



## Resolução Sesi/CN nº 0082/2019

### Plano de Ação do Departamento Regional do Sesi do Amapá - 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 art. 1º da Resolução 17/2013, do Conselho Nacional do Sesi, que determinou a intervenção no Departamento Regional do Sesi no Amapá, medida esta que foi reavaliada em diversas reuniões ordinárias deste Conselho Nacional, sendo que a última reavaliação se deu na reunião de julho de 2019, bem como a evolução dos fatos;

**CONSIDERANDO** o disposto nas alíneas "i" e "p", do artigo 24, do Regulamento do Sesi;

**CONSIDERANDO** o artigo 3º, da Resolução Sesi/CN Nº 0040/2017;

**CONSIDERANDO** a Resolução Sesi/CN Nº 0052/2019;

**CONSIDERANDO** a Carta nº 020/2019 - Sesi/DR/AMAPÁ;

**CONSIDERANDO** NOTA TÉCNICA COPLAN Nº 0012/2019;

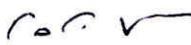
**CONSIDERANDO** o Parecer CONJUR Nº 0067/2019, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do Sesi, *in Proc.* Sesi/CN0157/2019.

### RESOLVE

**Art. 1º** Aprovar o orçamento do Departamento Regional do Sesi do Estado do Amapá, para o exercício de 2020, no valor de R\$ 22.941.869,56 (vinte e dois milhões novecentos e quarenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme Plano de Ação 2020 – Sesi/DR/AP, que integra este ato.

**Art. 2º** Esta Resolução entre 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

**PLANO DE AÇÃO  
E ORÇAMENTO 2020  
SESI  
AMAPÁ**

**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: *Moisés de Aguiar*

Superintendência Corporativo: *Regiane Pereira Machado*



**PELO FUTURO DO TRABALHO**

# **PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020 SESI AMAPÁ**

**Macapá-AP  
2019**

©2019 SESI – Departamento Regional do 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>o</sup> Lombaerd, 2000, Santa Rita  
Casa da Indústria, CEP: 68.901-283 – Macapá/AP  
Tel: (96) 3084-8900 / 3084-8904

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO</b> .....	<b>10</b>
<b>2. QUEM SOMOS</b> .....	<b>11</b>
2.1 Nossa história .....	11
2.2 Nossa filosofia empresarial .....	11
2.3 Departamento Regional do Amapá .....	12
2.4 Dimensão da atuação .....	12
2.5 Origem dos nossos recursos .....	12
2.6 Nossos atributos de valor .....	12
<b>3. NOSSA ATUAÇÃO</b> .....	<b>14</b>
3.1 Referenciais Estratégicos .....	14
Eixos Estratégicos – SESI .....	17
Perspectivas .....	17
Objetivos Estratégicos .....	18
3.2 Linhas de Atuação .....	19
3.2.1 Educação .....	19
3.2.2 Segurança e Saúde .....	22
3.2.3 Cultura .....	29
3.2.4 Cooperação Social .....	31
3.2.5 Suporte aos Negócios e Gestão .....	32
<b>4. INDICADORES DE GESTÃO</b> .....	<b>35</b>
<b>5. GRATUIDADE</b> .....	<b>35</b>
<b>6. ORÇAMENTO 2020</b> .....	<b>38</b>
6.1 Previsão e Composição da Receita .....	38
6.2 Fixação e Composição da Despesa .....	40
6.3 Composição da Despesa de Transferências Regulamentares .....	42
6.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação .....	42
<b>ANEXOS</b> .....	<b>45</b>

## 1. APRESENTAÇÃO

O SESI Departamento Regional do Amapá apresenta o Plano de Ação Inicial 2020, que foi elaborado em conformidade com os Focos e Direcionadores Estratégicos Nacionais. As metas, iniciativas, objetivos constantes deste Plano estão alinhados às diretrizes institucionais, expressas nos objetivos estratégicos estabelecidos pelo Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Amapá e aos referenciais da Gratuidade, conforme estabelece o Art. 69, § 1º do Regulamento do Serviço Social da Indústria – SESI.

A economia do Amapá enfrenta grandes desafios, que envolve 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.

Nesse contexto, o SESI Departamento Regional do Amapá desenvolve soluções em suas áreas de negócios: Educação e Saúde e Segurança 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 e nas ações de negociações nacionais e internacionais.

## 2. QUEM SOMOS

### 2.1 Nossa história

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

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.

### 2.2 Nossa filosofia empresarial

<b>MISSÃO</b> 	Incentivar um ambiente sustentável aos negócios, por meio da promoção da educação básica e profissional, tecnologia e inovação, saúde e segurança, contribuindo para a competitividade da indústria no Amapá.	
<b>VISÃO</b> 	Ser referência em educação básica e profissional, tecnologia e inovação, segurança e saúde no trabalho para as indústrias do Amapá	
<b>VALORES</b> 	Consciência Ética Aprendizado Constante Respeito Transparência	Sentimento de Pertencimento Tempestividade Produtividade

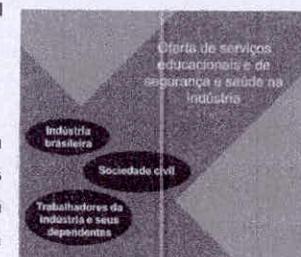
### 2.3 Departamento Regional do Amapá

De acordo com o que estabelece o Regulamento Institucional do Serviço Social da Indústria – SESI, o "CAPÍTULO I – Finalidades Metodologia; no Art.4º Constitui finalidade geral do SESI: auxiliar o trabalhador da indústria e atividades assemelhadas e resolver os seus problemas básicos de existência (saúde, alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência sociopolítica)".

Assim, o SESI Departamento Regional do Amapá busca de forma permanente o desenvolvimento das ações programadas, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos e das metas definidas, bem como, a aplicação dos recursos orçamentários previstos no Plano de Ação e Orçamento Inicial 2020.

### 2.4 Dimensão da atuação

O SESI tem atuação de forma sistêmica, com capilaridade e abrangência, em vários setores industriais. Todo o atendimento está direcionado à demanda industrial e se adapta em acordo à evolução das características industriais, do contexto regional e dos setores trabalhados.



Para o atendimento no âmbito do estado do Amapá 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.

### 2.5 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. Abaixo, apresenta-se o conjunto de 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 SSI.
- Ecossistema de inovação em Segurança e Saúde na Indústria.
- Ampla oferta de serviços de Segurança e Saúde na Indústria.

Além disso, cinco atributos organizacionais guiam a atuação do Sesi 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 dos empresários e empregados da indústria, as suas necessidades e 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

#### 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 Senai** 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 desenvolver já 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.

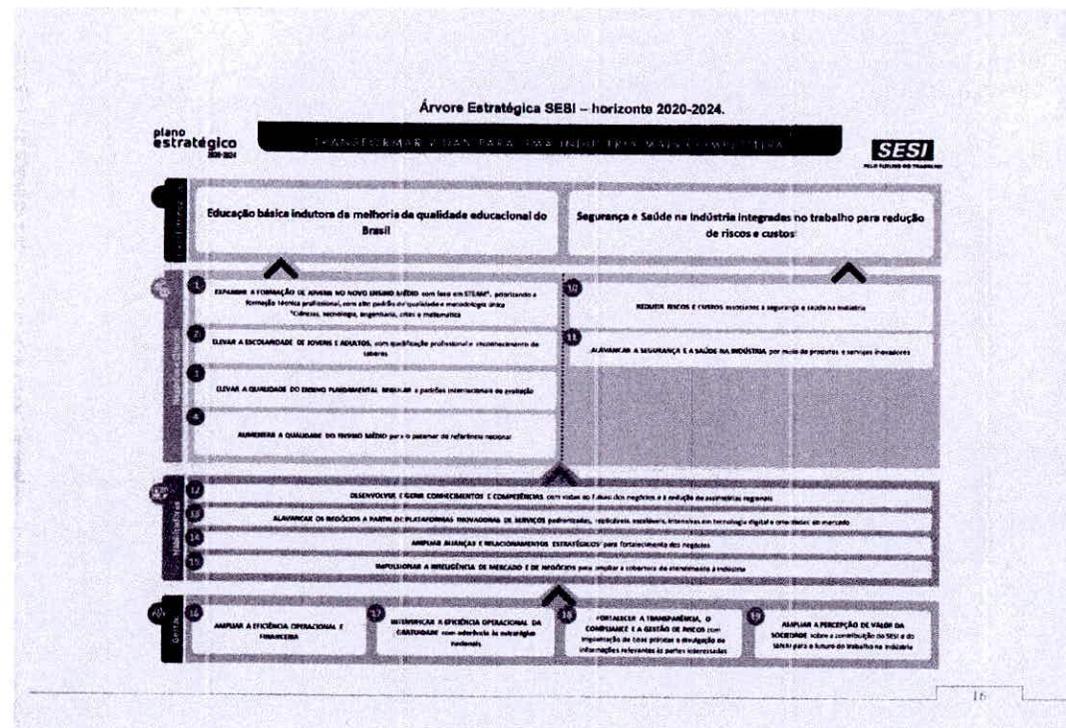
Para darmos conta deste futuro incerto, volátil e complexo estabelecemos 19 objetivos e metas para serem superados no horizonte de cinco anos.

Em comparação com o planejamento estratégico anterior, este está organizado em grandes eixos e apresenta os objetivos segmentados em três dimensões: Negócios e Clientes, Habilitadores e Gestão. Para apresentá-los de forma esquemática, foi criada a "Árvore Estratégica". Essa metodologia está mais alinhada às metodologias adotadas nos departamentos nacionais, o que facilita o desdobramento da estratégia até as unidades operacionais. Além disso, permite que o planejamento tático seja mais adequado às especificidades e desafios de cada estado, sem comprometer o alinhamento com a estratégia do Sistema.

Com o objetivo de medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores que irão apontar o grau de alcance dos resultados do SESI. 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 anteriores, desde 2011 até 2019, 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.

Diante disso, apresentamos, a seguir estrutura da Árvore Estratégica do SESI, que explicita os nossos focos e a relação entre eles, bem como o conjunto de indicadores associados.



## Eixos Estratégicos – SESI

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:** A baixa qualidade da educação básica é um grande gargalo da produtividade. A diferença da qualidade educacional entre as Redes de Ensino é um dos motivos das grandes disparidades sociais do Brasil, pois dificulta a igualdade de oportunidades entre os jovens e acarreta o rompimento dos ciclos de transformação da pobreza. Para transformar esse cenário, nós elevaremos o padrão de qualidade do ensino fundamental e médio na nossa rede. Trabalharemos para implementar o Novo Ensino Médio e para elevar a escolaridade de jovens e adultos. Também atuaremos como indutores da elevação da qualidade educacional na rede pública de ensino básico.
- **Segurança e Saúde na Indústria integradas no trabalho para redução de riscos e custos:** A capacidade insuficiente de gestão de Segurança e Saúde no trabalho eleva as taxas de absenteísmo e presentismo, impactam a produtividade do trabalho, as contas públicas e o Custo Brasil. Apesar do contexto atual negativo, as perspectivas são de que trabalhadores e empresários se conscientizem cada vez mais sobre a importância da cultura de segurança no trabalho. Melhorias no ambiente laboral, gestão integrada e monitoramento em Saúde e Segurança no Trabalho, envolvimento de gestores e trabalhadores e boa comunicação contribuirão para a redução dos riscos, assim como para a prevenção de acidentes. Para contribuir na construção desse cenário, nós trabalharemos para alavancar a segurança e saúde na indústria e reduzir riscos e custos associados. Desenvolveremos produtos e serviços inovadores para gestão de segurança e saúde dos trabalhadores alinhados às demandas e aos desafios das empresas. Apoiaremos as empresas no cumprimento das obrigações relacionadas ao sistema público de informações sobre obrigações trabalhistas e previdenciárias.

## Perspectivas

Para definir claramente as diferentes dimensões de atuação do Sistema, os objetivos estratégicos foram divididos em três perspectivas estratégicas: 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 seguintes objetivos estratégicos foram definidos para o horizonte 2020-2024:

- **Perspectiva "Negócios e Clientes":**
  - Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM, priorizando a formação técnica profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única.
  - Elevar a escolaridade de jovens e adultos, com educação profissional e reconhecimento de saberes.
  - Elevar a qualidade do ensino fundamental a padrões internacionais de avaliação.
  - Aumentar a qualidade do ensino médio para o patamar de referência nacional.
  - Reduzir riscos e custos associados a segurança e saúde na indústria;
  - Alavancar a segurança e a saúde na indústria por meio de produtos e serviços inovadores.
- **Perspectiva "Habilitadores":**
  - Desenvolver e gerir conhecimentos e competências para o futuro dos negócios com vista à redução de assimetrias regionais.
  - Alavancar os negócios a partir de plataformas inovadoras de serviços nacionais padronizadas, replicáveis, escaláveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado.
  - Ampliar alianças e relacionamentos estratégicos para fortalecimento dos negócios.
  - Impulsionar a inteligência de mercado e de negócios para subsidiar a oferta de soluções alinhadas às necessidades da indústria.
- **Perspectiva "Gestão":**
  - Ampliar a eficiência operacional e financeira;
  - Intensificar a eficiência operacional da gratuidade com aderência às estratégias nacionais;
  - Fortalecer a transparência com implantação de boas práticas e divulgação de informações e resultados às partes interessadas;
  - Ampliar a percepção de valor da sociedade sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho na indústria.

A seguir, apresentaremos os temas 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.

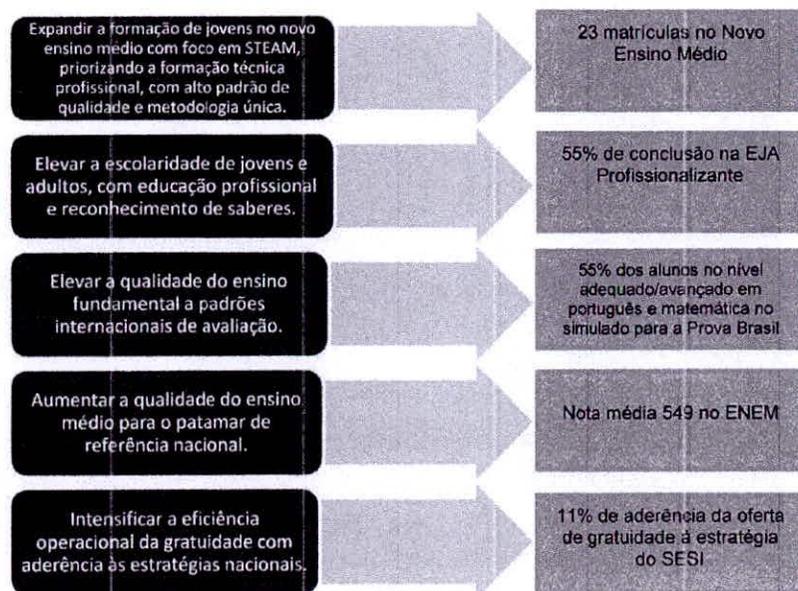
### 3.2 Linhas de Atuação

#### 3.2.1 Educação

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 que são alvos dos objetivos estratégicos relativos ao tema para o exercício de 2020 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

##### 3.2.1.1 Metas Estratégicas para 2020



#### 3.2.2.2 Nossas Ações

Para atingir as metas previstas, a área de Educação fortalecerá e implementará várias ações, dentre as quais destacamos: A robótica, metodologia STEAM, Projeto Círculos em Movimentos, adesão de novas tecnologias educacionais para facilitar o aprendizado em várias disciplinas como Microsoft - Office 365 e Minecraft, implantação do espaço MAKER, dentre as iniciativas, estabelecer parcerias com Instituições de Ensino e órgãos públicos.

#### 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 2020:**

- Resultado 1: Realizar 80 matrículas
- Resultado 2: Realizar 63.639 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$455.944,00 – Despesa R\$532.813,00

##### 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 2020:**

- Resultado 1: Realizar 640 matrículas
- Resultado 2: Realizar 509.128 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$3.680.540,00 – Despesa R\$1.976.682,00

##### 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 2020:**

- Resultado 1: Realizar 627 matrículas
- Resultado 2: Realizar 558.673 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$4.011.195,00 – Despesa R\$1.763,460,00

**Ensino Médio – EBEP**

**Objetivo geral:** Formar cidadão consciente e crítico, desenvolvendo aprendizagens, potencialidades e competências profissionais necessárias para inserção no mundo do trabalho e ao prosseguimento da vida acadêmica.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 38 matrículas
- Resultado 2: Realizar 36.290 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$342.218,00 – Despesa R\$464.413,00

**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 2020:**

- Resultado 1: Realizar 116 matrículas
- Resultado 2: Realizar 110.780 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$852.275,00 – Despesa R\$585.015,00

**EJA – Ensino Médio EaD**

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

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 400 matrículas
- Resultado 2: Realizar 420.200 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$0 – Despesa R\$615.945,00

**COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO**

**Quadro Resumo**

**Orçamento (R\$)**

Tipo	Receita	Despesa
Projetos	-	-
Processos	9.342.172	5.938.328
<b>Total</b>	<b>9.342.172</b>	<b>5.938.328</b>

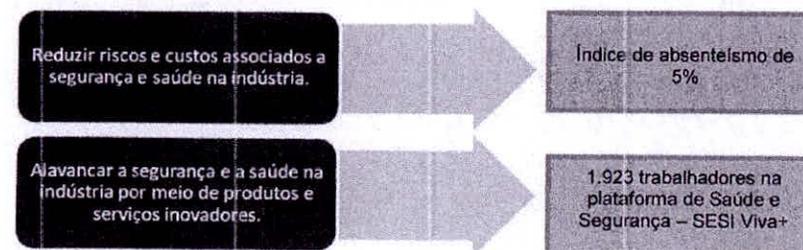
Fonte: Sistema Zeus.  
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**3.2.2 Segurança e Saúde**

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 que são alvos dos objetivos estratégicos relativos ao tema para o exercício de 2020 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

**3.2.2.1 Metas Estratégicas para 2020**



### 3.2.2.2 Nossas Ações

#### 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 2020:**

- Resultado 1: Atender 160 pessoas
- Resultado 2: Atender 6 empresas

**Orçamento:** Receita R\$29.500,00 – Despesa R\$177.168,00

##### PPRA e higiene ocupacional NR09 e NR15

**Objetivo geral:** Elaborar PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais nas empresas e suporte para sua implementação visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento e avaliação da ocorrência de riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho.

##### **Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 60 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

**Orçamento:** Receita R\$49.816,00 – Despesa R\$135.175,00

##### 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 2020:**

- Resultado 1: Atender 160 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

**Orçamento:** Receita R\$7.000,00 – Despesa R\$3.800,00

##### 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 2020:**

- Resultado 1: Atender 90 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 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 2020:**

- Resultado 1: Atender 320 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

**Orçamento:** Receita R\$56.000,00 – Despesa R\$ 2.900,00

##### 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 2020:**

- Resultado 1: Atender 2.010 pessoas
- Resultado 2: Atender 35 empresas

**Orçamento:** Receita R\$130.000,00 – Despesa R\$306.341,00

### **Exames 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.

#### **Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 900 pessoas
- Resultado 2: Atender 35 empresas

**Orçamento:** Receita R\$221.331,00 – Despesa R\$225.675,00

### **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 2020:**

- Resultado 1: Atender 380 pessoas
- Resultado 2: Atender 07 empresas

**Orçamento:** Receita R\$13.600,00 – Despesa R\$95.563,00

### **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 2020:**

- Resultado 1: Atender 250 pessoas
- Resultado 2: Atender 15 empresas

**Orçamento:** Receita R\$45.660,00 – Despesa R\$75.643,00

### **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 2020:**

- Resultado 1: Atender 1.920 pessoas
- Resultado 2: Atender 08 empresas

**Orçamento:** Receita R\$57.000,00 – Despesa R\$53.418,00

### **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 2020:**

- Resultado 1: Atender 500 pessoas

**Orçamento:** Receita R\$300.000,00 – Despesa R\$261.226,00

### **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 2020:**

- Resultado 1: Atender 2.580 pessoas
- Resultado 2: Atender 44 empresas

**Orçamento:** Receita R\$13.790,00 – Despesa R\$86.273,00

### 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 2020:**

- Resultado 1: Atender 210 pessoas
- Resultado 2: Atender 22 empresas

**Orçamento:** Receita R\$100.020,00 – Despesa R\$146.063,00

### Saúde bucal - Atendimento Odontológico

**Objetivo geral:** Realizar consultas e procedimentos odontológicos para prevenção e tratamento do trabalhador, seus dependentes e comunidade em geral, objetivando a melhoria da qualidade de vida.

#### **Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 600 pessoas
- Resultado 2: Atender 60 empresas

**Orçamento:** Receita R\$108.480,00 – Despesa R\$261.448,00

### 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) e a 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.

#### **Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 150 pessoas
- Resultado 2: Atender 04 empresas

**Orçamento:** Receita R\$3.100,00 – Despesa R\$70.466,00

### Consultoria em SST e gestão da informação (FAP, NTEP)

**Objetivo geral:** Realizar consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) com objetivo orientar as empresas nas tomadas de decisões sobre o tema, tornando 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 do trabalho. Focando integralmente no atendimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho.

#### **Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 60 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

**Orçamento:** Receita R\$25.440,00 – Despesa R\$14.198,00

### 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 2020:**

- Resultado 1: Atender 40 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

**Orçamento:** Receita R\$9.000,00 – Despesa R\$74.065,00

### 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 2020:

- Resultado 1: Atender 1.923 pessoas
- Resultado 2: Atender 35 empresas

Orçamento: Receita R\$4.250,00 – Despesa R\$3.400,00

#### COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

##### Quadro Resumo

##### Orçamento (R\$)

Tipo	Receita	Despesa
Projetos		
Processos	1.189.307	1.998.721
<b>Total</b>	<b>1.189.307</b>	<b>1.998.721</b>

Fonte: Sistema Zeus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

#### 3.2.3 Cultura

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 seguir apresentaremos as metas que são alvos dos objetivos estratégicos relativos ao tema para o exercício de 2020 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

##### 3.2.3.1 Metas Táticas Operacionais para 2020

Cultura	Metas 2020
Participantes em Ações de Cultura	850

#### 3.2.3.2 Nossas Ações

##### INICIATIVAS

##### Eventos Culturais

**Objetivo geral:** Realizar eventos culturais, visando promover o acesso aos trabalhadores, seus dependentes e comunidade através das vertentes de música e dança aos bens culturais através de espetáculos e mostras artístico culturais.

##### Resultados esperados para 2020:

- Resultado 1: Realizar 700 espectadores

Orçamento: Receita R\$10.500,00 – Despesa R\$6.800,00

##### 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 2020:

- Resultado 1: Realizar 150 matrículas

Orçamento: Receita R\$55.000,00 – Despesa R\$68.404,00

#### COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE CULTURA

##### Orçamento (R\$)

Tipo	Receita	Despesa
Projetos		
Processos	65.500	75.204
<b>Total</b>	<b>65.500</b>	<b>75.204</b>

Fonte: Sistema Zeus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

### 3.2.4 Cooperação Social

A cooperação 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 metas previstas para o próximo exercício e que traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

#### 3.2.4.1. Metas Táticas Operacionais para 2020

Cooperação Social	Metas 2020
Pessoas Atendidas	2.600

#### 3.2.4.2 Nossas Ações

##### INICIATIVAS

##### 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 2020:

- Resultado 1: Realizar 1.000 inscrições

**Orçamento:** Receita R\$45.000,00 – Despesa R\$44.910,00

##### Dia Nacional da Construção Social (DNCS)

**Objetivo geral:** Realização de evento de âmbito nacional de promoção de acesso aos serviços básicos de saúde, cidadania. Lazer, esporte e cultura aos trabalhadores da indústria da construção e seus familiares, promovido pelo SESI e a CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que se consolida para o setor como símbolo de responsabilidade social.

##### Resultados esperados para 2020:

- Resultado 1: Atender 1.200 pessoas
- Resultado 2: Realizar 3.200 atendimentos
- Resultado 3: Realizar 60 parceiras

**Orçamento:** Receita R\$20.000,00 – Despesa R\$20.000,00

##### Colônia de Férias

**Objetivo geral:** Realizar evento no recesso escolar, às crianças e adolescentes com momentos diversos de movimento integrador, divertido, saudável e seguro, tornando o período as melhores férias das suas vidas e ainda colaborar para a cultura de um estilo de vida saudável a partir do incentivo a atitudes e valores positivos.

##### Resultados esperados para 2020:

- Resultado 1: Realizar 400 inscrições

**Orçamento:** Receita R\$63.800,00 – Despesa R\$54.450,00

#### COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVA À COOPERAÇÃO SOCIAL

##### Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Projetos	-	-
Processos	128.800	119.360
<b>Total</b>	<b>128.800</b>	<b>119.360</b>

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

#### 3.2.5 Suporte aos Negócios e Gestão

O Suporte aos Negócios e Gestão 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 que são alvos dos objetivos estratégicos relativos ao tema para o exercício de 2020 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

### 3.2.5.1 Metas Estratégicas para 2020



### 3.2.5.2 Nossas Ações

#### PROJETOS ESTRATÉGICOS

##### Projeto Implantação do CRM SESI

**Objetivo geral:** Ampliar a maturidade mercadológica, fortalecer as iniciativas de mercado e alinhar estratégias locais e nacionais, visando identificar novas oportunidades de negócio, expandir a cobertura de atendimento e aumentar a receita de serviços.

##### Resultados esperados para 2020:

- Resultado 1: Melhorar a percepção das indústrias em relação as entidades e ao Sistema Indústria;
- Resultado 2: Capacitar os usuários da ferramenta de CRM;
- Resultado 3: Auxiliar no gerenciamento do portfólio de produtos e serviços do Sistema Indústria;
- Resultado 4: Gerenciar eventos estratégicos de relacionamentos com clientes;
- Resultado 5: Possibilitar a gestão de oportunidades de negócios, bem como melhorar as estratégias de conversão de clientes potenciais em clientes de maior valor.

**Orçamento:** Receita R\$210.159,00 – Despesa R\$281.910,00

#### 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\$0 – Despesa R\$991.834,00

##### 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:** Receita R\$105.000,00 – Despesa R\$6.326.508,00

#### COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS A SUPORTE AOS NEGÓCIOS E GESTÃO

##### Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Projetos	210.159	281.910
Processos	105.000	7.318.342
<b>Total</b>	<b>315.159</b>	<b>7.600.252</b>

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

#### 4. INDICADORES DE GESTÃO

O departamento regional do SESI com o objetivo de aprimorar sua gestão e verificar o cumprimento da missão e do alcance dos objetivos definidos para o exercício de 2020, previu um conjunto de metas institucionais, conforme demonstrado abaixo:

Indicadores	Metas
Matrículas em educação básica regular	1.501
Matrículas em EJA (educação de jovens e adultos)	400
Número de trabalhadores atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde	1.923
Indústrias atendidas com serviços em Segurança e Saúde	120
Percentual da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em Educação Básica e Continuada	61,00%
Percentual da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar	31,29%

Fonte: Site de Transparência SESVAP

#### 5. GRATUIDADE

Em 2008 foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita compulsória para a educação e para gratuidade que, 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 destinado para vagas gratuitas.

Em 2020, este Regional estima a aplicação de 61% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, em Educação e 31,29% em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de 414 matrículas gratuitas.

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio matrícula, 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 atendimentos gratuitos por este regional, para o exercício de 2020, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regulamentar.

#### Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade

RECEITAS	Previsão 2019
Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)	11.798.932
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) <sup>1</sup>	9.822.611
Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação <sup>2</sup>	3.273.876
Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade <sup>3</sup>	2.064.713
DESPESAS	
<i>em Educação</i>	5.989.691
<i>em Gratuidade</i>	3.073.774
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação <sup>4</sup>	2.715.815
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Educação	61,00%
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade <sup>5</sup>	1.009.061
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade	31,29%

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 de Recursos em Educação:** Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
- 3.Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade:** Corresponde à meta de segurança de 21,02% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
- 4.Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%.
- 5.Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação à meta de segurança de 21,02%.

### Matrículas e Hora-Aluno em Educação Realizadas em Gratuidade Regulamentar

Programa/Modalidade	Matricula Total em Gratuidade Regulamentar	Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar
<b>Educação Infantil</b>		
Creche	0	0
Pré-Escola	0	0
<b>Ensino Fundamental</b>		
1º ao 5º Ano	0	0
6º ao 9º Ano	4	3.567
<b>Ensino Médio</b>		
Ensino Médio	0	0
Ensino Médio - Itinerários	10	9.550
<b>Educação de Jovens e Adultos</b>		
EJA - Alfabetização	0	0
EJA - 1º a 5º Ano	0	0
EJA - 6º a 9º Ano	0	0
EJA - Ensino Médio	400	420.200
<b>Total</b>	<b>414</b>	<b>433.317</b>

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2020

## 6. ORÇAMENTO 2020

### 6.1 Previsão e Composição da Receita

O orçamento previsto para 2020 estima a receita total no valor de R\$22.941.870, o que demonstra aumento de 1% em relação ao orçamento suplementado 2019, apresentado na tabela 1.

Tabela - Comparativo da Receita por Grupo de Contas

Receita por Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2020	Suplementado 2019	R\$	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>21.679.199</b>	<b>21.326.904</b>	<b>352.295</b>	<b>2%</b>
Receitas de Contribuições	2.874.626	3.012.780	(138.153)	-5%
Receitas Financeiras	207.000	499.259	(292.259)	-59%
Receitas de Serviços	10.602.878	9.108.974	1.493.903	16%
Outras Receitas Correntes	65.901	75.115	(9.213)	-12%
Rec. Regulamentares (Subvenções)	7.661.635	7.921.933	(260.298)	-3%
Receitas de Apoios Financeiros	267.159	708.844	(441.685)	-62%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.262.670</b>	<b>1.457.460</b>	<b>(194.789)</b>	<b>-13%</b>
Subvenções Extraordinárias	1.262.670	1.457.460	(194.789)	-13%
<b>Total</b>	<b>22.941.870</b>	<b>22.784.364</b>	<b>157.506</b>	<b>1%</b>

Em R\$ 1,00

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico - Composição Inicial da Receita



Receitas de Contribuições representam 13% da previsão orçamentária inicial 2020 com um montante de R\$2,8 milhões, apresenta variação de -5% em relação ao orçamento suplementado de 2019 decorrente da projeção nacional das arrecadações direta e indireta.

Receitas Financeiras representam 1% da previsão orçamentária inicial 2020 com um montante de R\$207 mil, apresenta variação de -59% em relação ao orçamento suplementado de 2019, decorrente da redução das receitas de aluguéis e aplicações financeiras.

Receitas de Serviços representam 46% da previsão orçamentária inicial 2020 com um montante de R\$10,6 milhões, apresenta variação de 16% em relação ao orçamento suplementado de 2019, decorrente do reajuste dos valores dos serviços, bem como aumento da oferta.

Receitas de Subvenções Regulamentares representam 33% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$7,6 milhões. Em relação ao orçamento suplementado de 2019 apresenta variação de -3% decorrente do repasse dos recursos das Subvenções Especial e Ordinária de acordo com a projeção da arrecadação nacional.

Outras Receita Correntes são compostas de juros, multas das mensalidades escolar, recuperações de despesa judiciais e diversas e recuperação da venda dos livros didáticos da educação, com montante de R\$65 mil para 2020. Em relação ao orçamento suplementado 2019 apresenta variação negativa de -12% decorrente da recuperação de despesas, indenizações e restituições.

Receita de Apoios Financeiros são compostas dos repasses do Departamento Nacional para o desenvolvimento de Projetos, representa 1% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$267 mil. Em relação ao orçamento suplementado 2019 apresenta variação de -62% decorrente da conclusão dos projetos 2019 que não serão continuados em 2020 com fomentos do DN (Projeto SESI Viva+, Gestão de Inovação em SSI GoLAB, Projetos Soluções Integradas-metodologia) e da Ação Global Nacional que não será continuado em 2020.

Receitas de Subvenções Extraordinárias representam 6% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$1,2 milhão. Em relação ao orçamento suplementado 2019 apresenta variação de -13% decorrente do replanejamento da execução dos Planos de Aplicações das Subvenções, em que estão previstos os investimentos em obras/reformas e aquisição de bens móveis para Unidades do SESI Macapá e Santana.

## 6.2 Fixação e Composição da Despesa

Assim como a receita, para a proposta inicial orçamentária de 2020, as despesas previstas totalizam R\$22.941.870, o que demonstra um aumento de 1% em relação ao orçamento suplementado 2019.

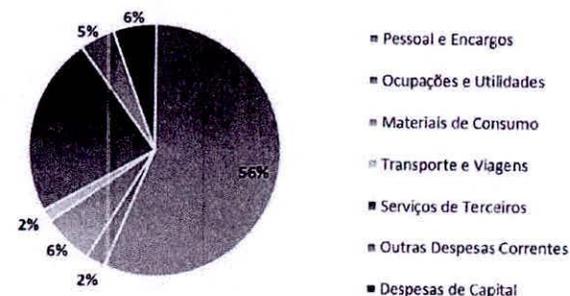
Tabela - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

Despesas por Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2020	Suplementado 2019	R\$	%
<b>Despesas Correntes</b>	<b>21.678.725</b>	<b>21.251.849</b>	<b>426.876</b>	<b>2%</b>
Pessoal e Encargos	12.935.339	12.984.078	(48.738)	0%
Ocupações e Utilidades	565.527	562.696	2.830	1%
Materiais de Consumo	1.480.532	1.341.818	138.715	10%
Transportes e Viagens	378.965	387.248	(8.283)	-2%
Serviços de Terceiros	5.279.585	5.322.933	(43.348)	-1%
Outras Despesas Correntes	1.038.777	653.077	385.700	59%
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.263.144</b>	<b>1.532.515</b>	<b>(269.371)</b>	<b>-18%</b>
Investimentos	1.262.670	1.532.238	(269.568)	-18%
Inversões Financeiras	474	276	198	71%
<b>Total</b>	<b>22.941.870</b>	<b>22.784.364</b>	<b>157.505</b>	<b>1%</b>

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Ncia: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico - Composição Inicial da Despesa



Pessoal e Encargos representa 56% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$12,9 milhões. Em relação ao orçamento suplementado 2019, não houve variação significativa.

Ocupações e Utilidades representa 2% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$565 mil. Em relação ao orçamento suplementado 2019 houve redução de 1%, decorrente principalmente da despesa de energia elétrica e telefonia nas Unidades Operacionais.

Materiais de Consumo representa 6% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$1,4 milhão. Em relação ao orçamento suplementado 2019 houve variação de 10%, decorrente do planejamento das necessidades para execução das ações finalísticas em 2020.

Transporte e Viagens representa 2% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$378 mil. Em relação ao orçamento suplementado 2019 houve redução de -2%, decorrente, principalmente das reduções 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 23% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$5,2 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2020, houve uma variação de -1% em função, principalmente, do replanejamento dos contratos anuais de vigilância, locação de impressoras e outros, objetivando reduzir os custos operacionais.

Outras Despesas Correntes representa 5% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$1 milhão. Em relação ao orçamento suplementado 2019, houve uma variação de 59% em função, principalmente das despesas com Provisão de Devedores Duvidosos e despesas com Arrecadação Indireta.

Despesas de Capital representa 6% do orçamento inicial 2020 com um montante de R\$1,2 milhão, destinados a investimentos em obras e aquisições de bens móveis para Unidades de Macapá e Santana, a variação de -18% em relação ao orçamento suplementado 2019, decorre, principalmente, do replanejamento da execução dos Planos de Aplicações das Subvenções, em que estão previstos os investimentos em obras/reformas e aquisição de bens móveis para Unidades do SESI Macapá e Santana.

### 6.3 Composição da Despesa 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.

### 6.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 82% do total da previsão do orçamento inicial 2020. As linhas de Gestão, Apoio e Desenvolvimento representam, respectivamente, 6%, 11% e 1% do total da previsão do orçamento inicial 2020.

Tabela - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

Em R\$ 1,00

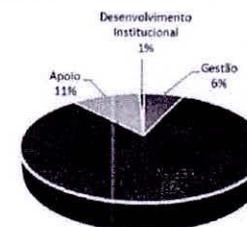
Despesa por Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Inicial 2020	Suplementado 2019	R\$	%
Gestão	1.484.325	1.569.200	(84.875)	-5%
Negócio	18.729.688	18.628.003	101.685	1%
Apoio	2.566.666	2.434.452	132.214	5%
Desenvolvimento Institucional	161.191	152.709	8.481	6%
<b>Total</b>	<b>22.941.870</b>	<b>22.784.364</b>	<b>157.506</b>	<b>1%</b>

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

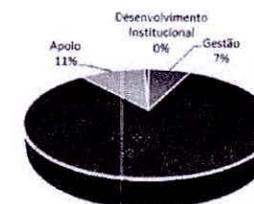
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico - Composição Inicial da Despesa

Inicial 2020



Suplementado 2019



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 6% do orçamento inicial 2020. Em relação ao orçamento suplementado 2019 apresenta variação de -5%, decorrente principalmente, da readequação do quadro funcional e redução das despesas de passagens nacionais.

No Negócio contemplam as linhas de atuação: Educação e SSI – Saúde e Segurança na Indústria e Suporte ao Negócio, e representam 82% do orçamento inicial 2020. Em relação ao orçamento suplementado 2019 apresenta variação de 1%, decorrente, principalmente, do planejamento das necessidades para execução das ações finalísticas em 2020.

A Educação abrange as iniciativas do Ensino Regular: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA – Educação de Jovens e Adultos, Eventos Educacionais: Torneios de Robótica, Mostra de Ciências e Lego Zoom, Merenda Escolar, Biblioteca, Gestão da Educação que representam 74% do orçamento inicial 2020.

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 e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função); Imunização (Vacina H1N1); Saúde Bucal com atendimentos odontológicos e de campanhas sobre orientação; 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 (Corrida do Sesi, Dia do Trabalhador e Workshop de Qualidade de Vida); Formação Cultural (Ballet); Eventos Culturais (Mostra de Dança) e Ações Sociais (Dia Nacional da Construção Social e Colônia de Férias), que representam 28% do orçamento inicial 2020.

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 11% do orçamento inicial 2020. Em relação ao orçamento suplementado 2019 apresenta variação de 5%.

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, com variação de 6% em relação ao orçamento suplementado 2019.

## **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**

	<b>Orçamento de Receitas por Período - Unidade</b>		Pág. 1 de 1	
	206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial		03/10/2019	
	Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro		16:44:57	
	Orçamento relsim_006		Valor Base	

Unidade Organizacional	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
20.01.01.01. SUPERINDÊNCIA REGIONAL	11.900.931,83	,00	0,00	0,00	11.900.931,83	0,00
20.02.01.01. OPERACIONAL MACAPÁ	93.000,00	,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
20.02.01.02. EDUCAÇÃO MCP	9.342.171,97	,00	0,00	0,00	9.342.171,97	0,00
20.02.01.03. SSI MCP	429.300,00	,00	0,00	0,00	429.300,00	0,00
20.02.02.01. OPERACIONAL SANTANA	12.000,00	,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
20.02.03.03. SSI INTEGRADA	954.306,76	,00	0,00	0,00	954.306,76	0,00
50.05.01.09. MERCADO CORPORATIVO	210.159,00	,00	0,00	0,00	210.159,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>22.941.869,66</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941.869,66</b>	<b>0,00</b>

	<b>Orçamento de Despesas por Período - Unidade</b>		Pág. 1 de 1	
	206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial		03/10/2019	
	Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro		16:46:14	
	Orçamento relsim_006		Valor Base	

Unidade Organizacional	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
20.01.01.01. SUPERINDÊNCIA REGIONAL	510.423,24	,00	0,00	0,00	510.423,24	0,00
20.01.01.02. GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES	2.401.293,62	,00	0,00	0,00	2.401.293,62	0,00
20.02.01.01. OPERACIONAL MACAPÁ	3.387.350,88	,00	0,00	0,00	3.387.350,88	0,00
20.02.01.02. EDUCAÇÃO MCP	7.979.092,63	,00	0,00	0,00	7.979.092,63	0,00
20.02.01.03. SSI MCP	390.879,68	,00	0,00	0,00	390.879,68	0,00
20.02.02.01. OPERACIONAL SANTANA	750.985,19	,00	0,00	0,00	750.985,19	0,00
20.02.02.02. EDUCAÇÃO STN	247.408,46	,00	0,00	0,00	247.408,46	0,00
20.02.03.01. OPERACIONAL SSI	496.680,39	,00	0,00	0,00	496.680,39	0,00
20.02.03.03. SSI INTEGRADA	2.508.938,58	,00	0,00	0,00	2.508.938,58	0,00
50.05.01.01. SUPERINTENDÊNCIA CORPORATIVA	294.303,61	,00	0,00	0,00	294.303,61	0,00
50.05.01.02. JURÍDICO CORPORATIVO	204.130,46	,00	0,00	0,00	204.130,46	0,00
50.05.01.03. COMUNICAÇÃO CORPORATIVA	361.610,33	,00	0,00	0,00	361.610,33	0,00
50.05.01.04. FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO C	551.421,17	,00	0,00	0,00	551.421,17	0,00
50.05.01.05. INFRAESTRUTURA CORPORATIVA	1.377.942,15	,00	0,00	0,00	1.377.942,15	0,00
50.05.01.06. CONTROLE CORPORATIVO	132.555,23	,00	0,00	0,00	132.555,23	0,00
50.05.01.07. LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIV	286.781,28	,00	0,00	0,00	286.781,28	0,00
50.05.01.08. RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO	498.947,25	,00	0,00	0,00	498.947,25	0,00
50.05.01.09. MERCADO CORPORATIVO	561.125,41	,00	0,00	0,00	561.125,41	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>22.941.869,66</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941.869,66</b>	<b>0,00</b>

	<b>Orçamento de Receitas por Período - Centro</b>		Pág. 1 de 1	
	206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial		03/10/2019	
	Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro		16:48:30	
	reislm_009		Valor Base	

Centro de Responsabilidade	Orçado	Retificado	Suploment.	Transposto	Revisado	Realizado	
2.01.01.01.03.01	Administração Corporativa	11.900.931,83	,00	0,00	0,00	11.900.931,83	0,00
3.03.01.01.02.01	Educação Infantil - Pré-Escola	455.944,08	,00	0,00	0,00	455.944,08	0,00
3.03.01.02.01.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	3.680.539,68	,00	0,00	0,00	3.680.539,68	0,00
3.03.01.02.02.01	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	4.011.195,31	,00	0,00	0,00	4.011.195,31	0,00
3.03.01.03.01.01	Ensino Médio - EBEP	342.217,70	,00	0,00	0,00	342.217,70	0,00
3.03.01.03.02.01	Ensino Médio - Itinerários	852.275,20	,00	0,00	0,00	852.275,20	0,00
3.04.01.02.02.01	PNSST IC (NR18)	29.500,00	,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
3.04.01.02.03.01	PPRA e higiene ocupacional NR09 e NR15	49.816,00	,00	0,00	0,00	49.816,00	0,00
3.04.01.02.04.01	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	7.000,00	,00	0,00	0,00	7.000,00	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)	56.000,00	,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
3.04.01.02.07.01	Consultas ocupacionais	130.000,00	,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
3.04.01.02.08.01	Exames ocupacionais	221.331,00	,00	0,00	0,00	221.331,00	0,00
3.04.03.01.14.01	Ações para prática alimentar saudável	13.600,00	,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.04.03.01.17.01	Serviços para Fatores Psicossociais	45.660,00	,00	0,00	0,00	45.660,00	0,00
3.04.03.01.19.01	Imunização	57.000,00	,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
3.04.03.01.20.01	Atividade física esportiva-público em ge	300.000,00	,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.04.03.01.21.01	Atividade física esportiva - para empres	13.790,00	,00	0,00	0,00	13.790,00	0,00
3.04.03.01.22.01	Consultas por especialidades	100.019,76	,00	0,00	0,00	100.019,76	0,00
3.04.03.01.24.01	Saúde bucal -Atendimento Odontológico	108.480,00	,00	0,00	0,00	108.480,00	0,00
3.04.03.01.25.01	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	3.100,00	,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3.04.07.01.01.01	Consultoria em SST e gestão da informaçã	25.440,00	,00	0,00	0,00	25.440,00	0,00
3.04.07.01.02.01	Gestão do Absenteísmo e Inteligência epi	9.000,00	,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.04.07.01.10.02	Plataforma SESI Viva+	4.250,00	,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
3.05.01.01.01.01	Eventos Culturais	10.500,00	,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.05.01.01.03.01	Formação Cultural	55.000,00	,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.06.01.03.05.01	Mobilização Regional - Eventos	45.000,00	,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.06.01.03.06.01	Dia Nacional da Construção Social (DNCS)	20.000,00	,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.06.01.03.09.01	Colônia de Férias	63.800,00	,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
3.07.03.01.01.02	Projeto Implantação do CRM SESI	210.159,00	,00	0,00	0,00	210.159,00	0,00
3.07.10.01.01.01	Gestão da Unidade Operacional	105.000,00	,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>22.941.869,56</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941.869,56</b>	<b>0,00</b>	

	<b>Orçamento de Despesas por Período - Centro</b>		Pág. 1 de 2	
	206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial		03/10/2019	
	Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro		16:50:39	
	reislm_009		Valor Base	

Centro de Responsabilidade	Orçado	Retificado	Suploment.	Transposto	Revisado	Realizado	
1.01.01.01.02.01	Gestão da Superintendência Corporativa	44.150,00	,00	0,00	0,00	44.150,00	0,00
1.01.01.01.02.02	Gestão da Superintendência Regional SESI	349.232,70	,00	0,00	0,00	349.232,70	0,00
1.01.01.01.02.03	Gestão Executiva de Operações do SESI	244.220,59	,00	0,00	0,00	244.220,59	0,00
1.02.01.01.01.01	Gestão do Jurídico Corporativo	202.572,02	,00	0,00	0,00	202.572,02	0,00
1.02.01.01.02.01	Gestão do Controle Corporativo	130.996,79	,00	0,00	0,00	130.996,79	0,00
1.02.01.01.03.01	Gestão da Comunicação Corporativa	360.051,89	,00	0,00	0,00	360.051,89	0,00
1.02.01.01.04.01	Gestão do Planejamento e Orçamento Corporativo	145.308,48	,00	0,00	0,00	145.308,48	0,00
1.02.11.01.01.05	ETD do Jurídico Corporativo	1.558,44	,00	0,00	0,00	1.558,44	0,00
1.02.11.01.01.06	ETD da Comunicação Corporativa	1.558,44	,00	0,00	0,00	1.558,44	0,00
1.02.11.01.01.07	ETD do Planejamento e Orçamento Corporativo	3.117,00	,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00
1.02.11.01.01.08	ETD do Controle Corporativo	1.558,44	,00	0,00	0,00	1.558,44	0,00
2.01.01.01.03.01	Administração Corporativa	161.190,54	,00	0,00	0,00	161.190,54	0,00
3.03.01.01.02.01	Educação Infantil - Pré-Escola	532.813,29	,00	0,00	0,00	532.813,29	0,00
3.03.01.02.01.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	1.976.681,74	,00	0,00	0,00	1.976.681,74	0,00
3.03.01.02.02.01	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	1.763.459,87	,00	0,00	0,00	1.763.459,87	0,00
3.03.01.03.01.01	Ensino Médio - EBEP	464.412,53	,00	0,00	0,00	464.412,53	0,00
3.03.01.03.02.01	Ensino Médio - Itinerários	585.015,37	,00	0,00	0,00	585.015,37	0,00
3.03.01.04.10.01	EJA - Ensino Médio EaD	615.945,03	,00	0,00	0,00	615.945,03	0,00
3.03.07.01.03.01	Biblioteca Escolar	176.300,68	,00	0,00	0,00	176.300,68	0,00
3.03.07.01.12.01	Merenda Escolar	434.033,43	,00	0,00	0,00	434.033,43	0,00
3.03.10.01.01.01	Gestão da Educação	1.265.849,15	,00	0,00	0,00	1.265.849,15	0,00
3.03.10.01.01.03	Eventos Educacionais	141.590,00	,00	0,00	0,00	141.590,00	0,00
3.03.10.01.01.09	Programas Educacionais	190.000,00	,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
3.03.11.01.01.01	ETD da Educação	80.400,00	,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
3.04.01.02.02.01	PNSST IC (NR18)	177.167,78	,00	0,00	0,00	177.167,78	0,00
3.04.01.02.03.01	PPRA e higiene ocupacional NR09 e NR15	135.175,39	,00	0,00	0,00	135.175,39	0,00
3.04.01.02.04.01	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	3.800,00	,00	0,00	0,00	3.800,00	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)	2.900,00	,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
3.04.01.02.07.01	Consultas ocupacionais	306.341,43	,00	0,00	0,00	306.341,43	0,00
3.04.01.02.08.01	Exames ocupacionais	225.675,08	,00	0,00	0,00	225.675,08	0,00
3.04.01.10.01.01	Gestão do SST	317.570,95	,00	0,00	0,00	317.570,95	0,00
3.04.01.11.01.01	ETD do SST	27.600,00	,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.04.03.01.14.01	Ações para prática alimentar saudável	95.583,34	,00	0,00	0,00	95.583,34	0,00
3.04.03.01.17.01	Serviços para Fatores Psicossociais	75.642,63	,00	0,00	0,00	75.642,63	0,00
3.04.03.01.19.01	Imunização	53.417,88	,00	0,00	0,00	53.417,88	0,00
3.04.03.01.20.01	Atividade física esportiva-público em ge	261.225,69	,00	0,00	0,00	261.225,69	0,00
3.04.03.01.21.01	Atividade física esportiva - para empres	86.272,97	,00	0,00	0,00	86.272,97	0,00
3.04.03.01.22.01	Consultas por especialidades	146.062,52	,00	0,00	0,00	146.062,52	0,00
3.04.03.01.24.01	Saúde bucal -Atendimento Odontológico	261.447,87	,00	0,00	0,00	261.447,87	0,00
3.04.03.01.25.01	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	70.465,71	,00	0,00	0,00	70.465,71	0,00
3.04.03.10.01.01	Gestão da Promoção da Saúde	333.762,74	,00	0,00	0,00	333.762,74	0,00
3.04.03.11.01.01	ETD da Promoção da Saúde	27.600,00	,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.04.07.01.01.01	Consultoria em SST e gestão da informaçã	14.197,68	,00	0,00	0,00	14.197,68	0,00
3.04.07.01.02.01	Gestão do Absenteísmo e Inteligência epi	74.064,81	,00	0,00	0,00	74.064,81	0,00
3.04.07.01.10.02	Plataforma SESI Viva+	3.400,00	,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.05.01.01.01.01	Eventos Culturais	6.800,00	,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.05.01.01.03.01	Formação Cultural	68.403,99	,00	0,00	0,00	68.403,99	0,00
3.06.01.03.05.01	Mobilização Regional - Eventos	44.910,00	,00	0,00	0,00	44.910,00	0,00
3.06.01.03.06.01	Dia Nacional da Construção Social (DNCS)	20.000,00	,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.06.01.03.09.01	Colônia de Férias	54.450,00	,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00
3.07.03.01.01.01	Gestão do Mercado	991.833,84	,00	0,00	0,00	991.833,84	0,00
3.07.03.01.01.02	Projeto Implantação do CRM SESI	281.910,00	,00	0,00	0,00	281.910,00	0,00
3.07.10.01.01.01	Gestão da Unidade Operacional	4.635.016,46	,00	0,00	0,00	4.635.016,46	0,00

	<b>Orçamento de Despesas por Período - Centro</b>			Pág. 2 de 2
	206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial			03/10/2019
	Orçamento	Ano: 2020 Período:	Janeiro / Dezembro	16:50:39
	relsím_009			Valor Base

Centro de Responsabilidade		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3.07.10.01.01.02	Investimentos	1.442.896,16	,00	0,00	0,00	1.442.896,16	0,00
3.07.10.01.01.08	Gestão do Suporte ao Negócio	248.595,17	,00	0,00	0,00	248.595,17	0,00
3.07.11.01.01.02	ETD do Mercado	1.558,44	,00	0,00	0,00	1.558,44	0,00
3.07.11.01.01.03	ETD da Gestão do Suporte ao Negócio	1.558,44	,00	0,00	0,00	1.558,44	0,00
4.01.01.01.01.01	Gestão da Infraestrutura Corporativa	270.019,38	,00	0,00	0,00	270.019,38	0,00
4.01.01.01.01.02	Gestão da Unidade Corporativa	859.641,39	,00	0,00	0,00	859.641,39	0,00
4.01.01.01.01.03	Gestão de Licitações e Compras Corporati	283.064,28	,00	0,00	0,00	283.064,28	0,00
4.01.01.01.02.01	Gestão do Financeiro Corporativo	399.878,69	,00	0,00	0,00	399.878,69	0,00
4.01.01.02.01.01	Gestão de Recursos Humanos Corporativo	401.538,81	,00	0,00	0,00	401.538,81	0,00
4.01.01.02.02.01	Desenvolvimento Organizacional	95.850,00	,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00
4.01.01.03.01.01	Gestão de TI Corporativa	242.047,38	,00	0,00	0,00	242.047,38	0,00
4.01.11.01.01.01	ETD da Infraestrutura Corporativa	3.117,00	,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00
4.01.11.01.01.02	ETD da Licitações e Compras Corporativa	3.117,00	,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00
4.01.11.01.01.03	ETD do Financeiro Corporativo	3.117,00	,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00
4.01.11.01.01.04	ETD do Recursos Humanos Corporativo	1.558,44	,00	0,00	0,00	1.558,44	0,00
4.01.11.01.01.05	ETD da TI Corporativa	3.117,00	,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>22.941.869,58</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941.869,58</b>	<b>0,00</b>

	<b>Orçamento de Receitas por Período - Conta</b>			Pág. 1 de 1
	206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial			03/10/2019
	Orçamento	Ano: 2020 Período:	Janeiro / Dezembro	16:47:15
	relsím_004			Valor Base

Conta Orçamentária		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
4.1.01.01.01.001	Diretas	751.296,64	,00	0,00	0,00	751.296,64	0,00
4.1.01.01.01.002	Indiretas	2.123.329,75	,00	0,00	0,00	2.123.329,75	0,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	105.000,00	,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliário	102.000,00	,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
4.1.01.04.03	Serv. Consultoria e Assistênci	25.440,00	,00	0,00	0,00	25.440,00	0,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	796.376,76	,00	0,00	0,00	796.376,76	0,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	9.276.270,85	,00	0,00	0,00	9.276.270,85	0,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	504.790,00	,00	0,00	0,00	504.790,00	0,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	65.901,12	,00	0,00	0,00	65.901,12	0,00
4.1.02.01.01	Aux. Min/Subven. Ordinária	5.136.294,00	,00	0,00	0,00	5.136.294,00	0,00
4.1.02.01.02	Aux. Espi/Subven. Especial	2.525.341,00	,00	0,00	0,00	2.525.341,00	0,00
4.1.02.03.01	Feiras e Eventos	20.000,00	,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	247.159,00	,00	0,00	0,00	247.159,00	0,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	1.262.670,44	,00	0,00	0,00	1.262.670,44	0,00
<b>Total de Receitas</b>		<b>22.941.869,58</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941.869,58</b>	<b>0,00</b>

	<b>Orçamento de Despesas por Período - Conta</b>			Pág. 1 de 2
	206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial			03/10/2019
	Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro			16:51:48
	Orçamento relsism_004			Valor Base

Conta Orçamentária		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3.1.01.01.01.001.	Salários	6.178.433,87	,00	0,00	0,00	6.178.433,87	0,00
3.1.01.01.01.004.	Adicional Periculosidade / Ins	108.738,14	,00	0,00	0,00	108.738,14	0,00
3.1.01.01.01.005.	Adicionais e Gratificações Div	87.281,43	,00	0,00	0,00	87.281,43	0,00
3.1.01.01.02.001.	INSS	1.339.882,32	,00	0,00	0,00	1.339.882,32	0,00
3.1.01.01.02.002.	FGTS	438.209,36	,00	0,00	0,00	438.209,36	0,00
3.1.01.01.02.003.	PIS	63.793,67	,00	0,00	0,00	63.793,67	0,00
3.1.01.01.02.005.	Férias e Abono Constitucional	708.826,57	,00	0,00	0,00	708.826,57	0,00
3.1.01.01.02.006.	13º Salário	531.820,32	,00	0,00	0,00	531.820,32	0,00
3.1.01.01.02.007.	Abono Pecuniário	110.457,00	,00	0,00	0,00	110.457,00	0,00
3.1.01.01.02.009.	Indenizações Diversas	212.000,00	,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
3.1.01.01.02.010.	Vale Transporte	123.828,40	,00	0,00	0,00	123.828,40	0,00
3.1.01.01.03.001.	Vale Refeição	1.407.714,18	,00	0,00	0,00	1.407.714,18	0,00
3.1.01.01.03.002.	Plano de Assist Méd/Odontológico	1.355.263,84	,00	0,00	0,00	1.355.263,84	0,00
3.1.01.01.03.005.	Seguro de Vida em Grupo	130.407,76	,00	0,00	0,00	130.407,76	0,00
3.1.01.01.05.001.	Estudantes do Sistema Indústri	15.985,00	,00	0,00	0,00	15.985,00	0,00
3.1.01.01.05.002.	Aux Bolsistas e Estagiários	123.896,24	,00	0,00	0,00	123.896,24	0,00
3.1.01.02.01.	Locação de Imóveis	19.200,00	,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
3.1.01.02.03.	Energia Elétrica	450.700,00	,00	0,00	0,00	450.700,00	0,00
3.1.01.02.04.	Água e Serviço de Esgoto	36.256,80	,00	0,00	0,00	36.256,80	0,00
3.1.01.02.06.	Telefonia	59.370,00	,00	0,00	0,00	59.370,00	0,00
3.1.01.03.01.	Material de Expediente	101.540,00	,00	0,00	0,00	101.540,00	0,00
3.1.01.03.02.	Material Didático	452.497,48	,00	0,00	0,00	452.497,48	0,00
3.1.01.03.03.	Combust., Lubrificante e Gás E	95.950,00	,00	0,00	0,00	95.950,00	0,00
3.1.01.03.04.	Material de Computação	39.550,00	,00	0,00	0,00	39.550,00	0,00
3.1.01.03.06.	Gêneros Alimentícios	313.727,52	,00	0,00	0,00	313.727,52	0,00
3.1.01.03.07.001.	Vestuário	55.066,80	,00	0,00	0,00	55.066,80	0,00
3.1.01.03.08.	Material de Limpeza e Higiene	72.500,00	,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
3.1.01.03.09.001.	Material Médico	2.914,40	,00	0,00	0,00	2.914,40	0,00
3.1.01.03.09.002.	Material Odontológico	22.550,00	,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00
3.1.01.03.09.003.	Material Hospitalar	250,00	,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.1.01.03.09.004.	Material Químico e Laboratório	9.000,00	,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.01.03.10.	Embalagens	1.000,00	,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.01.03.11.	Mat. Manutenção, Bens Móveis e	233.850,08	,00	0,00	0,00	233.850,08	0,00
3.1.01.03.13.	Mat Esportivo e de Recreação	54.156,00	,00	0,00	0,00	54.156,00	0,00
3.1.01.03.14.	Material de Cope e Cozinha	19.480,00	,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00
3.1.01.03.15.	Mat Seg e Acessór Operacionais	6.500,00	,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.01.04.01.	Passagens Nacionais	288.900,00	,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00
3.1.01.04.03.	Hospedagens	12.400,00	,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
3.1.01.04.04.	Diárias de Viagens no País	55.825,00	,00	0,00	0,00	55.825,00	0,00
3.1.01.04.07.	Ajuda de Custos - Viagens	21.780,00	,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00
3.1.01.04.09.	Transp Urbanos em Viagem	360,00	,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.1.01.05.01.	Prêmios, Brindes e Condecoraçã	150.500,00	,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
3.1.01.06.02.	Assessoria e Consultoria	572.991,59	,00	0,00	0,00	572.991,59	0,00
3.1.01.06.04.001.	Aluguel de Equipamentos de TI	82.706,88	,00	0,00	0,00	82.706,88	0,00

	<b>Orçamento de Despesas por Período - Conta</b>			Pág. 2 de 2
	206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial			03/10/2019
	Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro			16:51:48
	Orçamento relsism_004			Valor Base

Conta Orçamentária		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3.1.01.06.04.002.	Serv de Manut de Banco de Dado	50.000,00	,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.01.06.04.003.	Serv de Manut de Correo Eletr	38.400,00	,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
3.1.01.06.04.005.	Serv de Manut de Redes	67.000,00	,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
3.1.01.06.04.007.	Serv de Manut e Des de Softwar	193.617,20	,00	0,00	0,00	193.617,20	0,00
3.1.01.06.05.	Médicos e Laboratoriais	133.543,92	,00	0,00	0,00	133.543,92	0,00
3.1.01.06.07.	Publicidade e Propaganda	497.060,00	,00	0,00	0,00	497.060,00	0,00
3.1.01.06.08.001.	Recepções e Homensgens	205.240,00	,00	0,00	0,00	205.240,00	0,00
3.1.01.06.09.	Técnicos em Educação Professo	330.933,02	,00	0,00	0,00	330.933,02	0,00
3.1.01.06.10.	Serviços de Limpeza e Conserva	196.971,85	,00	0,00	0,00	196.971,85	0,00
3.1.01.06.11.	Manut.Reparos de Bens Móveis	1.065.121,42	,00	0,00	0,00	1.065.121,42	0,00
3.1.01.06.12.	Segurança e Vigilância	820.785,72	,00	0,00	0,00	820.785,72	0,00
3.1.01.06.13.	Locação de Equipamentos	63.072,80	,00	0,00	0,00	63.072,80	0,00
3.1.01.06.14.	Locação de Veículos	166.400,00	,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00
3.1.01.06.16.	Assin. de Períod. e Anuidade	8.806,00	,00	0,00	0,00	8.806,00	0,00
3.1.01.06.18.	Serv Gráfico,Cópias e Reproduçõ	183.618,00	,00	0,00	0,00	183.618,00	0,00
3.1.01.06.19.	Serv. Comunic. em Geral	81.880,00	,00	0,00	0,00	81.880,00	0,00
3.1.01.06.20.	Técnicos Especializados	261.450,64	,00	0,00	0,00	261.450,64	0,00
3.1.01.06.21.	Frete Transp. Encomenda	8.025,00	,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00
3.1.01.06.23.	Reversão Contrib. às Ind.	26.295,36	,00	0,00	0,00	26.295,36	0,00
3.1.01.06.24.	Transportes Urbanos	9.050,00	,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00
3.1.01.06.25.	Patrocínios	14.000,00	,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.1.01.06.26.	Despesa de Alimentação	45.020,00	,00	0,00	0,00	45.020,00	0,00
3.1.01.06.28.	Aquisição de Direito de Uso	137.136,00	,00	0,00	0,00	137.136,00	0,00
3.1.01.06.99.	Outros Serviços de Terceiros	20.460,00	,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00
3.1.01.08.03.	Despesas Bancárias	66.000,00	,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3.1.01.08.05.	Descontos Financeiros Concetid	232.440,00	,00	0,00	0,00	232.440,00	0,00
3.1.01.09.04.	Taxas	30.400,00	,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
3.1.01.10.01.	Despesas com Arrecadação Indir	74.316,54	,00	0,00	0,00	74.316,54	0,00
3.1.01.10.02.	Despesas Judiciais, Cartoriais	1.700,00	,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.1.01.10.06.	Desp c/ Prov p/ Dev Duvidosos	351.420,00	,00	0,00	0,00	351.420,00	0,00
3.1.02.05.01	Auxílio a Terceiros	132.000,00	,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
3.2.01.01.02.002.	Prédios	1.123.872,44	,00	0,00	0,00	1.123.872,44	0,00
3.2.01.01.03.001.	Mobilário em Geral	100.000,00	,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.2.01.01.03.006.	Máquinas e Equip em Geral	38.798,00	,00	0,00	0,00	38.798,00	0,00
3.2.01.02.05.	Constil Fundo Reserva Financel	474,00	,00	0,00	0,00	474,00	0,00
<b>Total de Despesas</b>		<b>22.941.869,66</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941.869,66</b>	<b>0,00</b>

	Orçamento	38.812 - Serviço Social da Indústria	Pág. 1 de 1
	Mes/Ano : 12 / 2020	TODAS AS UNIDADES	
	Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada		03/10/2019

Código	Especificação	VALORES		VARIÇÕES	
		Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.679.199,12		21.679.199,12	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.874.626,39		2.874.626,39	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.874.626,39		2.874.626,39	
1210.36.01	Contribuições Indiretas	2.123.329,75		2.123.329,75	
1210.36.02	Contribuições Diretas	751.296,64		751.296,64	
1300.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	207.000,00		207.000,00	
1311.00.00	Aluguéis	105.000,00		105.000,00	
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	102.000,00		102.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇO	10.602.877,61		10.602.877,61	
1600.05.00	Receita de Saúde	796.376,76		796.376,76	
1600.16.00	Serviços Educacionais	9.276.270,85		9.276.270,85	
1600.19.00	Serviços Recreativos e Culturais (Lazer)	504.790,00		504.790,00	
1600.20.00	Serviço de Consultoria e Assist. Técnica	25.440,00		25.440,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.994.695,12		7.994.695,12	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	7.994.695,12		7.994.695,12	
1990.69.00	Outras Receitas	7.994.695,12		7.994.695,12	
1990.69.01	Subvenções Ordinárias	5.136.294,00		5.136.294,00	
1990.69.02	Subvenções Especiais	2.525.341,00		2.525.341,00	
1990.69.99	Outras Receitas Diversas	267.159,00		267.159,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.262.670,44		1.262.670,44	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.262.670,44		1.262.670,44	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.262.670,44		1.262.670,44	
2591.00.00	Subvenção Extraordinária	1.262.670,44		1.262.670,44	
	<b>Total das Receitas</b>	<b>22.941.869,56</b>		<b>22.941.869,56</b>	

	Orçamento	38.812 - Serviço Social da Indústria	Pág. 1 de 1
	Mes/Ano : 12 / 2020	TODAS AS UNIDADES	
	Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada		03/10/2019

Código	Especificação	VALORES		VARIÇÕES	
		Autorizada	Realizada	Para Mais	Para Menos
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.678.725,12		21.678.725,12	
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.935.339,10		12.935.339,10	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.935.339,10		12.935.339,10	
3190.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.893.385,78		2.893.385,78	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.513.734,68		6.513.734,68	
3190.13.00	Obrigações Patronais	3.528.218,64		3.528.218,64	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.743.386,02		8.743.386,02	
3350.00.00	Transferências à Instituições Privadas	132.000,00		132.000,00	
3360.43.00	Subvenções Sociais	132.000,00		132.000,00	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.611.386,02		8.611.386,02	
3390.14.00	Diárias	77.405,00		77.405,00	
3390.30.00	Material de Consumo	1.480.532,28		1.480.532,28	
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	150.500,00		150.500,00	
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locação	477.010,00		477.010,00	
3390.34.00	Publicidade e Propaganda	497.060,00		497.060,00	
3390.35.00	Serviços de Consultoria	572.991,59		572.991,59	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros PJ	5.355.887,15		5.355.887,15	
4000.00.00	DESPESA DE CAPITAL	1.263.144,44		1.263.144,44	
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.262.670,44		1.262.670,44	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.670,44		1.262.670,44	
4490.51.00	Obras e Instalações	1.123.872,44		1.123.872,44	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanentes	138.798,00		138.798,00	
4500.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	474,00		474,00	
4590.67.00	Depósitos Compulsórios	474,00		474,00	
	<b>Total das Despesas</b>	<b>22.941.869,56</b>		<b>22.941.869,56</b>	

**SESI-DR/AP**

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

**Gerente**

**Thânia França Teran da Costa**

**Equipe técnica**

**Eliane Silva de Almeida**

**Karina de Cássia Maia**

**Melissa Kaylowa Santos Lima**