE ALIMENTACAO	3.574.533,05	-	-	3.574.533,05	-
11010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	3.739.457,74	-	-	3.739.457,74	-
11010628	ADQUISICAO DE DIREITO DE USO	22.197.754,09	-	-	22.197.754,09	-
11010629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.887,45	-	-	804.887,45	-
11010632	DESPESAS BANCARIAS	22.499,20	-	-	22.499,20	-
11010804	MULTAS, JUROS E COMERTAGENS	6.260,00	-	-	6.260,00	-
11010895	OUTROS CUSTOS FINANÇEIRAS	26,68	-	-	26,68	-
11010901	IMPOSTOS FEDERAIS	3.464,73	-	-	3.464,73	-
11010902	IMPOSTOS MUNICIPAIS	131.408,16	-	-	131.408,16	-
11010904	TAXAS	23.826,72	-	-	23.826,72	-
11010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.577.636,75	-	-	1.577.636,75	-
11011001	DESPESAS COM ARRECADACAO IMPOSTIVA	18.486.832,72	-	-	18.486.832,72	-
11011002	DESPESAS JUDICIAIS, CANTOARIAS E EXITAIS	404.610,36	-	-	404.610,36	-
11011004	DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO	20.724,25	-	-	20.724,25	-
11011007	FEDAGIO E ESTACIONAMENTO	30.671,94	-	-	30.671,94	-
11020101	CONTRIBUICAO CN/FEDEACAOES	150.991.320,77	-	-	150.991.320,77	-
11020102	CONTRIBUICAO CN-SFSI	59.684.790,56	-	-	59.684.790,56	-
11020109	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	17.905.437,17	-	-	17.905.437,17	-
11020201	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	82.453.280,81	-	-	82.453.280,81	-
11020202	JURISDICCION ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	75.966.050,31	-	-	75.966.050,31	-
11020303	ENTIDADES PRIVADAS	1.940.000,00	-	-	1.940.000,00	-
11020399	OUTROS CONVENIOS	1.662.349,00	-	-	1.662.349,00	-
11020401	FEIRAS E EVENTOS	3.025.342,65	-	-	3.025.342,65	-
11020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	176.447.583,50	-	-	176.447.583,50	-
11020405	INICIATIVAS A PRODUCOAO	62.399.000,00	-	-	62.399.000,00	-
12010501	INDICIOS A TERCEIROS	5.331.147,79	-	-	5.331.147,79	-
12010102	RENTS IMOVEIS	62.402.652,00	-	-	62.402.652,00	-
12010103	RENTS MOVEIS	190.388,97	-	-	190.388,97	-
12010104	RENTS INTANGIVEIS	3.557.223,50	-	-	3.557.223,50	-



RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SAÍDO
 Unidade: ESPEDIENTE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SFSI - DF
 Detalhe Mensal: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	Orçado	Ratificado	Suplement.	Transferido	Revisado	Realizado
33010201	ADQUISICAO DE IMOVEIS	84.000,00	-	-	-	84.000,00
32010201	CONSTRUICAO DE FUNDOS RESERVA FINANCEIRA	65.500,00	-	-	-	65.500,00
32020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	37.884.026,16	-	-	-	37.884.026,16
TOTAL	1.345.189.778,83	-	-	-	-	1.345.189.778,83

Fonte: Procthus - MCT



RELATÓRIO POR CN E POR TIPO DE SAÍDA
 Unidade: SUPLENTE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DF
 Período Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Matrícula: Suelita
 Valores em R\$ 1,00

CN		Orçado	Realizado	Suplement.	Transporte	Revisado	Realizado
202010101	TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAR	1.195.159.811,12	-	-	-	1.195.159.811,12	-
202010102	ADMINISTRAÇÃO CONTABILITATIVA	124.456.641,28	-	-	-	124.456.641,28	-
203010010	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	750.000,00	-	-	-	750.000,00	-
2030401001	GESTÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SGT	17.823.000,00	-	-	-	17.823.000,00	-
2030412010	CIRURGIA E CUIDADO COM O SGT-PLAT NACIO	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	-
203070101	PESQUISA, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	415.524,45	-	-	-	415.524,45	-
203070201	ATENDIMENTO DE CLIENTES	5.613.193,00	-	-	-	5.613.193,00	-
TOTAL		1.145.189.778,85	-	-	-	1.145.189.778,85	-

Fonte: Protheus - RCM



RELATÓRIO POR CN E POR TIPO DE SAÍDA
 Unidade: SUPLENTE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DF
 Período Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Matrícula: Suelita
 Valores em R\$ 1,00

CN		Orçado	Realizado	Suplement.	Transporte	Revisado	Realizado
201010102	GESTÃO EXECUTIVA	17.555.546,75	-	-	-	17.555.546,75	-
201021101	PRODUÇÃO	3.180.222,75	-	-	-	3.180.222,75	-
201021102	ABRILHIA	4.552.439,42	-	-	-	4.552.439,42	-
201021003	COMERCIALIZAÇÃO	62.331.000,00	-	-	-	62.331.000,00	-
201021004	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.467.969,88	-	-	-	11.467.969,88	-
201021005	ASSESSORIA TÉCNICA	228.159,30	-	-	-	228.159,30	-
201021006	ETD DA SAÚDE	334.531,60	-	-	-	334.531,60	-
201021007	TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAR	492.473.754,50	-	-	-	492.473.754,50	-
201021008	ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA	34.649,00	-	-	-	34.649,00	-
201021009	POLÍTICA INDUSTRIAL	492.237,25	-	-	-	492.237,25	-
201021010	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.452.000,27	-	-	-	3.452.000,27	-
201021011	ETD DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	24.439,58	-	-	-	24.439,58	-
201021012	PARQUE SÉDIO - ITIRAMAIA	18.158.333,75	-	-	-	18.158.333,75	-
201021013	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO	140.470.821,38	-	-	-	140.470.821,38	-
201021014	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCAÇÃO	62.913.793,45	-	-	-	62.913.793,45	-
201021015	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	76.417.208,41	-	-	-	76.417.208,41	-
201021016	ETD DA EDUCAÇÃO	93.230,49	-	-	-	93.230,49	-
201021017	GESTÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SGT	18.478.290,27	-	-	-	18.478.290,27	-
201021018	SESI VITA	3.312.493,27	-	-	-	3.312.493,27	-
201021019	GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	4.000.500,00	-	-	-	4.000.500,00	-
201021020	GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	15.051.800,00	-	-	-	15.051.800,00	-
201021021	ETD DA SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	40.952.587,54	-	-	-	40.952.587,54	-
201021022	CIRURGIA E CUIDADO COM O SGT-PLAT NACIO	71.434,73	-	-	-	71.434,73	-
201021023	FESTAS CULTURAIS	1.144.000,00	-	-	-	1.144.000,00	-
201021024	GESTÃO DE CULTURA	3.874.500,00	-	-	-	3.874.500,00	-
201021025	ETD DA CULTURA	4.018.466,00	-	-	-	4.018.466,00	-
201021026	ETD DA CULTURA	7.810,10	-	-	-	7.810,10	-
201021027	PESQUISA, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.902.309,85	-	-	-	7.902.309,85	-
201021028	COOPERAÇÃO TÉCNICA COM UNIDADES	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00	-
201021029	ATENDIMENTO DE CLIENTES	10.880.887,19	-	-	-	10.880.887,19	-
201021030	GESTÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	209.336.757,74	-	-	-	209.336.757,74	-
201021031	ETD DO SGT-PLAT NACIO	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
201021032	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.098.419,30	-	-	-	15.098.419,30	-
201021033	GESTÃO FINANCEIRA	2.788.085,30	-	-	-	2.788.085,30	-
201021034	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.885.647,23	-	-	-	5.885.647,23	-
201021035	GESTÃO DE RECURSOS	5.102.179,60	-	-	-	5.102.179,60	-
201021036	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	944.042,74	-	-	-	944.042,74	-
201021037	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.915.811,87	-	-	-	15.915.811,87	-
201021038	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO	213.149,78	-	-	-	213.149,78	-
201021039	ETD DO SGT-PLAT NACIO	1.573.275,24	-	-	-	1.573.275,24	-
TOTAL		1.145.189.778,85	-	-	-	1.145.189.778,85	-

Fonte: Protheus - RCM



QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - SEMPLAM
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - EM
 Dotação Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Matruza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var F/ Mais	Var F/ Menos
10000000	Receitas Correntes	1.141.918.296,83	-	-	1.341.918.296,83
12000000	Receita de Contribuições	1.193.699.811,12	-	-	1.193.699.811,12
12100000	Contribuições Sociais	1.193.699.811,12	-	-	1.193.699.811,12
12103601	Contribuições Indiretas	528.195.220,40	-	-	528.195.220,40
12103602	Contribuições Diretas	665.500.590,72	-	-	665.500.590,72
13000000	Receita Patrimonial	120.648.850,00	-	-	120.648.850,00
13200000	Receita de Valores Mobiliários	120.648.850,00	-	-	120.648.850,00
13200000	Juros de Títulos de Renda	120.648.850,00	-	-	120.648.850,00
16000000	Receitas de Serviços	24.909.625,71	-	-	24.909.625,71
16002100	Serviços Comerciais	3.615.100,00	-	-	3.615.100,00
16002000	Serviços Financeiros	506.001,26	-	-	506.001,26
16002000	Serviços de Saúde	17.823.000,00	-	-	17.823.000,00
16001600	Serviços Educacionais	550.000,00	-	-	550.000,00
16002000	Serviços de Consultoria e Assi	415.524,45	-	-	415.524,45
19000000	Outras Receitas Correntes	2.684.000,00	-	-	2.684.000,00
19900000	Receitas Diversas	2.684.000,00	-	-	2.684.000,00
19909900	Outras Receitas	2.684.000,00	-	-	2.684.000,00
20000000	Receitas de Capital	3.271.492,02	-	-	3.271.492,02
25000000	Outras Receitas de Capital	3.271.492,02	-	-	3.271.492,02
25900000	Outras Receitas de Capital	3.271.492,02	-	-	3.271.492,02
TOTAL		1.345.189.778,85	-	-	1.345.189.778,85

Fonte: Protheus - RCO5



QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - SEMPLAM
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - EM
 Dotação Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Matruza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var F/ Mais	Var F/ Menos
30000000	Despesa Corrente	1.154.059.288,72	-	-	1.114.995.100,30
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	89.212.509,18	-	-	89.212.509,18
31300000	Aplicacoes Diretas	89.212.509,18	-	-	89.212.509,18
31800700	Contribuicoes a Ent. Fechada d	1.800.146,16	-	-	1.800.146,16
31800800	Outros Beneficios Assistenciais	9.843.392,48	-	-	9.843.392,48
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.928.083,83	-	-	52.928.083,83
31901300	Obriguacoes Patronais	22.555.984,61	-	-	22.555.984,61
33000000	Outras Despesas Correntes	1.065.777.275,04	-	-	1.065.777.079,88
33500000	Transferencias a Instituições	680.008.318,52	-	-	680.008.318,52
33504100	Contribuicoes	268.581.557,50	-	-	268.581.557,50
33504300	Subvencoes Sociais	819.427.161,02	-	-	819.427.161,02
33900000	Aplicacoes Diretas	371.768.160,52	-	-	371.768.160,52
33901400	Diarias	1.801.039,52	-	-	1.801.039,52
33901600	Material de Consumo	37.927.334,28	-	-	37.927.334,28
33903200	Material de Distribuição Gratu	1.909.059,71	-	-	1.909.059,71
33903500	Passagens e Despesas com Locom	16.242.127,26	-	-	16.242.127,26
33903600	Publicidade e Propaganda	28.159.231,00	-	-	28.159.231,00
33903500	Serviços de Consultoria	39.060.275,49	-	-	32.065.275,49
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	250.062.583,28	-	-	258.062.583,28
40000000	Despesa de Capital	190.200.180,63	-	-	106.134.180,63
44000000	Investimentos	105.114.245,63	-	-	100.200.180,63
44500000	Transferencias a Instituições	37.984.026,16	-	-	37.984.026,16
44502500	Auxílios	64.130.264,47	-	-	64.130.264,47
44900100	Aplicacoes Diretas	61.402.950,00	-	-	61.402.950,00
44905100	Obras e Instalações	5.787.312,47	-	-	5.787.312,47
44905200	Equipamentos e Material Perman	84.055.900,00	-	-	84.055.900,00
45000000	Inverções Financeiras	84.055.900,00	-	-	84.055.900,00
45900000	Aplicacoes Diretas	84.055.900,00	-	-	84.055.900,00
45904100	Aquisicao de Imoveis	84.055.900,00	-	-	84.055.900,00
45904700	Depositos compulsorios	25.900,00	-	-	25.900,00
TOTAL		1.345.189.778,85	-	-	1.345.189.778,85

Fonte: Protheus - RCO5



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO
 Unidade: **EMPRESA NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIAL/SESI - DE**
 Dotação Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

DEPLAN	Gestão	Demurr. Inst.	Magnisio	Apodo	Total
Despesas Correntes	101.225.875,78	455.518.468,14	546.755.834,02	48.585.507,23	1.154.979.589,22
Pessoal e Encargos Sociais	40.404.154,82	-	29.290.700,00	10.217.251,66	89.217.509,10
Aplicacoes Diretas	40.404.154,82	-	29.290.700,00	10.217.251,66	89.217.509,10
Contribuicoes a Ent. Fechadas d	1.860.735,96	-	1.190.817,18	80.157,84	3.060.348,16
Outros Beneficios Assistencial	4.277.632,98	-	3.039.418,12	2.526.139,08	9.843.292,48
Vencimentos e vantagens fixas	24.025.482,21	-	17.077.766,14	11.375.674,78	52.528.883,93
Obrigações Patronais	10.420.699,87	-	7.592.498,18	4.348.698,76	22.559.898,61
Cutras Despesas Correntes	59.725.420,97	455.518.468,14	520.164.933,20	29.369.125,77	1.065.777.079,04
Transferencias a Instituicoes	828.923,00	437.002.895,42	290.177.999,92	-	689.009.528,52
Contribuicoes	-	268.581.557,50	-	-	268.581.557,50
Subvencoes Sociais	628.923,00	168.421.339,12	230.177.999,92	-	429.427.362,02
Aplicacoes Diretas	59.896.497,97	10.515.172,72	249.987.934,28	29.366.225,77	377.748.140,32
Diarias	412.836,53	-	1.181.555,31	208.847,08	1.401.019,52
Materiais de Consumo	377.745,94	-	30.063.844,45	486.743,87	39.927.534,26
Materiais de Distribuicao Gratu	318.269,09	-	583.289,10	207.501,52	1.559.069,71
Passagens e Despesas com Locom	2.534.132,78	-	12.061.153,88	1.647.840,62	16.212.927,28
Publicidade e Propaganda	25.225.867,00	-	2.918.264,02	25.020,00	28.174.211,02
Servicos de Consultoria	11.387.800,74	-	15.234.629,22	1.437.844,20	32.049.279,99
Outros Servicos de Terceiros -	19.825.014,37	18.515.172,72	194.514.397,69	23.167.229,50	258.022.543,98
Despesas de Capital	179.261,22	38.049.926,16	151.934.481,50	36.321,75	190.200.190,63
Investimentos	179.261,22	37.984.026,16	147.934.481,50	36.321,75	186.134.290,63
Transferencias a Instituicoes	-	37.984.026,16	-	-	37.984.026,16
Auxilios	179.261,22	-	67.934.481,50	36.321,75	68.150.244,47
Aplicacoes Diretas	-	-	62.400.000,00	-	62.400.000,00
Obras e Instalações	2.652,00	-	2.534.481,50	-	5.747.612,47
Equipamentos e Materiais Perman	176.609,22	-	44.000.000,00	-	84.000.000,00
Investimentos Financeiros	-	65.900,00	65.900,00	-	65.900,00
Aplicacoes Diretas	-	65.900,00	65.900,00	-	65.900,00
Aquisicao de Imoveis	-	-	44.000.000,00	-	44.000.000,00
Depositos Compulsorios	-	-	-	-	45.900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	101.309.237,01	493.568.194,50	701.690.316,16	48.621.830,88	1.345.189.778,85
Percentuais	7,53	36,49	51,16	3,61	100,00

Fonte: Protheus - RCI1



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: **EMPRESA NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIAL/SESI - DE**
 Dotação Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

Unidade	Receitas de Capital	Receitas Patrimoniais	RECEITAS - Recursos Operacionais			Operações de Crédito	RECEITAS - Recursos Especiais		Subtotal	Total Geral
			Receitas Tributárias	Receitas de Parcerias	Outros Recursos Operacionais		Ativos	Outros Recursos Especiais		
DE	1.121.474.311,72	150.641.620,00	-	24.499.425,71	1.044.000,00	1.241.518.250,82	-	3.231.497,02	1.241.497,02	1.241.189.278,45
TOTAL	1.121.474.311,72	150.641.620,00	-	24.499.425,71	1.044.000,00	1.241.518.250,82	-	3.231.497,02	1.241.497,02	1.241.189.278,45

Fonte: Protheus - RCI1

SESI
SESI
SESI

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DF
 Dotação Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

Unidade	30000000 - Despesa Corrente			20000000 - Despesa de Capital			Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inverções Financeiras	Amortização de Dívida	
00	83.217.559,18	-	1.104.385.549,25	185.134.505,61	04.355.905,00	-	1.342.189.778,05
TOTAL	83.217.559,18	-	1.104.385.549,25	185.134.505,61	04.355.905,00	-	1.342.189.778,05

Fonte: Protheus - RCO3

SESI
SESI
SESI

ANEXO I

RECEITA

ORÇÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento So
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DF
 Dotação Inicial - 01/2020 a 12/2020
 Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
10000000	Receitas Correntes	1.341.918.284,83
12000000	Receita de Contribuições	1.193.695.811,12
12100000	Contribuições Sociais	1.193.695.811,12
12103601	Contribuições Indiretas	528.195.220,40
12103602	Contribuições Diretas	665.500.590,72
13000000	Receita Patrimonial	120.648.850,00
13200000	Receita de Valores Mobiliários	120.648.850,00
13213000	Juros de Títulos de Renda	120.648.850,00
16000000	Receitas de Serviços	24.909.625,71
16000200	Serviços Comerciais	5.615.130,00
16000200	Serviços Financeiros	17.823.000,00
16000500	Serviços de Saúde	150.000,00
16001000	Serviços Educacionais	415.524,45
16002000	Serviços de Consultoria e Assi	2.664.000,00
19000000	Outras Receitas Correntes	2.664.000,00
19900000	Receitas Diversas	2.664.000,00
19909500	Outras Receitas	2.664.000,00
20000000	Receitas de Capital	3.271.492,02
25000000	Outras Receitas de Capital	3.271.492,02
25920000	Outras Receitas de Capital	3.271.492,02
TOTAL		1.341.918.284,83

Fonte: Protheus



ANEXO I
DESPESA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Inicial - 01/2020 a 12/2020
Valores em R\$ 1,00

Código	Valor	
30000000	Despesas Correntes	1.154.989.588,22
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	89.212.509,18
31900000	Aplicacoes Diretas	89.212.509,18
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas d	3.880.348,16
31900800	Outros Beneficios Assistenciais	9.843.392,48
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	57.928.883,93
31901300	Obrigações Patronais	22.559.884,61
33000000	Outras Despesas Correntes	1.065.777.079,04
33500000	Transferências a Instituições	889.008.918,52
33504100	Contribuições	268.581.557,50
33504300	Subvenções Sociais	419.427.361,02
33900000	Aplicacoes Diretas	377.768.160,52
33901400	Diárias	1.801.039,52
33903000	Material de Consumo	39.927.534,26
33903200	Material de Distribuição Grátis	1.509.609,71
33903300	Passagens e Despesas com Locom	16.242.921,26
33903400	Publicidade e Propaganda	28.159.231,00
33903500	Serviços de Consultoria	32.065.275,49
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	258.062.544,29
40000000	Despesas de Capital	190.200.190,63
44000000	Investimentos	106.134.290,63
44500000	Transferências a Instituições	37.984.026,16
44504200	Auxílios	37.984.026,16
44900000	Aplicacoes Diretas	68.150.264,47
44905100	Obras e Instalações	62.402.652,00
44905200	Equipamentos e Material Perman	5.747.612,47
45000000	Inversões Financeiras	84.065.900,00
45900000	Aplicacoes Diretas	84.065.900,00
45906100	Aquisição de Imóveis	84.000.000,00
45906700	Depósitos Compulsórios	65.900,00
TOTAL:		1.345.189.778,85

Fonte: Protheus



ANEXO III
FORMA POR GRUPO DE DESPESA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Inicial - 01/2020 a 12/2020
Valores em R\$ 1,00

TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
1.345.189.778,85	89.212.509,18	-	1.065.777.079,04	106.134.290,63	84.065.900,00	-

Fonte: Protheus



ANEXO III
 QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
 ORGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN
 Dotação Inicial - 01/2020 a 12/2020
 Valores em R\$ 1,00

Função	Total	Programa	Total
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.345.189.778,85		1.345.189.778,85
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.369.917,39	0201-INSTITUCIONAL	2.957.309,05
		0204-DESEMPENHO DE SISTEMA	11.407.608,34
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.522.784,97	0201-INSTITUCIONAL	117.451.886,86
		0204-DESEMPENHO DE SISTEMA	10.852.897,19
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.869.382,53	0201-INSTITUCIONAL	9.869.382,53
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.915.811,37	0201-INSTITUCIONAL	15.915.811,37
128-FORMAÇÃO DE P.S.N.	49.223.750,15	0201-INSTITUCIONAL	1.994.259,02
		0202-EDUCAÇÃO	189.401,84
		0203-SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	41.010.419,29
301-ATENÇÃO BÁSICA	58.409.295,27	0203-SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	58.409.295,27
331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	48.312.403,27	0203-SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	48.312.403,27
333-EMPREGABILIDADE	62.933.751,85	0202-EDUCAÇÃO	62.933.751,85
362-ENSINO MÉDIO	18.158.333,75	0202-EDUCAÇÃO	18.158.333,75
368-EDUCAÇÃO BÁSICA	285.953.770,67	0202-EDUCAÇÃO	285.953.770,67
392-DIFUSÃO CULTURAL	6.893.954,50	0202-EDUCAÇÃO	6.893.954,50
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	140.470.822,18	0202-EDUCAÇÃO	140.470.822,18
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.585.017,35	0201-INSTITUCIONAL	493.217,35
		0203-SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	15.091.800,00
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	3.148.000,00	0203-SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	3.148.000,00
845-TRANSFERÊNCIAS	493.473.754,50	0201-INSTITUCIONAL	493.473.754,50

Fonte: Protheus



ANEXO III
 RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPO DE DESPESA
 ORGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN
 Dotação Inicial - 01/2020 a 12/2020
 Valores em R\$ 1,00

Receitas			Despesas		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		1.361.918.286,63	Despesas Correntes		1.154.989.588,22
Recursos de Contribuições	1.193.699.811,12		Fiscal e Encargos Sociais	89.212.509,12	
Recursos Patrimoniais	120.648.800,00		Outras Despesas Correntes	1.065.777.079,01	
Outras Receitas Correntes	24.569.675,51				
Outras Receitas de Capital	2.664.000,00		Despesas de Capital		41.717.519,25
Outras Receitas de Capital	3.271.682,01	3.271.682,01	Investimentos	106.134.290,63	
			Inversões Financeiras	34.069.900,00	
TOTAL DA RECEITA		1.345.189.778,85	TOTAL DA DESPESA		1.196.707.107,47

Fonte: Protheus

REGIÃO	2020	2021	2022	2023	2024
AC	171	171	171	171	171
AL	132	132	132	132	132
AP	21	21	21	21	21
DF	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
ES	151	151	151	151	151
GO	224	224	224	224	224
MA	14	14	14	14	14
MT	60	60	60	60	60
MS	101	101	101	101	101
PA	171	171	171	171	171
PR	100	100	100	100	100
RR	119	119	119	119	119
RS	148	148	148	148	148
SC	14	14	14	14	14
SE	100	100	100	100	100
TO	31	31	31	31	31
TOTAL	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240

REGIÃO	2020	2021	2022	2023	2024
AC	50%	50%	50%	50%	50%
AL	50%	50%	50%	50%	50%
AP	50%	50%	50%	50%	50%
DF	50%	50%	50%	50%	50%
ES	50%	50%	50%	50%	50%
GO	50%	50%	50%	50%	50%
MA	50%	50%	50%	50%	50%
MT	50%	50%	50%	50%	50%
MS	50%	50%	50%	50%	50%
PA	50%	50%	50%	50%	50%
PR	50%	50%	50%	50%	50%
RR	50%	50%	50%	50%	50%
RS	50%	50%	50%	50%	50%
SC	50%	50%	50%	50%	50%
SE	50%	50%	50%	50%	50%
TO	50%	50%	50%	50%	50%
TOTAL	50%	50%	50%	50%	50%

REGIÃO	2020	2021	2022	2023	2024
AC	50%	50%	50%	50%	50%
AL	50%	50%	50%	50%	50%
AM	50%	50%	50%	50%	50%
AP	50%	50%	50%	50%	50%
BA	50%	50%	50%	50%	50%
CE	50%	50%	50%	50%	50%
DF	50%	50%	50%	50%	50%
ES	50%	50%	50%	50%	50%
GO	50%	50%	50%	50%	50%
MA	50%	50%	50%	50%	50%
MT	50%	50%	50%	50%	50%
MS	50%	50%	50%	50%	50%
PA	50%	50%	50%	50%	50%
PR	50%	50%	50%	50%	50%
RR	50%	50%	50%	50%	50%
RS	50%	50%	50%	50%	50%
SC	50%	50%	50%	50%	50%
SE	50%	50%	50%	50%	50%
TO	50%	50%	50%	50%	50%

REGIÃO	2020	2021	2022	2023	2024
AC	100	100	100	100	100
AL	100	100	100	100	100
AM	100	100	100	100	100
AP	100	100	100	100	100
BA	100	100	100	100	100
CE	100	100	100	100	100
DF	100	100	100	100	100
ES	100	100	100	100	100
GO	100	100	100	100	100
MA	100	100	100	100	100
MT	100	100	100	100	100
MS	100	100	100	100	100
PA	100	100	100	100	100
PR	100	100	100	100	100
RR	100	100	100	100	100
RS	100	100	100	100	100
SC	100	100	100	100	100
SE	100	100	100	100	100
TO	100	100	100	100	100

SESI ANEXO: METAS ESTRATÉGICAS - RELACIONO METAS COM REGIONAL
 Unidade: ENTIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA DE INVESTIMENTOS EDP
 Período Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Relatório: Plano Anual de Investimentos

REGIÃO	METAS (2020 e 2021)	2020					2021				
		PREV	ATUAL	VAR	VAR%	PREV	ATUAL	VAR	VAR%	VAR	
AC		375	397	22	5%	398	410	12	3%	12	
AL		66	68	2	3%	68	68	0	0%	0	
AM		1.008	1.030	22	2%	1.026	1.011	-15	-1%	-15	
AP		20	20	0	0%	20	20	0	0%	0	
BA		2.884	3.183	299	10%	3.175	3.175	0	0%	0	
CE		1.700	1.824	124	7%	1.795	1.795	0	0%	0	
DF		177	181	4	2%	181	181	0	0%	0	
ES		2.130	2.268	138	6%	2.260	2.260	0	0%	0	
GO		8.024	8.302	278	3%	8.321	8.321	0	0%	0	
MA		781	817	36	5%	815	815	0	0%	0	
MG		4.931	4.701	-230	-5%	5.151	5.151	0	0%	0	
MS		311	303	-8	-3%	303	303	0	0%	0	
MT		1.811	1.711	-100	-6%	1.746	1.746	0	0%	0	
PA		1.030	1.163	133	13%	1.182	1.182	0	0%	0	
PB		92	93	1	1%	93	93	0	0%	0	
PE		1.229	1.262	33	3%	1.242	1.242	0	0%	0	
PI		801	811	10	1%	810	810	0	0%	0	
PJ		8.782	9.202	420	5%	9.224	9.224	0	0%	0	
PR		2.801	2.801	0	0%	2.801	2.801	0	0%	0	
RN		1.104	1.104	0	0%	1.104	1.104	0	0%	0	
RO		80	80	0	0%	80	80	0	0%	0	
RJ		1.000	1.000	0	0%	1.000	1.000	0	0%	0	
RS		8.031	8.301	270	3%	8.301	8.301	0	0%	0	
SC		11.241	11.241	0	0%	11.241	11.241	0	0%	0	
SE		434	434	0	0%	434	434	0	0%	0	
SP		16.111	16.511	400	2%	17.124	17.124	0	0%	0	
TO		174	174	0	0%	174	174	0	0%	0	
TOTAL		47.925	49.134	1.209	2%	49.218	49.218	0	0%	0	

REGIÃO	METAS (2020 e 2021)	2020		2021	
		PREV	ATUAL	PREV	ATUAL
AC		375	397	398	410
AL		66	68	68	68
AM		1.008	1.030	1.026	1.011
AP		20	20	20	20
BA		2.884	3.183	3.175	3.175
CE		1.700	1.824	1.795	1.795
DF		177	181	181	181
ES		2.130	2.268	2.260	2.260
GO		8.024	8.302	8.321	8.321
MA		781	817	815	815
MG		4.931	4.701	5.151	5.151
MS		311	303	303	303
MT		1.811	1.711	1.746	1.746
PA		1.030	1.163	1.182	1.182
PB		92	93	93	93
PE		1.229	1.262	1.242	1.242
PI		801	811	810	810
PJ		8.782	9.202	9.224	9.224
PR		2.801	2.801	2.801	2.801
RN		1.104	1.104	1.104	1.104
RO		80	80	80	80
RJ		1.000	1.000	1.000	1.000
RS		8.031	8.301	8.301	8.301
SC		11.241	11.241	11.241	11.241
SE		434	434	434	434
SP		16.111	16.511	17.124	17.124
TO		174	174	174	174
TOTAL		47.925	49.134	49.218	49.218

REGIÃO	METAS (2020 e 2021)	2020		2021	
		PREV	ATUAL	PREV	ATUAL
AC		375	47%	47%	52%
AL		66	32%	37%	32%
AM		1.008	42%	42%	38%
AP		20	45%	40%	32%
BA		2.884	12%	12%	12%
CE		1.700	32%	32%	32%
DF		177	32%	32%	32%
ES		2.130	12%	12%	12%
GO		8.024	12%	12%	12%
MA		781	12%	12%	12%
MG		4.931	12%	12%	12%
MS		311	12%	12%	12%
MT		1.811	12%	12%	12%
PA		1.030	12%	12%	12%
PB		92	12%	12%	12%
PE		1.229	12%	12%	12%
PI		801	12%	12%	12%
PJ		8.782	12%	12%	12%
PR		2.801	12%	12%	12%
RN		1.104	12%	12%	12%
RO		80	12%	12%	12%
RJ		1.000	12%	12%	12%
RS		8.031	12%	12%	12%
SC		11.241	12%	12%	12%
SE		434	12%	12%	12%
SP		16.111	12%	12%	12%
TO		174	12%	12%	12%
TOTAL		47.925	32%	32%	32%

SESI ANEXO: METAS ESTRATÉGICAS - RELACIONO METAS COM REGIONAL
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA DE INVESTIMENTOS EDP
 Período Inicial: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Relatório: Execução por Região

REGIÃO	METAS (2020 e 2021)	2020					2021				
		PREV	ATUAL	VAR	VAR%	PREV	ATUAL	VAR	VAR%	VAR	
AC		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
AL		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
AM		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
AP		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
BA		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
CE		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
DF		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
ES		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
GO		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
MA		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
MG		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
MS		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
MT		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
PA		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
PB		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
PE		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
PI		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
PJ		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
PR		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
RN		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
RO		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
RJ		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
RS		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
SC		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
SE		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
SP		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
TO		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	
TOTAL		62%	72%	10%	16%	100%	100%	0	0%	0	

REGIÃO	METAS (2020 e 2021)	2020		2021	
		PREV	ATUAL	PREV	ATUAL
AC		62%	72%	72%	72%
AL		62%	72%	72%	72%
AM		62%	72%	72%	72%
AP		62%	72%	72%	72%
BA		62%	72%	72%	72%
CE		62%	72%	72%	72%
DF		62%	72%	72%	72%
ES		62%	72%	72%	72%
GO		62%	72%	72%	72%
MA		62%	72%	72%	72%
MG		62%	72%	72%	72%
MS		62%	72%	72%	72%
MT		62%	72%	72%	72%
PA		62%	72%	72%	72%
PB		62%	72%	72%	72%
PE		62%	72%	72%	72%
PI		62%	72%	72%	72%
PJ		62%	72%	72%	72%
PR		62%	72%	72%	72%
RN		62%	72%	72%	72%
RO		62%	72%	72%	72%
RJ		62%	72%	72%	72%
RS		62%	72%	72%	72%
SC		62%	72%	72%	72%
SE		62%	72%	72%	72%
SP		62%	72%	72%	72%
TO		62%	72%	72%	72%
TOTAL		62%	72%	72%	72%

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

SESVDN

Robson Braga de Andrade
Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Superintendente

Paulo Mól Junior
Diretor de Operações

Unidade de Educação Básica e Cultura - Unieduca

Sérgio Jamal Gotti
Gerente-Executivo

Unidade de Saúde e Segurança na Indústria - USSI

Emmanuel de Souza Lacerda
Gerente-Executivo

Unidade de Gestão Estratégica – UNIGEST

Eliane Fernandes da Silva
Gerente-Executiva

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM

Ana Maria Curado
Diretora de Comunicação

DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC

Fernando Augusto Trivellato
Diretor de Serviços Corporativos

