



**Resolução Sesi/CN nº 0064/2018**

**Plano de Ação do  
Departamento Nacional  
do Sesi - exercício 2019.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, em Reunião Ordinária de 27/11/2018, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

**CONSIDERANDO** o disposto na alínea "c" do art. 24 do Regulamento do Sesi;

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

**CONSIDERANDO** o art. 27, inciso II, alínea "L", da Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, que atribuiu ao Ministério do Desenvolvimento Social a competência de aprovar o orçamento geral do Sesi;

**CONSIDERANDO** o art. 2º, inciso V, da Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, que alterou a organização da Presidência da República e dos Ministérios;

**CONSIDERANDO** o OFÍCIO Nº 83/2018 – DIDEN, do Diretor do Departamento Nacional do Sesi;

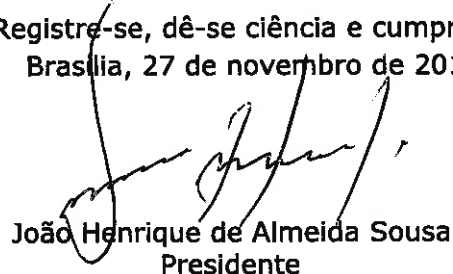
**CONSIDERANDO** os termos da Nota Técnica Conjunta CONJUR/SUCON nº 0044/2018, emitido pela Consultoria Jurídica do Conselho Nacional do Sesi, in Proc. Sesi/CN0223/2018;

## RESOLVE

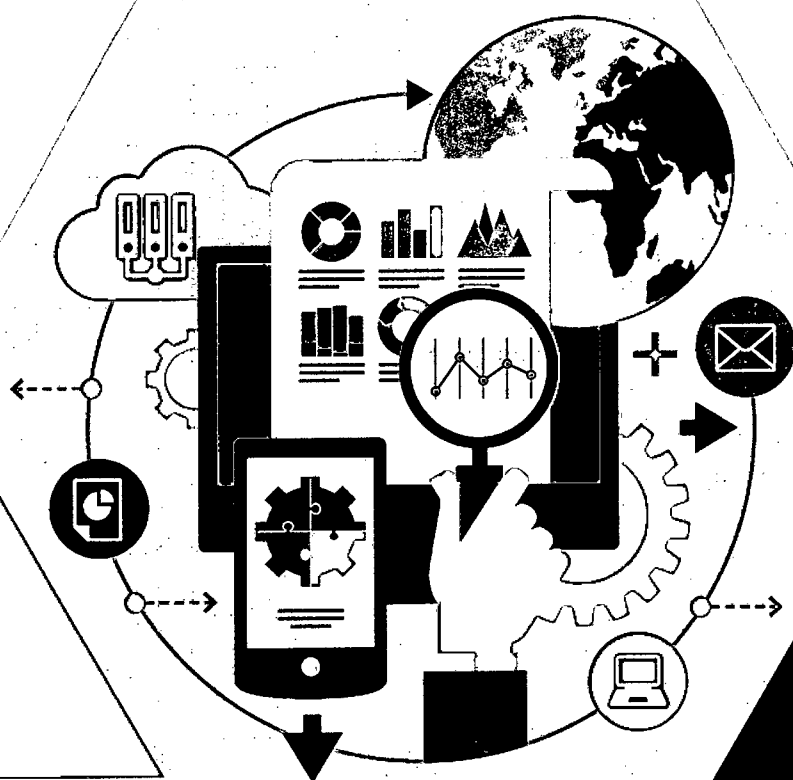
**Art. 1º** Aprovar o Plano de Ação do Departamento Nacional do SESI, para o exercício de 2019, no valor de R\$ 1.264.527.285,00 (um bilhão, duzentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil e duzentos e oitenta e cinco reais), em conformidade com o contido no caderno Plano de Ação 2019 – 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, 27 de novembro de 2018.



João Henrique de Almeida Sousa  
Presidente



# 2019 PLANO DE AÇÃO

**DEPARTAMENTO  
NACIONAL**



*Iniciativa da CNI - Confederação  
Nacional da Indústria*

**PLANO DE AÇÃO 2019**  
**SESI**  
**Departamento Nacional**

**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI**

*Robson Braga de Andrade*

Presidente

**CONSELHO NACIONAL DO Sesi – CN**

*João Henrique de Almeida Sousa*

Presidente

**Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*

Diretor de Educação e Tecnologia

**Sesi – Departamento Nacional**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*

Diretor-Superintendente

*Paulo Mól Junior*

Diretor de Operações



*Iniciativa da CNI - Confederação  
Nacional da Indústria*

# **PLANO DE AÇÃO 2019 SESI Departamento Nacional**

**Brasília  
2018**

© 2018 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 2019: Sesi/DN / Brasília: Sesi, 2019.

65 p. il.

1. Plano de Ação 2019. 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](mailto:sac@cni.com.br)

## SUMÁRIO

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO.....</b>                                                       | <b>9</b>  |
| <b>2. ESTRATÉGIA.....</b>                                                       | <b>11</b> |
| 2.1 Referenciais Estratégicos .....                                             | 11        |
| 2.2 Desdobramento da Estratégia (Unidades constituintes da Entidade).....       | 18        |
| 2.2.1 Unidade de Educação Básica .....                                          | 18        |
| 2.2.2 Unidade de Saúde e Segurança na Indústria.....                            | 23        |
| 2.2.3 Unidades de Gestão e Mercado .....                                        | 27        |
| 2.2.3.1 Unidade de Relações com o Mercado (UNIMERCADO) .....                    | 27        |
| 2.2.3.2 Unidade de Relações Internacionais (UNINTER) .....                      | 30        |
| 2.2.3.3 Universidade Corporativa (UNINDÚSTRIA) .....                            | 31        |
| 2.2.3.4 Unidade de Gestão Estratégica (UNIGEST) .....                           | 33        |
| 2.2.3.5 Unidade de Estudos e Prospeção (UNIEPRO) .....                          | 35        |
| <b>3. ORÇAMENTO 2019.....</b>                                                   | <b>37</b> |
| 3.1 Previsão e Composição da Receita .....                                      | 37        |
| 3.2 Fixação e Composição da Despesa .....                                       | 39        |
| 3.2.1 Composição da Despesa por Diretoria .....                                 | 39        |
| 3.2.2 Composição da Despesa por Grupos de Contas .....                          | 40        |
| 3.2.3 Composição da Despesa de Transferências e Subvenções Regulamentares ..... | 43        |
| 3.2.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação .....                          | 44        |
| <b>ANEXOS.....</b>                                                              | <b>47</b> |



## 1. INTRODUÇÃO

Em 2019, o SESI entra em seu último ano do Conjunto Estratégico com o desafio de atuação 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, o SESI renova seu compromisso com a melhoria da educação, da saúde e da 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. Nesse sentido, o Departamento Nacional do SESI reforça sua estratégia de coordenar a preparação dos jovens para o mundo do trabalho, o aprimoramento da sua formação básica e continuada e a utilização de modernas tecnologias educacionais em toda a rede de escolas.

As metas de educação da Entidade estão relacionadas 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 profunda mutação tecnológica, bem como à formação continuada com foco na indústria.

Ao incentivar e coordenar o desenvolvimento da educação na sua rede de escolas, o Departamento Nacional do SESI dará uma importante contribuição para a redução das barreiras ao desenvolvimento econômico e social. Com vista a esse propósito, o SESI promove 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, além do aprimoramento da gestão escolar orientada para resultados voltados ao fortalecimento de competências como liderança, planejamento operacional e financeiro e a organização didático-pedagógica.

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, o SESI acredita que o tema Saúde e Segurança no Trabalho (SST) deve estar presente na agenda estratégica da indústria. Seu papel 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 ao e-Social, regulação e fiscalização. Além disso, empreende esforços no sentido de dotar a instituição de competência para o atendimento consultivo com foco na oferta de soluções conforme segmento de cliente e mantém 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 na saúde para a indústria, o SESI irá contribuir com o aumento da produtividade, desempenhando papel decisivo no fortalecimento do setor industrial e no desenvolvimento sustentável do Brasil.

## 2. ESTRATÉGIA

### 2.1 Referenciais Estratégicos

O Planejamento Estratégico SESI-SENAI-IEL 2015-2022 apresenta a contribuição das Entidades para três fatores-chaves do *Mapa Estratégico da Indústria*: “Educação”, “Política Industrial, de Inovação e de Comércio Exterior” e “Produtividade e Inovação na Empresa”. O documento define seu posicionamento e reafirma o compromisso de contribuir com a indústria brasileira, garantindo consecução às atribuições contidas no Regulamento do SESI, Regimento do SENAI e Estatuto do IEL.

Para a construção do Planejamento Estratégico foram utilizados os conceitos da gestão estratégica moderna, bem como as experiências passadas, internas e externas, tendo como ponto de partida as reflexões específicas de cada Unidade Regional, culminando em uma ambição coletiva de promover o aumento da competitividade e o desenvolvimento sustentável do Brasil.

A estratégia vigente, iniciada em 2015 e atualizada em 2016 e 2017 a partir dos subsídios coletados por meio do processo de monitoramento dos resultados e de cenários, pauta a atuação da educação focada na qualidade e na geração de impactos significativos para a indústria; defende a busca pelo aumento da capacidade de inovação, modernização da tecnologia, redução do absenteísmo na indústria, bem como a eficiência do SESI, do SENAI e do IEL.

O texto a seguir apresenta o Planejamento Estratégico SESI-SENAI-IEL 2015-2022 partindo dos elementos mais amplos para os mais específicos. A **Agenda Estratégica** (2015-2022), que contempla os objetos norteadores para tomada de decisão e definição da estratégia, é apresentada no início, seguida do **Conjunto Estratégico** (2016-2019), onde são definidos os Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios.

## Agenda Estratégica – 2015-2022

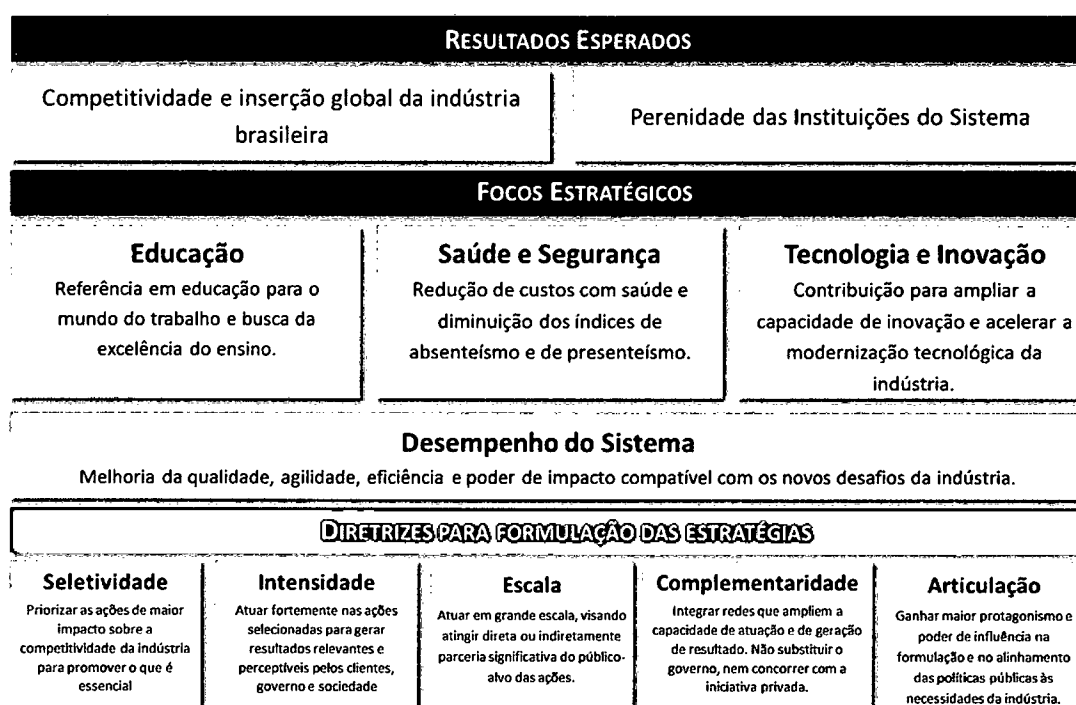


Diagrama da Agenda Estratégia 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

Os **Resultados Esperados** representam as expectativas de impacto que se almeja pela estratégia definida. São eles:

**Competitividade e inserção global da indústria brasileira:** busca pelo reconhecimento das entidades junto às partes interessadas da indústria (empresários e trabalhadores), como peça contribuinte ao aumento da competitividade da indústria e à inserção no mercado global.

**Perenidade das entidades do Sistema Indústria:** busca da atuação que fortaleça o SESI, o SENAI e o IEL e que apoie a manutenção de sua relevância e sustentabilidade.

Para ampliar o alcance dos resultados foram definidos quatro **Focos Estratégicos** de atuação, respeitando a trajetória, a vocação e a competência das diversas Entidades do Sistema: **Educação, Saúde e Segurança, Tecnologia e Inovação, Desempenho do Sistema.**

- **Educação:** foco em consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.

- **Saúde e Segurança:** foco orientado para o aumento da competitividade por meio da gestão de SST, redução de custos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo.
- **Tecnologia e Inovação:** foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria.
- **Desempenho do Sistema:** foco na manutenção e na perenidade do Sistema Indústria por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria.

De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os Resultados Esperados, foram estabelecidas cinco **Diretrizes Estratégicas**, transversais aos Direcionadores:

- **Seletividade:** priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da indústria para promover o que é essencial.
- **Intensidade:** atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados relevantes e perceptíveis pelos clientes, governo e sociedade.
- **Escala:** atuar em grande escala, visando atingir direta ou indiretamente (por meio da mobilização da ação de outros atores) parcela significativa do público-alvo das ações.
- **Complementaridade:** integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de geração de resultados, inclusive e especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL para que atuem de forma sistêmica e sinérgica.
- **Articulação:** ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação e no alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia entre o governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa empreender para acompanhar o mundo em seu processo de transformação e competitividade crescentes.

O **Conjunto Estratégico**, constituído pelos **Direcionadores Estratégicos** e os **Grandes Desafios**, considera o horizonte temporal de 2016 a 2019.

- **Direcionadores Estratégicos:** são os balizadores do esforço para alcance da visão futura da organização para cada um dos Focos Estratégicos.
- **Grandes Desafios:** refletem as metas nacionais, alinhadas aos Direcionadores Estratégicos. Definem o tamanho do desafio para alcance da visão futura.

As tabelas, a seguir, listam todos os **Direcionadores Estratégicos**, por **Foco Estratégico** e seus respectivos **Grandes Desafios**.

**Conjunto Estratégico – horizonte 2016-2019**

**Foco Estratégico: EDUCAÇÃO**

| <b>FOCO</b>     | <b>DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS</b> |                                                                                                                                                                        | <b>ENTIDADE</b> | <b>GRANDES DESAFIOS</b> |                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUCAÇÃO</b> | <b>1</b>                           | Desenvolver profissionais nas competências de liderança e gestão as quais atendam aos desafios tecnológicos e empresariais.                                            | IEL             | <b>1</b>                | Capacitar 33 mil profissionais das empresas em gestão empresarial.                                                                         |
|                 | <b>2</b>                           | Atuar no desenvolvimento de carreiras com o objetivo de formar talentos para as empresas.                                                                              | IEL             | <b>2</b>                | Promover a inserção de 125 mil estagiários nas empresas.                                                                                   |
|                 | <b>3</b>                           | Ampliar a qualidade da educação profissional e do ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional. | SENAI           | <b>3</b>                | Assegurar, no mínimo, 95% de preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI, considerando os cursos técnicos de nível médio.  |
|                 |                                    |                                                                                                                                                                        | SENAI           | <b>4</b>                | Elevar para os níveis "ADEQUADO" ou "AVANÇADO", no mínimo, 75% dos concluintes na avaliação de desempenho de estudantes.                   |
|                 |                                    |                                                                                                                                                                        | SENAI           | <b>5</b>                | Implantar a estratégia de atuação do SENAI em 60% das suas Instituições de Ensino Superior (IES).                                          |
|                 |                                    |                                                                                                                                                                        | SENAI           | <b>6</b>                | Realizar 20% das matrículas dos cursos de qualificação profissional e dos cursos técnicos de nível médio por meio de educação à distância. |
|                 |                                    |                                                                                                                                                                        | SENAI           | <b>7</b>                | Elevar a apropriação da Metodologia SENAI de educação profissional pelos departamentos regionais,                                          |

|  |   |                                                                                                                                               |      |    |                                                                                                                                                      |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |                                                                                                                                               |      |    | atingindo nota 9 na escala de avaliação.                                                                                                             |
|  | 4 | Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação básica de excelência, orientada para o mundo do trabalho.           | SESI | 9  | Posicionar 20% das escolas SESI, no mínimo, no nível "AVANÇADO" no simulado para a Prova Brasil considerando Português e Matemática no 5º e 9º anos. |
|  |   |                                                                                                                                               | SESI | 10 | Realizar 185 mil matrículas em Educação de Jovens e Adultos.                                                                                         |
|  |   |                                                                                                                                               | SESI | 11 | Ampliar para 1,1 milhão o número de matrículas em cursos de educação continuada com foco na indústria.                                               |
|  | 5 | Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. | SESI | 12 | Ampliar em 40% o número de matrículas de EBEP.                                                                                                       |

Diagrama da Agenda Estratégica 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

**Nota:** o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) anunciou, no início de 2017, o encerramento da divulgação anual das médias por escola das proficiências obtidas no ENEM pelos participantes concluintes do Ensino Médio, mais conhecido como "ENEM por Escola". Neste sentido, considerando que o Grande Desafio 8 ("Posicionar 16% das escolas SESI, participantes do ENEM, com pontuação suficiente para o ingresso em cursos de engenharia em universidades públicas federais") contava com a divulgação dos resultados por escola e que não estará mais disponível, essa meta foi suprimida do Conjunto Estratégico. Optou-se, no entanto, pela manutenção da numeração original dos demais Desafios, dado que os documentos que os referenciam já se encontram amplamente divulgados em processo estruturado de comunicação.

### Foco Estratégico: SAÚDE E SEGURANÇA

| FOCO              | DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS                                                                                              | ENTIDADE | GRANDES DESAFIOS                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SAÚDE E SEGURANÇA | 6 Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador. | SESI     | 13 Atender a 60 mil indústrias com serviços de SST e Promoção da Saúde.          |
|                   |                                                                                                                          | SESI     | 14 Atender a 4 milhões de trabalhadores da indústria em SST e Promoção da Saúde. |

|  |  |      |    |                                                                                      |
|--|--|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | SESI | 15 | Atingir o total de 1 milhão de trabalhadores da indústria ativos na Rede Sesi Viva+. |
|--|--|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|

Diagrama da Agenda Estratégia 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado Sesi-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

### Foco Estratégico: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

| FOCO                  | DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS |                                                                                                                         | ENTIDADE | GRANDES DESAFIOS |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 7                           | Disseminar a cultura da inovação e oferecer soluções de apoio à gestão da inovação nas empresas.                        | IEL      | 16               | Capacitar 5,5 mil profissionais em gestão da inovação.                                                                                                     |
|                       |                             |                                                                                                                         | IEL      | 17               | Atender 3,5 mil empresas com serviços de consultoria que promovam o aumento da capacidade de inovação.                                                     |
|                       |                             |                                                                                                                         | IEL      | 18               | Promover a inserção de 600 bolsistas para atuar no desenvolvimento de inovação nas empresas.                                                               |
|                       | 8                           | Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade da indústria.                   | SENAI    | 19               | Garantir 300 projetos de pesquisa, desenvolvimento e Inovação de produto e de processo para a indústria, em vigência, por meio dos Institutos de Inovação. |
|                       | 9                           | Prover soluções de Serviços Técnicos e Tecnológicos adequados às demandas e desafios da indústria de forma sustentável. | SENAI    | 20               | Ampliar em 40% a prestação de serviço de metrologia.                                                                                                       |
|                       |                             |                                                                                                                         | SENAI    | 21               | Ampliar em 90% a prestação de serviço de consultoria em tecnologia.                                                                                        |
|                       |                             |                                                                                                                         | SENAI    | 22               | Garantir 70% de sustentabilidade na prestação de Serviços de Tecnologia e Inovação.                                                                        |

Diagrama da Agenda Estratégia 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado Sesi-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição



## Foco Estratégico: DESEMPENHO DO SISTEMA

| FOCO                  | DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS | ENTIDADE           | GRANDES DESAFIOS                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESEMPENHO DO SISTEMA | 10                          | SESI-<br>SENAI-IEL | 23 Ampliar em 80% a cobertura de atendimento a estabelecimentos industriais.                                                                       |
|                       |                             | SESI-<br>SENAI-IEL | 24 Ampliar em 100% a captação de recursos internacionais para projetos de transferência de conhecimento em educação e inovação.                    |
|                       | 11                          | SESI-SENAI         | 25 Desenvolver competências corporativas de 15,5 mil gestores, docentes e técnicos, aplicadas aos negócios do Sesi e do SENAI.                     |
|                       | 12                          | SESI-SENAI         | 26 Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais do Sesi e do SENAI, atingindo 40% dos regionais com padrão de excelência.     |
|                       |                             | SESI-<br>SENAI-IEL | 27 Elevar para 95% a disponibilização tempestiva e rastreável das informações de desempenho do Sesi, do SENAI e do IEL.                            |
|                       |                             | SESI-<br>SENAI-IEL | 28 Fortalecer o processo de tomada de decisão em 70% das áreas de negócio do Sesi, do SENAI e do IEL, a partir do uso de informações prospectivas. |
|                       |                             |                    |                                                                                                                                                    |

Diagrama da Agenda Estratégia 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado Sesi-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

## 2.2 Desdobramento da Estratégia (Unidades constituintes da Entidade)

O desdobramento da estratégia nas Entidades Nacionais do SESI, do SENAI e do IEL é feito por meio das suas Unidades constituintes, responsáveis por propor e gerir iniciativas que estimulem o alcance dos resultados esperados.

Anualmente, são definidas metas físicas e orçamentárias para as iniciativas, estratégicas ou não, responsáveis por garantir consecução dos seus objetivos institucionais. O contínuo monitoramento das metas físicas e orçamentárias do conjunto proposto de iniciativas garante a efetividade da contribuição das Entidades Nacionais aos desafios contidos no Planejamento Estratégico.

A seguir, para cada Unidade do SESI Departamento Nacional, será apresentado: o Conjunto Estratégico, em formato de tabela, composto de Foco Estratégico, Direcionador Estratégico (número e descrição), Grande Desafio (número e descrição) e meta para 2019, bem como os projetos estratégicos e projetos vinculados a cada Grande Desafio (GD). Após o bloco de iniciativas vinculadas à estratégia, seguirá a demonstração de outras iniciativas planejadas pela Unidade e, por último, a apresentação do quadro resumo.

### 2.2.1 Unidade de Educação Básica

Em consonância com os desafios estratégicos, as iniciativas planejadas para o exercício visam dar continuidade à formação continuada dos docentes, desenvolver novos métodos e ferramentas educacionais e a gestão escolar da Rede SESI de Educação, além de intensificar os esforços para alcançar melhores resultados no fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos e na implementação do Novo Ensino Médio.

#### ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.09

| FOCO     | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                                     | GRANDE DESAFIO                                                                                                                                            | META 2019 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EDUCAÇÃO | 4                        | Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação básica de excelência, orientada para o mundo do trabalho. | 9<br>Posicionar 20% das escolas SESI, no mínimo, no nível "AVANÇADO" no simulado para a Prova Brasil considerando Português e Matemática no 5º e 9º anos. | 20%       |

**ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.10**

| FOCO     | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                                     | GRANDE DESAFIO |                                                              | META 2019 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| EDUCAÇÃO | 4                        | Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação básica de excelência, orientada para o mundo do trabalho. | 10             | Realizar 185 mil matrículas em Educação de Jovens e Adultos. | 185.000   |

**PROJETO ESTRATÉGICO****Educação de Jovens e Adultos - EJA**

**Objetivo geral:** Implantar o projeto da Nova Educação de Jovens e Adultos.

**Resultados esperados para 2019:**

- estruturar 1 documento de monitoramento e avaliação dos resultados alcançados com a Nova EJA;
- identificar as tendências de mercado por meio de 3 painéis de especialistas;
- realizar 185.000 matrículas em EJA.

**Orçamento:** R\$ 26.245.000

**ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.11**

| FOCO     | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                                     | GRANDE DESAFIO |                                                                                                        | META 2019 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EDUCAÇÃO | 4                        | Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação básica de excelência, orientada para o mundo do trabalho. | 11             | Ampliar para 1,1 milhão o número de matrículas em cursos de educação continuada com foco na indústria. | 1.100.000 |

**ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.12**

| FOCO     | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                                     | GRANDE DESAFIO |                                                | META 2019 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| EDUCAÇÃO | 4                        | Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação básica de excelência, orientada para o mundo do trabalho. | 12             | Ampliar em 40% o número de matrículas de EBEP. | 43.500    |

**PROJETOS****Novo Ensino Médio**

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

**Resultado esperado para 2019:**

- expandir Novo Ensino Médio para 8 Departamentos Regionais (DRs);
- realizar 3 painéis de especialistas para identificar tendências de mercado;
- estruturar 1 ação de jornada de estudantes do Novo Ensino Médio para ser implementada nos DRs;
- elaborar 1 documento com as boas práticas da implementação do projeto nos Departamentos Regionais (DRs).

**Orçamento:** R\$ 7.600.000

**Gestão Escolar**

**Objetivo geral:** melhorar a qualidade dos resultados educacionais por meio da modernização dos processos de gestão.

**Resultado esperado para 2019:**

- realizar 1 etapa de diagnóstico institucional das escolas participantes do Programa de Gestão Escolar de Qualidade;
- estruturar 1 documento analítico com base no diagnóstico das escolas participantes do Programa para identificar boas práticas e pontos de melhoria.

**Orçamento:** R\$ 11.849.000

**Plataformas de Aprendizagem**

**Objetivo geral:** gerenciar os ambientes virtuais de aprendizagem da Rede SESI.

**Resultado esperado para 2019:**

- estruturar 1 proposta contendo ações para engajamento dos DRs às tecnologias disponibilizadas em âmbito nacional.

**Orçamento:** R\$ 21.859.000

**Indicadores de Desempenho da Rede SESI**

**Objetivo geral:** estruturar um conjunto de indicadores de qualidade para a Rede SESI, voltados para Ensino Fundamental e Ensino Médio.

**Resultado esperado para 2019:**

- estruturar 1 projeto piloto de pesquisa de egressos da Rede SESI;
- estruturar 1 projeto de avaliação de proficiência para Rede SESI;
- emitir 2 relatórios técnicos de gestão das inscrições, por DR, dos alunos da Rede SESI nas avaliações "Prova Brasil" e "ENEM";
- estruturar 1 projeto de avaliação de competências socioemocionais para Rede SESI.

**Orçamento:** R\$ 5.500.000

**Plataforma de Educação à Distância (LMS)**

**Objetivo geral:** padronizar a oferta de serviços de Educação Continuada e Educação de jovens e Adultos (EJA) na modalidade de Ensino a Distância (EaD) através da disponibilização de solução nacional.

**Resultado esperado para 2019:**

- priorizar, desenvolver e implantar 70% das necessidades de melhoria identificadas pelos Departamentos Regionais;
- capacitar 20 Regionais para a adoção de boas práticas na gestão da EaD.

**Orçamento:** R\$ 12.205.000

**Tecnologias Educacionais – Microsoft**

**Objetivo geral:** disponibilizar recursos e ferramentas inovadoras para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem nas escolas da Rede SESI.

**Resultado esperado para 2019:**

- implantar as tecnologias Microsoft em 100 escolas da Rede SESI;
- certificar 20 escolas da Rede SESI como *Microsoft Show Case Schools*.

**Orçamento:** R\$ 12.585.000

**Educação Tecnológica SESI**

**Objetivo geral:** diferenciar a oferta de serviços educacionais do SESI por meio de um Programa de Educação Tecnológica que contribua para o desenvolvimento de competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho.

**Resultado esperado para 2019:**

- realizar o 1º Workshop para alinhamento das necessidades e definição dos produtos do programa para a Educação Tecnológica do SESI;
- elaborar e disseminar 1 Plano de Trabalho e 1 Cronograma do Programa de Educação Tecnológica do SESI;
- definir e disseminar as Diretrizes da Educação Tecnológica aos 27 Regionais;
- disponibilizar 100% material didático de Educação Tecnológica em Robótica aos alunos da Rede SESI;
- desenvolver e disponibilizar 1 plataforma web para gestão da educação tecnológica do SESI;
- capacitar 15 Regionais para a implantação do programa de iniciação à pesquisa científica voltado ao desenvolvimento de projetos e à participação em competições de Educação Básica.

**Orçamento:** R\$ 21.433.000

**Torneio de Robótica - First Robotics Competition - FRC**

**Objetivo geral:** estimular o interesse dos participantes de 14 a 17 anos pelas áreas de ciências, matemática e tecnologia.

**Resultado esperado para 2019:**

- executar 1 competição demonstrativa de Robótica, na modalidade First Robotics Competition, atendendo a equipes de alunos do Ensino Médio.

**Orçamento:** R\$ 3.203.000

**Torneio de Robótica – First Tech Challenge - FTC**

**Objetivo geral:** estimular o interesse dos participantes de 12 a 14 anos pelas áreas de ciências, matemática e tecnologia.

**Resultado esperado para 2019:**

- executar 1 competição de Robótica, na modalidade First Tech Challenge, atendendo a equipes de alunos do Ensino Médio;
- inscrever 40 equipes na Temporada 2019/2020

**Orçamento:** R\$ 1.940.000

**Torneio de Robótica – First Lego League - FLL**

**Objetivo geral:** estimular o interesse dos participantes de 09 a 14 anos pelas áreas de ciências, matemática e tecnologia.

**Resultado esperado para 2019:**

- executar o Torneio Nacional Temporada 2018/2019;
- inscrever 800 equipes na Temporada 2019/2020.

**Orçamento:** R\$ 4.850.000

**COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO****Quadro Resumo**

| Tipo                  | Orçamento (R\$)    |
|-----------------------|--------------------|
| Projetos Estratégicos | 26.245.000         |
| Projetos              | 103.024.000        |
| Processos             | 33.551.000         |
| <b>Total</b>          | <b>162.820.000</b> |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**2.2.2 Unidade de Saúde e Segurança na Indústria**

Em alinhamento aos desafios estratégicos, o Plano de Ação 2019 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: (1) 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+; (2) fortalecer a capacidade de inovação e geração de novas soluções para as indústrias intensificando a atuação dos Centros de Inovação do SESI; e (3) 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.

**ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.13**

| FOCO              | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                        | GRANDE DESAFIO |                                                                      | META 2019 |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| SAÚDE E SEGURANÇA | 6                        | Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador. | 13             | Atender a 60 mil indústrias com serviços de SST e Promoção da Saúde. | 60.000    |

**ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.14**

| FOCO              | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                        | GRANDE DESAFIO |                                                                               | META 2019 |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SAÚDE E SEGURANÇA | 6                        | Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador. | 14             | Atender a 4 milhões de trabalhadores da indústria em SST e Promoção da Saúde. | 4.000.000 |

**ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.15**

| FOCO              | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                        | GRANDE DESAFIO |                                                                                      | META 2019 |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SAÚDE E SEGURANÇA | 6                        | Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador. | 15             | Atingir o total de 1 milhão de trabalhadores da indústria ativos na Rede SESI Viva+. | 1.000.000 |

**PROGRAMA ESTRATÉGICO** - o escopo do Programa beneficia os GDs 13, 14 e 15, à exceção do “Programa SESI de Inovação à Indústria” que atende apenas aos GDs 13 e 14.

**Rede SESI Viva +**

**Objetivo geral:** reduzir os afastamentos do trabalhador, por meio da gestão de seus dados de saúde ocupacional e estilo de vida coletados pelo cartão SESI, minimizando os passivos trabalhistas da indústria relacionados à segurança e saúde do trabalhador, reduzindo os



custos relacionados ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP).

Este programa estratégico é composto por 3 projetos:

- i. Plataforma SESI Viva+;
- ii. Sistema de Informação em SST-S5;
- iii. Cartão SESI do Trabalhador.

i. **Plataforma SESI Viva+**

**Objetivo geral:** estruturar informações utilizando um Big Data sobre o perfil da saúde, consumo e preferências do trabalhador, por empresa e atividade econômica, que possibilitará análises e estudos epidemiológicos para gestão de Segurança e Saúde na Indústria.

**Resultados esperados para 2019:**

- parametrizar a plataforma Viva+ com 5 novas soluções de acordo com o *roadmap* de entregas.

**Orçamento:** R\$ 23.590.000

ii. **Sistema S+**

**Objetivo geral:** disponibilizar um sistema de gestão SST e Saúde do Trabalhador padronizado para os Departamentos Regionais, em atendimento ao e-Social.

**Resultados esperados para 2019:**

- parametrizar o sistema de produção S+ com 5 novas soluções de Promoção da Saúde e de SST.

**Orçamento:** R\$ 11.640.000

iii. **Cartão SESI do Trabalhador**

**Objetivo geral:** disponibilizar o acesso automatizado aos trabalhadores e seus dependentes para os serviços de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e Promoção da Saúde de forma padronizada pelos Departamentos Regionais.

**Resultados esperados para 2019:**

- emitir 1 milhão de cartões para trabalhadores e dependentes.

**Orçamento:** R\$ 10.000.000

**Centros de Inovação e Redes Temáticas**

**Objetivo geral:** desenvolver novos produtos com potencial de escala e impactos positivos mensuráveis nos ambientes industriais e na saúde dos trabalhadores.

**Resultados esperados para 2019:**

- desenvolver 16 soluções inovadoras em SSI ;
- realizar 1 campanha de comunicação;
- alcançar 10.000 usuários na plataforma;
- alcançar 60.000 visualizações dos produtos e serviços e produtos oferecidos;
- realizar 12 workshops de disseminação da Plataforma com DRs e indústrias;
- realizar 9 seminários e/ou workshops com as Redes Temáticas;
- desenvolver competências em gestão para a inovação em 10 DRs;
- atender 200 indústrias no 8º Congresso de Inovação da Indústria na perspectiva da Plataforma de Inovação.

**Orçamento:** R\$ 15.830.000

**PROJETOS****Plataforma Nacional de Educação Continuada em SSI**

**Objetivo geral:** desenvolver programas para cursos de SSI EaD e semipresencial.

**Resultado esperado para 2019:**

- desenvolver 2 programas de cursos EaD: Atendimento às exigências das Normas Regulamentadoras e Gestão de Saúde.

**Orçamento:** R\$ 1.000.000

**Indicadores de Desempenho de SSI**

**Objetivo geral:** Gerir o portfólio de SST para alinhamento com a estratégia nacional do SESI.

**Resultado esperado para 2019:**

- desenvolver um dashboard para gestão do portfólio no SESI Viva+;
- realizar estudo de efetividade/impacto da campanha de imunização;
- realizar 4 estudos setoriais de avaliação da aderência de portfólio da SSI;
- realizar 2 estudos/relatórios de impacto da área de SSI do SESI;
- realizar 1 avaliação do programa corporativo de promoção de bem estar.

**Orçamento:** R\$ 985.000

**COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DA SAÚDE, SEGURANÇA NA INDÚSTRIA****Quadro Resumo**

| <b>Tipo</b>           | <b>Orçamento (R\$)</b> |
|-----------------------|------------------------|
| Projetos Estratégicos | 61.060.000             |
| Projetos              | 1.985.000              |
| Processos             | 90.256.000             |
| <b>Total</b>          | <b>153.301.000</b>     |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**2.2.3 Unidades de Gestão e Mercado****2.2.3.1 Unidade de Relações com o Mercado (UNIMERCADO)**

Com o objetivo de apoiar a atuação do SESI, do SENAI e do IEL, a Unimercado foca sua atuação na geração de análises e oportunidades de mercado para as Entidades e no desenvolvimento de negócios junto a clientes de base nacional para alavancar as receitas de serviços. Para isso, incluiu no planejamento de 2019 o aprimoramento de iniciativas como CRM, painéis de mercado e monitoramento de indicadores mercadológicos. Além disso, dedicará seus melhores esforços no suporte técnico especializado aos Departamentos Regionais para o fortalecimento da Função Mercado nos estados, buscando a elevação da maturidade mercadológica e performance regional. Outros aspectos, de igual importância, são a ampliação da atuação articulada entre áreas técnicas e de mercado e a implantação de sistema de inteligência de mercado que apoie as análises de mercado, de cliente e de produto.

**ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.23**

| <b>FOCO</b>                  | <b>DIRECIONADOR ESTRATÉGICO</b> |                                                                                      | <b>GRANDE DESAFIO</b> |                                                                           | <b>META 2019</b> |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DESEMPENHO DO SISTEMA</b> | <b>10</b>                       | Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços. | <b>23</b>             | Ampliar em 80% a cobertura de atendimento a estabelecimentos industriais. | 123.511          |

**PROJETOS ESTRATÉGICOS****Análises e Oportunidades de Mercado**

**Objetivo geral:** formular análises mercadológicas e comerciais baseadas em informações estratégicas de mercado, cliente e produto, que contribuam para o processo decisório das áreas de Negócio e de Mercado do Sistema Indústria, assegurando a perenidade e sustentabilidade das Entidades SENAI, SESI e IEL, com uma atuação mais efetiva no mercado.

**Resultados esperados para 2019:**

- elaborar 1 mapa de oportunidades para abordagem comercial (planejamento anual de vendas para empresas de base nacional).

**Orçamento:** R\$ 301.297

**Indicadores e Painéis de Inteligência de Mercado**

**Objetivo geral:** desenvolver diretrizes e ferramentas de inteligência de mercado que apoie as análises de mercado, cliente e produto.

**Resultados esperados para 2019:**

- qualificar contatos de pessoa física e pessoa jurídica para base única de relacionamento;
- telequalificar contatos estratégicos para base única de relacionamento;
- desenvolver métricas para o processo de Qualidade de Dados.

**Orçamento:** R\$ 613.499

**Marketing Promocional**

**Objetivo geral:** realizar ações promocionais para geração de novos negócios, por meio de campanhas e participação em feiras e eventos.

**Resultados esperados para 2019:**

- realizar 8 ações de mobilização nacional (campanhas ou participação em feiras) para geração de Leads que impactem no aumento da cobertura de atendimento e da receita de serviços;
- realizar 2 participações em feiras nacionais para geração de Leads que impactem no aumento da cobertura de atendimento e da receita de serviços;
- estruturar mecanismos e estratégias web para geração de Leads que impactem no aumento da cobertura de atendimento e da receita de serviços.

**Orçamento:** R\$ 172.170

**PROJETOS****Sistematização e Gestão das informações de Clientes - CRM**

**Objetivo geral:** manter o uso do CRM com foco na visão 360° do cliente para subsidiar os processos comerciais e corporativos de relacionamento com os públicos de interesses do Sistema Indústria.

**Resultados esperados para 2019:**

- sistematizar os processos comerciais de pré-vendas, vendas e pós-vendas no CRM (segmentação de clientes, régua de relacionamento, pipeline de vendas e monitoramento da operação);
- implantar ferramentas para inteligência de clientes (LinkedIn/ Sales Navigator, email mkt, whatsapp e sms).

**Orçamento:** R\$ 323.094

**Assessoria Comercial aos Regionais**

**Objetivo geral:** fortalecer atuação comercial dos regionais para o aumento da receita de serviços e cobertura de atendimento.

**Resultados esperados para 2019:**

- realizar 11 ações de alavancagem monitorada de negócios nos Regionais (Modelo de Abordagem Conjunto (MAC) e Atuação Articulada entre as Áreas Sindicais e de Mercado (AASM), com foco no aumento da receita de serviços e cobertura de atendimento;
- assessorar a implantação de 5 projetos de estruturação de núcleos comerciais nos Regionais;
- realizar atualização do diagnóstico da maturidade mercadológica nos 27 Regionais;
- realizar 12 ações de mobilização das instâncias de governança que fortaleçam a rede de mercado (Videoconferências, Comitê Técnico, Fórum Executivo e Encontro Nacional de Mercado).

**Orçamento:** R\$ 369.780

## COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DA UNIMERCADO

## Quadro Resumo

| Tipo                  | Orçamento (R\$)  |
|-----------------------|------------------|
| Projetos Estratégicos | 1.086.967        |
| Projetos              | 692.874          |
| Processos             | 1.794.586        |
| <b>Total</b>          | <b>3.570.427</b> |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## 2.2.3.2 Unidade de Relações Internacionais (UNINTER)

Em 2019, para atender a meta de captação de R\$ 140 milhões para viabilização de projetos e ações internacionais de absorção de tecnologias de ponta e de prestação de serviços de SESI, SENAI e IEL no exterior, a UNINTER atuará em três frentes: (1) prospecção de novos projetos de prestação internacional de serviços, junto a empresas, Governos estrangeiros e instituições congêneres, cujo objetivo é consolidar a marca das Entidades no exterior como instituições de excelência nos âmbitos da educação profissional, inovação, tecnologia e segurança na indústria, além de manter a atuação internacional como fonte alternativa de captação de recursos financeiros para nossos Departamentos Regionais; (2) execução do programa #Expertindústria, que contempla a mobilização de especialistas internacionais em ações de curto prazo e baixo custo, visando trazer para SESI, SENAI e IEL conhecimento e tecnologias internacionais de vanguarda a serem compartilhados com nossos colaboradores; e (3) negociação de parcerias para absorção de tecnologias e conhecimentos estrangeiros com o menor impacto financeiro possível para o Departamento Nacional. O foco dessas parcerias serão as prioridades estratégicas para desenvolvimento da indústria brasileira nas áreas de manufatura avançada e no âmbito da quarta revolução industrial e instituições que apoiem a implementação do Instituto SE SESI SENAI.

## ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.24

| FOCO                  | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                      | GRANDE DESAFIO |                                                                                                                              | META 2019       |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DESEMPENHO DO SISTEMA | 10                       | Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços. | 24             | Ampliar em 100% a captação de recursos internacionais para projetos de transferência de conhecimento em educação e inovação. | R\$ 140 milhões |

**COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DA UNINTER****Quadro Resumo**

| <b>Tipo</b>           | <b>Orçamento (R\$)</b> |
|-----------------------|------------------------|
| Projetos Estratégicos | -                      |
| Projetos              | -                      |
| Processos             | 1.727.305              |
| <b>Total</b>          | <b>1.727.305</b>       |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**2.2.3.3 Universidade Corporativa (UNINDÚSTRIA)**

A Unindústria tem como propósito potencializar o desenvolvimento de talentos para o SESI e para o SENAI, promovendo a qualificação de técnicos, docentes e gestores das Entidades. O seu foco consiste no mapeamento e desenvolvimento das competências necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos e na busca de novas oportunidades e otimização de ações existentes de educação corporativa voltadas para seu público.

Para 2019, a meta é capacitar 15.500 colaboradores, ofertando soluções de educação corporativa desenvolvidas a partir um continuado processo de levantamento de informações sobre o perfil e comportamento dos colaboradores que já participaram de ações anteriormente. Essa inteligência nos permite personalizar as experiências de aprendizagem e desenvolver trilhas e exercícios por meio de diversas tecnologias educacionais, prezando pela utilização de ferramentas de construção coletiva de projetos e programas com o envolvimento do público de acordo com as tendências de vanguarda em educação corporativa.

O portfólio da Unindústria conta, atualmente, com aproximadamente 80 ações no campo da Educação Básica e Profissional, Saúde e Segurança na Indústria, Tecnologia e Inovação, além de desenvolver, com igual atenção, competências transversais, mercadológicas e de gestão.

O portfólio da Unindústria conta, atualmente, com aproximadamente 80 ações no campo da Educação Básica e Profissional, Saúde e Segurança na Indústria, Tecnologia e Inovação, além de desenvolver, com igual atenção, competências transversais, mercadológicas e de gestão.

## ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.25

| FOCO                  | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                               | GRANDE DESAFIO                                                                                                                    | META 2019 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DESEMPENHO DO SISTEMA | 11                       | Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos. | 25<br>Desenvolver competências corporativas de 15,5 mil gestores, docentes e técnicos, aplicadas aos negócios do SESI e do SENAI. | 15.500    |

## PROJETOS

**Universidade Corporativa 2.0**

**Objetivo geral:** fortalecer modelo de governança com a implantação das escolas de aprendizagem e canais de comunicação para consolidar a Universidade Corporativa 2.0.

**Resultados esperados para 2019:**

- implementar 1 modelo baseado em inteligência artificial baseado no atendimento de clientes da Unindústria.

**Orçamento:** R\$ 250.000

**Educação Livre**

**Objetivo geral:** inserir jovens de 16 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 2019:**

- 100.000 usuários ativos na plataforma;
- firmar parceria com 10 empresas para a sustentabilidade do projeto.

**Orçamento:** R\$ 1.200.000

## COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DA UNINDÚSTRIA

## Quadro Resumo

| Tipo                  | Orçamento (R\$)  |
|-----------------------|------------------|
| Projetos Estratégicos | -                |
| Projetos              | 1.450.000        |
| Processos             | 3.420.000        |
| <b>Total</b>          | <b>4.870.000</b> |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



**2.2.3.4 Unidade de Gestão Estratégica (UNIGEST)**

Para 2019, a Unigest dará continuidade às iniciativas de fortalecimento da gestão dos Regionais por meio do aperfeiçoamento do Programa de Avaliação da Maturidade da Gestão. Está programada a elaboração de um 3º Ciclo do Programa voltado à ampliação da avaliação e melhoria dos resultados nos indicadores-chaves para a eficiência, eficácia e efetividade da gestão e da atuação na perspectiva de mercado, das Entidades.

Nessa linha, é prevista ainda a intensificação do compartilhamento das melhores práticas de gestão identificadas e da construção de soluções inovadoras por meio da metodologia de avaliação de práticas desenvolvida e da implantação do processo de Inovação Aberta com foco nos fatores críticos para o sucesso da gestão, identificados nacionalmente

Adicionalmente, com vista ao atendimento do Grande Desafio 27 (Elevar para 95% a disponibilização tempestiva e rastreável das informações de desempenho do SESI, do SENAI e do IEL.), vale destacar o reforço às iniciativas de aprimoramento das bases informacionais dos Sistemas SESI, SENAI e IEL, o qual permitirá refinar a qualidade dos dados e análises disponibilizados, gerando melhores subsídios para o processo de tomada de decisão.

As demais iniciativas complementam o conjunto, fornecendo os elementos necessários à melhoria contínua da gestão dos Sistemas SESI, SENAI e IEL.

**ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.26**

| FOCO                  | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                                                                                    | GRANDE DESAFIO |                                                                                                                                             | META 2019 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DESEMPENHO DO SISTEMA | 12                       | Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados. | 26             | Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais do SESI e do SENAI, atingindo 40% dos regionais com padrão de excelência. | 40%       |

**PROJETOS ESTRATÉGICOS****Soluções de Gestão - Prog. de avaliação da maturidade da Gestão SESI**

**Objetivo geral:** elevar a maturidade em gestão dos Regionais participantes do Programa, por meio da estruturação de ações nos macroprocessos Estratégia, Produção, Orçamento e Desempenho.

**Resultados esperados para 2019:**

- encerrar 6 projetos do programa até dezembro/2019;
- promover 3 videoconferências de Monitoramento da Carteira do Programa;
- promover uma videoconferência de capacitação em gerenciamento de projetos (foco OS03/2016);
- realizar 100% das novas avaliações demandadas no ciclo II do Programa.

**Orçamento:** R\$ 900.000

**ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.27**

| FOCO                  | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                                                                                    | GRANDE DESAFIO |                                                                                                                      | META 2019 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DESEMPENHO DO SISTEMA | 12                       | Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados. | 27             | Elevar para 95% a disponibilização tempestiva e rastreável das informações de desempenho do SESI, do SENAI e do IEL. | 95%       |

**PROJETOS ESTRATÉGICOS****Sistematização das Informações de Medição e Desempenho**

**Objetivo geral:** sistematizar as informações de desempenho nos níveis estratégico, tático e operacional do SESI com rastreabilidade, comparabilidade, integridade e agilidade, a fim de contribuir com os processos de tomada de decisão da Alta Direção.

**Resultados esperados para 2019:**

- implantar a consulta à base referencial externa de pessoas-físicas para SESI;
- realizar a viabilidade técnica da nova solução tecnológica de consolidação dos dados de produção do "SESI SSI";
- elaborar o Plano de Implantação da nova solução tecnológica;
- executar as ações previstas do Plano de Implantação, para 2019.

**Orçamento:** R\$ 1.181.000

**PROJETOS****Planejamento Estratégico Sesi-SENAI-IEL 2020-2024**

**Objetivo geral:** elaborar o Planejamento Estratégico para nortear a atuação do Sesi, do SENAI e do IEL no horizonte de 2020 a 2024.

**Resultados esperados para 2019:**

- disseminar o Planejamento Estratégico Sesi-SENAI-IEL 2020-2024 para os públicos de interesse;
- pactuar um plano de metas regionais com os Departamentos Nacionais do Sesi e SENAI e o Núcleo Central do IEL.

**Orçamento:** R\$ 286.950

**Desenvolvimento do aplicativo web de gestão de demandas das unidades G&M**

**Objetivo geral:** disponibilizar aplicativo web para a gestão on line de demandas das Unidades de Gestão e Mercado (G&M), visando aprimorar o atendimento das áreas clientes.

**Resultados esperados para 2019:**

- disponibilizar a aplicativo web de gestão de demandas das unidades G&M;
- atingir índice de satisfação do cliente com os serviços das Unidades G&M no ano de 2019 superior a 80%.

**Orçamento:** R\$ 52.500

**COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DA UNIGEST****Quadro Resumo**

| <b>Tipo</b>           | <b>Orçamento (R\$)</b> |
|-----------------------|------------------------|
| Projetos Estratégicos | 2.081.000              |
| Projetos              | 339.450                |
| Processos             | 1.115.113              |
| <b>Total</b>          | <b>3.535.563</b>       |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**2.2.3.5 Unidade de Estudos e Prospecção (UNIEPRO)**

A Unidade de Estudos e Prospectiva tem como pilares centrais a realização de estudos, pesquisas e a prospectiva nas áreas de educação básica, de educação para o trabalho, de inovação tecnológica e de saúde e segurança do trabalhador, no sentido de identificar as oportunidades e as ameaças atuais e futuras. Além disso, tem o papel de

realizar análises de informações e modelagens, de forma a subsidiar o posicionamento e a tomada de decisão estratégica nos negócios do SESI, SENAI e IEL.

Como iniciativas para 2019, serão priorizadas a realização de estudos prospectivos, de pesquisas exploratórias, de avaliação de impacto e *position papers* (relatório detalhado que geralmente explica ou recomenda um determinado curso de ação, segundo dicionário Collins) sobre temas estratégicos voltados aos negócios, bem como o aprimoramento dos Mapas do Trabalho, da Educação e da Saúde. Como desafios, serão elaboradas e trabalhadas formas diferenciadas de promover a disseminação do conhecimento gerado pela Unidade, junto a todo Sistema Indústria, e também o fortalecimento das capacidades relacionadas à prospectiva estratégica e o desenvolvimento de modelos e algoritmos de análise dos negócios

#### ESTRATÉGIA – GRANDE DESAFIO – GD.28

| FOCO                  | DIRECIONADOR ESTRATÉGICO |                                                                                                                                                                                    | GRANDE DESAFIO |                                                                                                                                                 | META 2019 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DESEMPENHO DO SISTEMA | 12                       | Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados. | 28             | Fortalecer o processo de tomada de decisão em 70% das áreas de negócio do SESI, do SENAI e do IEL, a partir do uso de informações prospectivas. | 70%       |

#### COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DA UNIEPRO

##### Quadro Resumo

| Tipo                  | Orçamento (R\$)  |
|-----------------------|------------------|
| Projetos Estratégicos | -                |
| Projetos              | -                |
| Processos             | 2.594.028        |
| <b>Total</b>          | <b>2.594.028</b> |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

### 3. ORÇAMENTO 2019

#### 3.1 Previsão e Composição da Receita

O Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2019 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 2019, aprovado pela Resolução nº 057/2018 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

Para a proposta inicial do orçamento 2019, a receita total é de R\$ 1,26 bilhão, o que demonstra aumento de R\$ 2,53 milhões ou 0,2% em relação ao orçamento suplementado 2018, apresentado na tabela 1.

**Tabela 1 - Comparativo da Receita por Grupo de Contas**

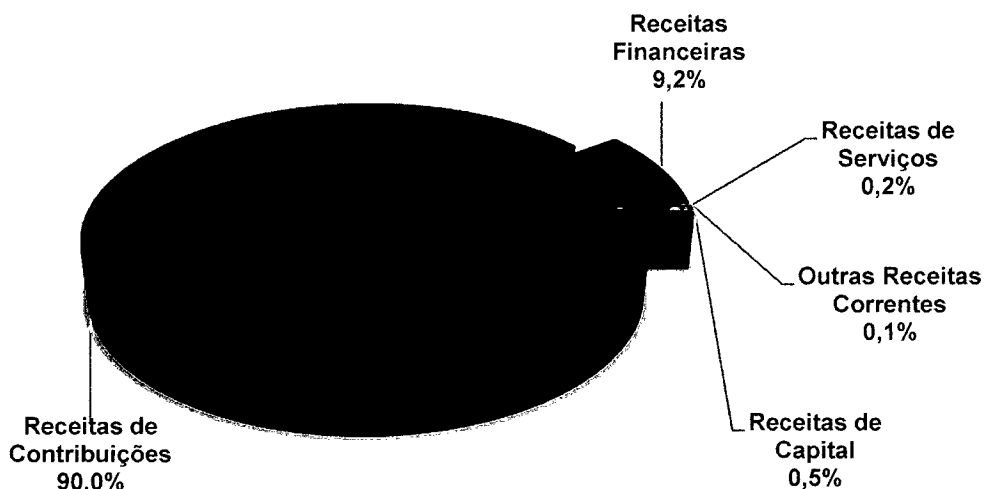
Em R\$ 1,00

| Grupo de Contas            | Orçamento            |                      | Variação         |              |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
|                            | Inicial 2019         | Suplementado 2018    | R\$              | %            |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>1.258.744.202</b> | <b>1.259.202.400</b> | <b>(458.198)</b> | <b>0,0</b>   |
| Receitas de Contribuições  | 1.138.233.262        | 1.131.674.940        | 6.558.322        | 0,6          |
| Receitas Financeiras       | 116.262.732          | 119.716.644          | (3.453.912)      | -2,9         |
| Receitas de Serviços       | 2.548.570            | 675.270              | 1.873.300        | 277,4        |
| Outras Receitas Correntes  | 1.699.637            | 7.135.545            | (5.435.907)      | -76,2        |
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>5.783.083</b>     | <b>2.792.647</b>     | <b>2.990.436</b> | <b>107,1</b> |
| Outras Receitas de Capital | 5.783.083            | 2.792.647            | 2.990.436        | 107,1        |
| <b>Total</b>               | <b>1.264.527.285</b> | <b>1.261.995.047</b> | <b>2.532.238</b> | <b>0,2</b>   |

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 90,0% da proposta inicial orçamentária, com aumento de R\$ 6,56 milhões ou 0,6% em relação ao orçamento suplementado 2018. Esse aumento deve-se, principalmente, ao fato do atual cenário macroeconômico brasileiro apontar para um período de leve incremento da atividade industrial, em 2019.

As **Receitas Financeiras** representam 9,2% da proposta inicial orçamentária, com redução de R\$ 3,45 milhões ou 2,9% em relação ao orçamento suplementado de 2018, decorrente da revisão da projeção para o período, elaborada com base na análise econômica de tendência futura.

As **Receitas de Serviços** representam 0,2% da proposta de inicial orçamentária, com variação positiva de R\$ 1,87 milhões ou 277,4% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Essa variação deve-se, principalmente, as receitas decorrentes das negociações dos contratos de Base Nacional.

As **Outras Receitas Correntes** representam 0,1% da proposta de inicial orçamentária, com variação negativa de R\$ 5,44 milhões ou 76,2% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Essa redução explica-se, principalmente, pela revisão do percentual da taxa dos contratos referentes aos atendimentos corporativos dos clientes de Base Nacional.

As **Receitas de Capital** representam 0,5% da proposta inicial orçamentária, com variação positiva de R\$ 2,99 milhões ou 107,1% se comparado ao orçamento suplementado 2018. Esse incremento deve-se, principalmente, à amortização de empréstimos, concedidos aos Departamentos Regionais.

As **Outras Receitas Correntes** representam 0,1% da proposta de inicial orçamentária, com variação negativa de R\$ 5,44 milhões ou 76,2% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Essa redução explica-se, principalmente, pela revisão do percentual da taxa dos contratos referentes aos atendimentos corporativos aos clientes de Base Nacional.

### 3.2 Fixação e Composição da Despesa

Assim como a receita, para a proposta inicial orçamentária de 2019, as despesas previstas totalizam R\$ 1,26 bilhão, o que demonstra um aumento de R\$ 2,53 milhões ou 2% em relação orçamento suplementado 2018.

#### 3.2.1 Composição da Despesa por Diretoria

Do total previsto de R\$ 1,26 bilhão, 82,1% estão diretamente relacionados à área fim (DIRET – Diretoria de Educação e Tecnologia) e os 17,9% remanescentes estão subdivididos entre as áreas meio (Diretoria de Serviços Corporativos, Diretoria de Comunicação e Diretoria Jurídica). Dessa forma, verifica-se o comprometimento dos recursos prioritariamente na área fim.

**Tabela 2 - Comparativo da Despesa por Diretoria**

Em R\$ 1,00

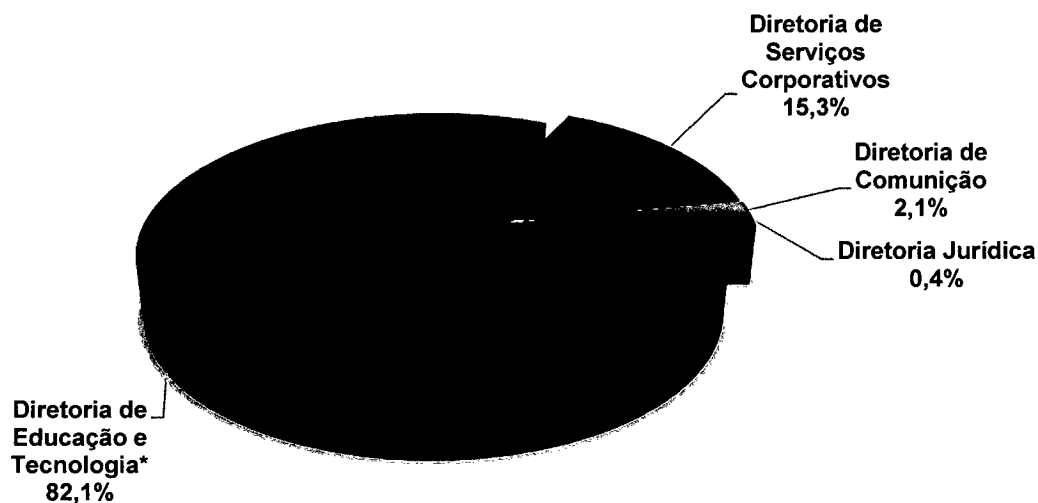
| Despesa por Diretoria               | Orçamento            |                      | Variação         |            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------|
|                                     | Inicial 2019         | Suplementando 2018   | R\$              | %          |
| Diretoria de Educação e Tecnologia* | 1.038.336.656        | 1.143.845.171        | (105.508.515)    | -9,2       |
| Diretoria de Serviços Corporativos  | 193.659.217          | 96.392.980           | 97.266.237       | 100,9      |
| Diretoria de Comunicação            | 26.784.213           | 17.575.139           | 9.209.075        | 52,4       |
| Diretoria Jurídica                  | 5.747.198            | 4.181.757            | 1.565.441        | 37,4       |
| <b>Total</b>                        | <b>1.264.527.285</b> | <b>1.261.995.047</b> | <b>2.532.238</b> | <b>0,2</b> |

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

\* Inclui os valores das transferências regulamentares.

Gráfico 2 – Composição Inicial da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

O incremento apresentado na **Diretoria de Serviços Corporativos** de R\$ 97,27 milhões ou 100,9% justifica-se, principalmente pelo Instituto SE Sesi SENAI.

Na **Diretoria de Comunicação** o aumento de R\$ 9,2 milhões ou 52,4% deve-se principalmente, pelas ações das campanhas do Sistema Indústria.

### 3.2.2 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 2019 em comparação ao orçamento suplementado 2018, com as respectivas variações.



Tabela 3 - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

Em R\$ 1,00

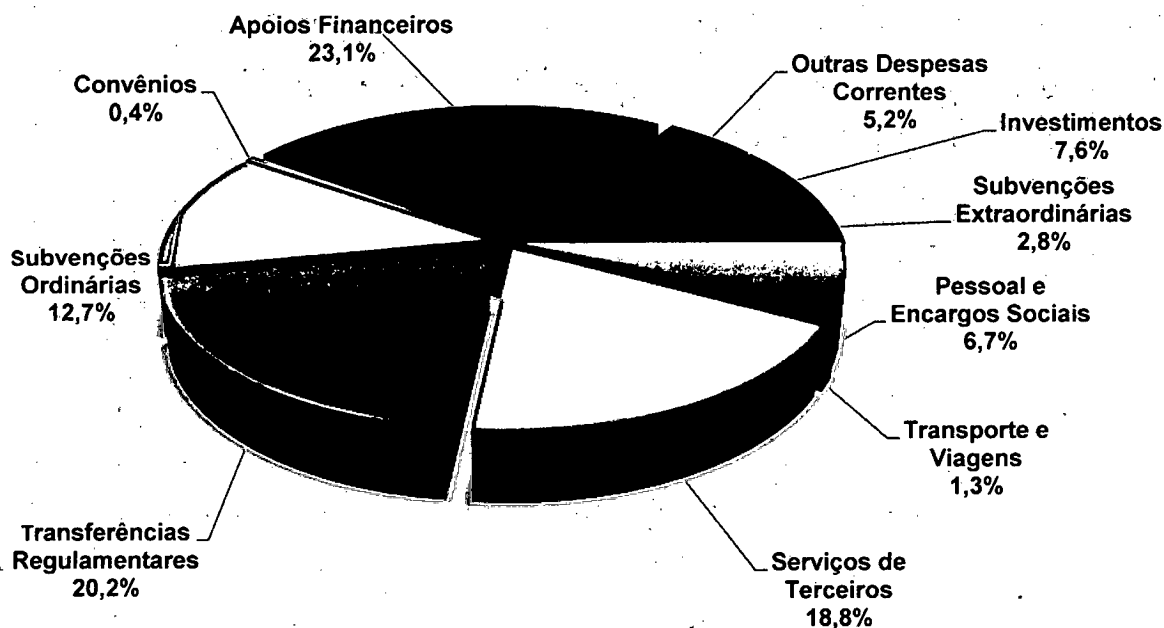
| Grupo de Contas                 | Orçamento            |                      | Variação            |              |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | Inicial 2019         | Suplementando 2018   | R\$                 | %            |
| <b>Despesas Correntes</b>       | <b>1.132.280.274</b> | <b>1.196.980.608</b> | <b>(64.700.334)</b> | <b>-5,4</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais      | 84.138.500           | 80.604.063           | 3.534.437           | 4,4          |
| Transporte e Viagens            | 16.880.826           | 19.147.979           | (2.267.153)         | -11,8        |
| Serviços de Terceiros           | 237.578.706          | 284.688.043          | (47.109.337)        | -16,5        |
| Transferências Regulamentares   | 256.102.484          | 254.626.862          | 1.475.623           | 0,6          |
| Subvenções Ordinária e Especial | 160.118.700          | 160.312.433          | (193.733)           | -0,1         |
| Convênios                       | 5.406.000            | 4.205.430            | 1.200.570           | 28,5         |
| Apoios Financeiros              | 306.546.980          | 291.162.042          | 15.384.938          | 5,3          |
| Outras Despesas Correntes       | 65.508.078           | 102.233.757          | (36.725.679)        | -35,9        |
| <b>Despesa de Capital</b>       | <b>132.247.011</b>   | <b>65.014.439</b>    | <b>67.232.572</b>   | <b>103,4</b> |
| Investimentos                   | 96.157.675           | 28.858.543           | 67.299.132          | 233,2        |
| Subvenções Extraordinárias      | 36.017.612           | 36.063.496           | (45.884)            | -0,1         |
| Inversões Financeiras           | 71.724               | 92.400               | (20.676)            | -22,4        |
| <b>Total</b>                    | <b>1.264.527.285</b> | <b>1.261.995.047</b> | <b>2.532.238</b>    | <b>0,2</b>   |

Fonte: Sistema Protheus

\* Subvenções Extraordinárias.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 3 - Composição Inicial da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

O grupo de contas **Pessoal e Encargos** representa 6,7% do total da proposta inicial orçamentária 2019, com aumento de R\$ 3,53 milhões ou 4,4% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Esse incremento deve-se, principalmente, pela previsão do dissídio coletivo e reajuste do plano de saúde.

O grupo de contas **Transporte e Viagens** representa 1,3% do total da proposta inicial orçamentária 2019, com redução de R\$ 2,27 milhões ou 11,8% em relação ao orçamento suplementado de 2018. A variação ocorreu, principalmente, em função das seguintes ações: Olimpíada do Conhecimento, participação de missão internacional nos EUA na Microsoft e Escola Sesi para o Mundo do Trabalho.

O grupo de contas **Serviços de Terceiros** representa 18,8% do total da proposta de inicial orçamentária 2019, com uma variação negativa de R\$ 47,11 milhões ou 16,5% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Essa redução explica-se, principalmente, às ações da Olimpíada do Conhecimento realizadas em 2018 e não projetadas para 2019 por ser um evento bianual.

O grupo de Contas **Transferências Regulamentares** representa 20,3% do total da proposta de inicial orçamentária 2019, com aumento de R\$ 1,48 milhões ou 0,6% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Tal variação deve-se às transferências regulamentares tendo em vista o incremento na arrecadação do Sistema Sesi.

O grupo de contas **Convênios** representa 0,4% do total da proposta inicial orçamentária 2019, com incremento de R\$ 1,2 milhões ou 28,5% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Tal variação deve-se, principalmente, ao Programa Nacional de Acesso à Cultura (convênio com associação cidade escola aprendiz para realização do Programa Aceso) e do convênio com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC.

O grupo de contas **Apoios Financeiros** representa 24,2% do total da proposta de inicial orçamentária 2019, com aumento de R\$ 15,39 milhões ou 5,3% em relação ao orçamento suplementado de 2018. O aumento deve-se, principalmente, às expectativas de prestação de contas pelos Departamentos Regionais para o próximo exercício.

O grupo de Contas **Outras Despesas Correntes** representa 5,2% do total da proposta inicial orçamentária 2019, com redução de R\$ 36,73 milhões ou 35,9% em relação ao orçamento suplementado de 2018. 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 ocorrida em

2018, não projetadas para 2019 dado que o evento é bianual e pela descontinuidade do Programa Conecta Educação Tecnológica (Lego nas escolas).

O grupo de Contas **Despesa de Capital** representa 10,5% do total da proposta de inicial orçamentária 2019, com incremento de R\$ 67,3 milhões ou 103,4% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Essa variação justifica-se, principalmente pela a construção do Instituto SE Sesi SENAI.

### 3.2.3 Composição da Despesa 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 4 - Comparativo da Despesa por Repasses Regulamentares**

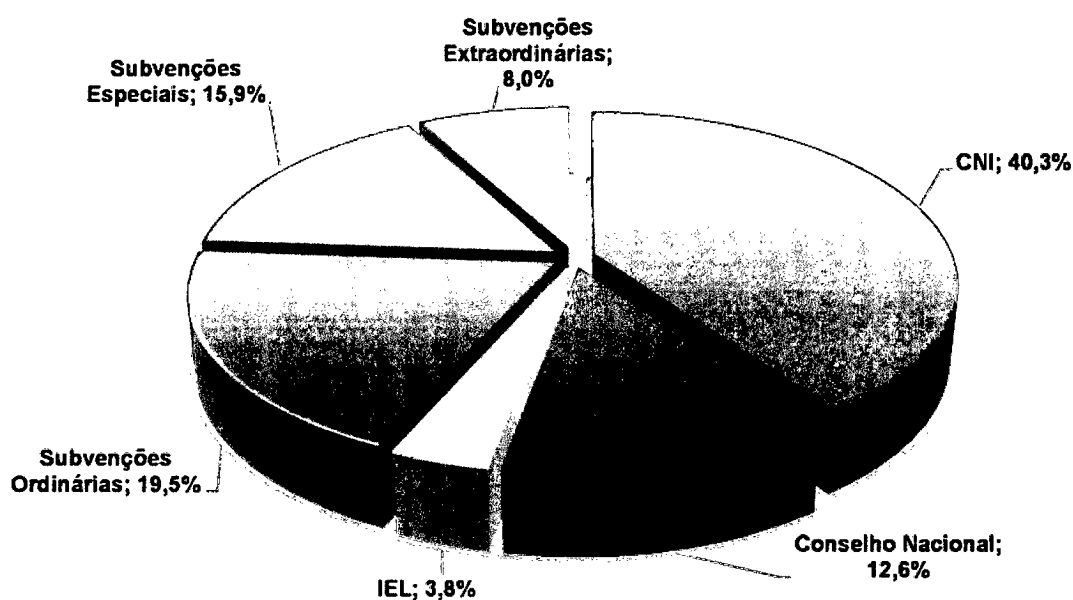
Em R\$ 1,00

| Repasses Regulamentares    | Orçamento          |                    | Variação         |            |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
|                            | Inicial 2019       | Suplementado 2018  | R\$              | %          |
| CNI                        | 182.117.322        | 181.067.990        | 1.049.332        | 0,6        |
| Conselho Nacional          | 56.911.663         | 56.583.747         | 327.916          | 0,6        |
| IEL                        | 17.073.499         | 16.975.124         | 98.375           | 0,6        |
| Subvenções Ordinárias      | 88.083.476         | 88.185.441         | (101.965)        | -0,1       |
| Subvenções Especiais       | 72.035.224         | 72.126.992         | (91.768)         | -0,1       |
| Subvenções Extraordinárias | 36.017.612         | 36.063.496         | (45.884)         | -0,1       |
| <b>Total</b>               | <b>452.238.796</b> | <b>451.002.791</b> | <b>1.236.005</b> | <b>0,3</b> |

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 4 - Composição Inicial da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

### 3.2.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 50,3% do total da previsão do orçamento inicial 2019, voltados ao atendimento dos Direcionadores Estratégicos e para a linha de Desenvolvimento Institucional representa 37,2% composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 8,1% e 4,4% do total da previsão do orçamento inicial 2019.

Tabela 5 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

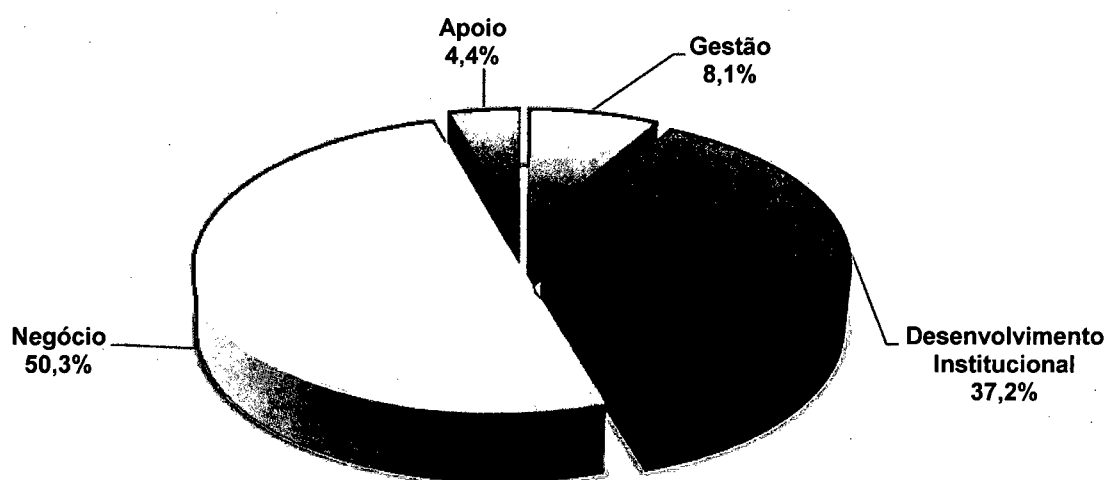
Em R\$ 1,00

| Linha de Atuação              | Orçamento            |                      | Variação         |            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------|
|                               | Inicial 2019         | Suplementado 2018    | R\$              | %          |
| Gestão                        | 102.165.023          | 77.654.876           | 24.510.146       | 31,6       |
| Desenvolvimento Institucional | 470.707.011          | 469.673.142          | 1.033.868        | 0,2        |
| Negócio                       | 635.464.479          | 659.972.487          | (24.508.008)     | -3,7       |
| Apoio                         | 56.190.772           | 54.694.541           | 1.496.231        | 2,7        |
| <b>Total</b>                  | <b>1.264.527.285</b> | <b>1.261.995.047</b> | <b>2.532.238</b> | <b>0,2</b> |

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 5 - Composição Inicial Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## **ANEXOS**

**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**Natureza: Receita**  
**Valores em R\$ 1,00**

| C. Contábil |                                | Orçado           | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 41010101    | CONTRIBUICOES SOCIAIS          | 1.138.233.262,46 | -          | -          | -          | 1.138.233.262,46 | -         |
| 41010202    | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | 116.262.732,00   | -          | -          | -          | 116.262.732,00   | -         |
| 41010401    | SERVICOS COMERCIAIS            | 1.291.275,00     | -          | -          | -          | 1.291.275,00     | -         |
| 41010403    | SERVICOS CONSULTORIA E ASSIST. | 226.690,50       | -          | -          | -          | 226.690,50       | -         |
| 41010404    | SERVICOS FINANCEIROS           | 530.604,66       | -          | -          | -          | 530.604,66       | -         |
| 41010407    | SERVICOS EDUCACIONAIS          | 500.000,00       | -          | -          | -          | 500.000,00       | -         |
| 41010501    | RECUPERACAO DE DESPESAS        | 54.900,00        | -          | -          | -          | 54.900,00        | -         |
| 41010502    | MULTAS E JUROS DE MORA         | 1.644.737,04     | -          | -          | -          | 1.644.737,04     | -         |
| 42010301    | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS     | 5.783.083,02     | -          | -          | -          | 5.783.083,02     | -         |
| TOTAL       |                                | 1.264.527.284,68 | -          | -          | -          | 1.264.527.284,68 | -         |

Fonte: Protheus - RC06



**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**Natureza: Despesa**  
**Valores em R\$ 1,00**

| C. Contábil |                                          | Orçado        | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado      | Realizado |
|-------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 31010101    | ORDENADOS E SALARIOS                     | 48.931.605,08 | -          | -          | -          | 48.931.605,08 | -         |
| 31010102    | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 20.401.791,28 | -          | -          | -          | 20.401.791,28 | -         |
| 31010103    | ENCARGOS ASSISTENCIAIS                   | 12.747.544,49 | -          | -          | -          | 12.747.544,49 | -         |
| 31010104    | MAO DE OBRA TEMPORARIA                   | 42.995,58     | -          | -          | -          | 42.995,58     | -         |
| 31010105    | BOLSAS E ESTAGIOS                        | 2.014.563,29  | -          | -          | -          | 2.014.563,29  | -         |
| 31010201    | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 7.173.141,48  | -          | -          | -          | 7.173.141,48  | -         |
| 31010202    | CONDOMINIO                               | 11.971.335,88 | -          | -          | -          | 11.971.335,88 | -         |
| 31010203    | ENERGIA ELETRICA                         | 61.930,20     | -          | -          | -          | 61.930,20     | -         |
| 31010204    | AGUA E SERVICO DE ESGOTO                 | 2.836,08      | -          | -          | -          | 2.836,08      | -         |
| 31010205    | GAS                                      | 1.909,32      | -          | -          | -          | 1.909,32      | -         |
| 31010206    | TELEFONIA                                | 457.964,85    | -          | -          | -          | 457.964,85    | -         |
| 31010299    | OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES            | 62.596,12     | -          | -          | -          | 62.596,12     | -         |
| 31010301    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 240.574,12    | -          | -          | -          | 240.574,12    | -         |
| 31010302    | MATERIAL DIDATICO                        | 16.565.220,00 | -          | -          | -          | 16.565.220,00 | -         |
| 31010303    | COMBUSTIVEIS, LUBRIF. E GAS ENGARRAFADO  | 82.764,32     | -          | -          | -          | 82.764,32     | -         |
| 31010304    | MATERIAL DE COMPUTACAO                   | 58.899,51     | -          | -          | -          | 58.899,51     | -         |
| 31010305    | MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO  | 26.579,45     | -          | -          | -          | 26.579,45     | -         |
| 31010306    | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 219.866,14    | -          | -          | -          | 219.866,14    | -         |
| 31010307    | VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA       | 128.069,15    | -          | -          | -          | 128.069,15    | -         |
| 31010308    | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 23.143,74     | -          | -          | -          | 23.143,74     | -         |
| 31010309    | MATERIAL MED.ODONTO/HOSP.QUIMICO E LAB.  | 71.099,40     | -          | -          | -          | 71.099,40     | -         |
| 31010310    | EMBALAGENS                               | 5.110,66      | -          | -          | -          | 5.110,66      | -         |
| 31010311    | MAT.MANUT.-BENS MOVEIS E IMOVEIS         | 545.254,88    | -          | -          | -          | 545.254,88    | -         |
| 31010312    | MATERIAL DE TELECOMUNICACAO              | 19.267,29     | -          | -          | -          | 19.267,29     | -         |
| 31010313    | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO        | 27.835,60     | -          | -          | -          | 27.835,60     | -         |
| 31010314    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 62.309,04     | -          | -          | -          | 62.309,04     | -         |
| 31010315    | MATERIAL DE SEG. ACESSORIOS OPERACIONAIS | 6.786,90      | -          | -          | -          | 6.786,90      | -         |
| 31010399    | OUTROS MATERIAIS                         | 1.741.004,18  | -          | -          | -          | 1.741.004,18  | -         |
| 31010401    | PASSAGENS NACIONAIS                      | 6.378.323,96  | -          | -          | -          | 6.378.323,96  | -         |
| 31010402    | PASSAGENS INTERNACIONAIS                 | 638.370,12    | -          | -          | -          | 638.370,12    | -         |
| 31010403    | HOSPEDAGENS                              | 6.589.730,72  | -          | -          | -          | 6.589.730,72  | -         |
| 31010404    | DIARIAS E VIAGENS NO PAIS                | 959.710,41    | -          | -          | -          | 959.710,41    | -         |
| 31010405    | DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR            | 497.949,52    | -          | -          | -          | 497.949,52    | -         |
| 31010406    | DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS    | 51.888,12     | -          | -          | -          | 51.888,12     | -         |
| 31010407    | AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS                | 571.276,83    | -          | -          | -          | 571.276,83    | -         |
| 31010409    | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS           | 1.193.576,29  | -          | -          | -          | 1.193.576,29  | -         |
| 31010501    | PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES         | 2.470.431,49  | -          | -          | -          | 2.470.431,49  | -         |
| 31010601    | TRADUCOES                                | 405.428,29    | -          | -          | -          | 405.428,29    | -         |
| 31010602    | ASSESSORIA E CONSULTORIA                 | 57.222.211,50 | -          | -          | -          | 57.222.211,50 | -         |
| 31010603    | AUDITORIA                                | 430.453,92    | -          | -          | -          | 430.453,92    | -         |
| 31010604    | INFORMATICA                              | 44.078.998,51 | -          | -          | -          | 44.078.998,51 | -         |
| 31010605    | MEDICOS E LABORATORIAIS                  | 315.692,74    | -          | -          | -          | 315.692,74    | -         |
| 31010607    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 20.993.550,54 | -          | -          | -          | 20.993.550,54 | -         |



**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN  
Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

| C. Contábil |                                          | Orçado         | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado       | Realizado |
|-------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 31010608    | PROMOÇÕES E EVENTOS                      | 8.818.264,69   | -          | -          | -          | 8.818.264,69   | -         |
| 31010610    | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO        | 71.937,24      | -          | -          | -          | 71.937,24      | -         |
| 31010611    | MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS   | 310.149,29     | -          | -          | -          | 310.149,29     | -         |
| 31010612    | SEGURANCA E VIGILANCIA                   | 47.954,28      | -          | -          | -          | 47.954,28      | -         |
| 31010613    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 954.912,36     | -          | -          | -          | 954.912,36     | -         |
| 31010614    | LOCACAO DE VEICULOS                      | 1.877.063,48   | -          | -          | -          | 1.877.063,48   | -         |
| 31010616    | ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES | 443.874,70     | -          | -          | -          | 443.874,70     | -         |
| 31010617    | SEGUROS                                  | 127.351,46     | -          | -          | -          | 127.351,46     | -         |
| 31010618    | SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES  | 2.117.920,77   | -          | -          | -          | 2.117.920,77   | -         |
| 31010619    | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL            | 1.723.807,77   | -          | -          | -          | 1.723.807,77   | -         |
| 31010620    | TECNICOS ESPECIALIZADOS                  | 74.628.511,60  | -          | -          | -          | 74.628.511,60  | -         |
| 31010621    | FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS    | 511.586,49     | -          | -          | -          | 511.586,49     | -         |
| 31010623    | REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS  | 1.200,00       | -          | -          | -          | 1.200,00       | -         |
| 31010624    | TRANSPORTES URBANOS                      | 46.304,18      | -          | -          | -          | 46.304,18      | -         |
| 31010625    | PATROCINIOS                              | 1.857.105,00   | -          | -          | -          | 1.857.105,00   | -         |
| 31010626    | DESPESAS DE ALIMENTACAO                  | 1.254.497,58   | -          | -          | -          | 1.254.497,58   | -         |
| 31010627    | TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO       | 1.665.745,12   | -          | -          | -          | 1.665.745,12   | -         |
| 31010628    | AQUISICAO DE DIREITO DE USO              | 16.571.707,73  | -          | -          | -          | 16.571.707,73  | -         |
| 31010699    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS             | 1.102.476,69   | -          | -          | -          | 1.102.476,69   | -         |
| 31010803    | DESPESAS BANCARIAS                       | 24.024,18      | -          | -          | -          | 24.024,18      | -         |
| 31010804    | MULTAS, JUROS E CORRETAGENS              | 2.976,00       | -          | -          | -          | 2.976,00       | -         |
| 31010899    | OUTROS GASTOS FINANCEIROS                | 37,20          | -          | -          | -          | 37,20          | -         |
| 31010901    | IMPOSTOS FEDERAIS                        | 516,58         | -          | -          | -          | 516,58         | -         |
| 31010903    | IMPOSTOS MUNICIPAIS                      | 72.124,32      | -          | -          | -          | 72.124,32      | -         |
| 31010904    | TAXAS                                    | 31.375,15      | -          | -          | -          | 31.375,15      | -         |
| 31010999    | OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES   | 12,31          | -          | -          | -          | 12,31          | -         |
| 31011001    | DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA        | 18.369.514,87  | -          | -          | -          | 18.369.514,87  | -         |
| 31011002    | DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 504.549,02     | -          | -          | -          | 504.549,02     | -         |
| 31011004    | DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO  | 49.301,63      | -          | -          | -          | 49.301,63      | -         |
| 31011007    | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO                 | 13.127,47      | -          | -          | -          | 13.127,47      | -         |
| 31020101    | CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES              | 182.117.321,99 | -          | -          | -          | 182.117.321,99 | -         |
| 31020102    | CONTRIBUICAO CN-SESI                     | 56.911.663,12  | -          | -          | -          | 56.911.663,12  | -         |
| 31020105    | CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS      | 17.073.498,96  | -          | -          | -          | 17.073.498,96  | -         |
| 31020201    | AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS     | 88.083.476,25  | -          | -          | -          | 88.083.476,25  | -         |
| 31020202    | AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS    | 72.035.223,71  | -          | -          | -          | 72.035.223,71  | -         |
| 31020303    | ENTIDADES PRIVADAS                       | 5.406.000,00   | -          | -          | -          | 5.406.000,00   | -         |
| 31020401    | FEIRAS E EVENTOS                         | 30.567.659,00  | -          | -          | -          | 30.567.659,00  | -         |
| 31020402    | MODERNIZACAO DA GESTAO                   | 69.268.210,28  | -          | -          | -          | 69.268.210,28  | -         |
| 31020404    | PROJETOS ESTRATEGICOS                    | 136.217.584,45 | -          | -          | -          | 136.217.584,45 | -         |
| 31020405    | INCENTIVO A PRODUCAO                     | 70.493.526,40  | -          | -          | -          | 70.493.526,40  | -         |
| 31020501    | AUXILIOS A TERCEIROS                     | 3.902.672,15   | -          | -          | -          | 3.902.672,15   | -         |
| 31020601    | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO      | 511.917,31     | -          | -          | -          | 511.917,31     | -         |
| 32010102    | BENS IMOVEIS                             | 77.669.592,90  | -          | -          | -          | 77.669.592,90  | -         |



RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN  
Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

| C. Contábil |                                          | Orçado           | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 32010103    | BENS MOVEIS                              | 18.028.962,16    | -          | -          | -          | 18.028.962,16    | -         |
| 32010104    | BENS INTANGIVEIS                         | 459.120,00       | -          | -          | -          | 459.120,00       | -         |
| 32010205    | CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA | 71.724,00        | -          | -          | -          | 71.724,00        | -         |
| 32020101    | SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS               | 36.017.611,85    | -          | -          | -          | 36.017.611,85    | -         |
| TOTAL       |                                          | 1.264.527.284,68 | -          | -          | -          | 1.264.527.284,68 | -         |

Fonte: Protheus - RC06

**RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO**

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN

Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019

Natureza: Receita

Valores em R\$ 1,00

| CR          |                                          | Orçado           | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 19101010102 | GESTÃO EXECUTIVA                         | 54.900,00        | -          | -          | -          | 54.900,00        | -         |
| 19201010101 | TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES | 1.139.877.999,50 | -          | -          | -          | 1.139.877.999,50 | -         |
| 19201010103 | ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA                | 122.576.419,68   | -          | -          | -          | 122.576.419,68   | -         |
| 19303100101 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO                       | 500.000,00       | -          | -          | -          | 500.000,00       | -         |
| 19307010101 | PESQUISA, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO    | 226.690,50       | -          | -          | -          | 226.690,50       | -         |
| 19307030101 | ATENDIMENTO DE CLIENTES                  | 1.291.275,00     | -          | -          | -          | 1.291.275,00     | -         |
| TOTAL       |                                          | 1.264.527.284,68 | -          | -          | -          | 1.264.527.284,68 | -         |

Fonte: Protheus - RC06



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN  
 Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

| CR          |                                           | Orçado           | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 19101010102 | GESTAO EXECUTIVA                          | 16.600.995,09    | -          | -          | -          | 16.600.995,09    | -         |
| 19102010101 | JURIDICO                                  | 5.664.792,62     | -          | -          | -          | 5.664.792,62     | -         |
| 19102010102 | AUDITORIA                                 | 3.829.096,80     | -          | -          | -          | 3.829.096,80     | -         |
| 19102010103 | COMUNICACAO                               | 63.699.595,96    | -          | -          | -          | 63.699.595,96    | -         |
| 19102010104 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                  | 11.647.124,12    | -          | -          | -          | 11.647.124,12    | -         |
| 19102110101 | ETD DA GESTAO                             | 723.418,17       | -          | -          | -          | 723.418,17       | -         |
| 19201010101 | TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES  | 470.608.310,75   | -          | -          | -          | 470.608.310,75   | -         |
| 19201010103 | ADMINISTRACAO CORPORATIVA                 | 98.700,00        | -          | -          | -          | 98.700,00        | -         |
| 19301020102 | POLITICA INDUSTRIAL                       | 494.944,60       | -          | -          | -          | 494.944,60       | -         |
| 19302020102 | PESQUISA, DESENVOLV E INOVACAO DE PROCESS | 2.135.740,45     | -          | -          | -          | 2.135.740,45     | -         |
| 19302090101 | PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO           | 697.329,08       | -          | -          | -          | 697.329,08       | -         |
| 19302100101 | GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO           | 2.488.896,64     | -          | -          | -          | 2.488.896,64     | -         |
| 19302110101 | ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO              | 39.216,25        | -          | -          | -          | 39.216,25        | -         |
| 19303010301 | ENSINO MEDIO                              | 16.385.000,00    | -          | -          | -          | 16.385.000,00    | -         |
| 19303010302 | ENSINO MEDIO ITINERARIOS                  | 7.600.000,00     | -          | -          | -          | 7.600.000,00     | -         |
| 19303070103 | DIFUSAO DO CONHECIMENTO                   | 24.790.000,00    | -          | -          | -          | 24.790.000,00    | -         |
| 19303070107 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO      | 102.549.000,01   | -          | -          | -          | 102.549.000,01   | -         |
| 19303070108 | OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO        | 14.788.049,58    | -          | -          | -          | 14.788.049,58    | -         |
| 19303100101 | GESTAO DA EDUCACAO                        | 72.218.480,33    | -          | -          | -          | 72.218.480,33    | -         |
| 19303110101 | ETD DA EDUCACAO                           | 181.925,14       | -          | -          | -          | 181.925,14       | -         |
| 19304011001 | GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST   | 92.706.877,46    | -          | -          | -          | 92.706.877,46    | -         |
| 19304031001 | GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE  | 36.028.307,61    | -          | -          | -          | 36.028.307,61    | -         |
| 19304070110 | SESI VIVA+                                | 6.989.000,00     | -          | -          | -          | 6.989.000,00     | -         |
| 19304080201 | GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI       | 15.830.000,00    | -          | -          | -          | 15.830.000,00    | -         |
| 19304100101 | GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA  | 41.226.894,02    | -          | -          | -          | 41.226.894,02    | -         |
| 19304110101 | ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA     | 148.541,22       | -          | -          | -          | 148.541,22       | -         |
| 19304120101 | CURSOS E DESEN COMP EM SSI-NRS PLAT NAC   | 1.000.000,00     | -          | -          | -          | 1.000.000,00     | -         |
| 19305010101 | PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO A CULTURA     | 2.566.095,05     | -          | -          | -          | 2.566.095,05     | -         |
| 19306010303 | ACAO GLOBAL NACIONAL                      | 3.720.000,00     | -          | -          | -          | 3.720.000,00     | -         |
| 19307010101 | PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO     | 2.594.028,09     | -          | -          | -          | 2.594.028,09     | -         |
| 19307020101 | COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES          | 8.898.304,79     | -          | -          | -          | 8.898.304,79     | -         |
| 19307030101 | ATENDIMENTO DE CLIENTES                   | 3.570.426,98     | -          | -          | -          | 3.570.426,98     | -         |
| 19307100101 | GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS          | 175.635.731,57   | -          | -          | -          | 175.635.731,57   | -         |
| 19307110101 | ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO                 | 181.690,15       | -          | -          | -          | 181.690,15       | -         |
| 19401010101 | GESTAO ADMINISTRATIVA                     | 20.233.137,07    | -          | -          | -          | 20.233.137,07    | -         |
| 19401010102 | GESTAO FINANCEIRA                         | 3.396.228,09     | -          | -          | -          | 3.396.228,09     | -         |
| 19401010103 | GESTAO DA ARRECADACAO                     | 7.230.242,86     | -          | -          | -          | 7.230.242,86     | -         |
| 19401010201 | GESTAO DE PESSOAS                         | 4.795.513,03     | -          | -          | -          | 4.795.513,03     | -         |
| 19401010202 | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL            | 1.310.116,56     | -          | -          | -          | 1.310.116,56     | -         |
| 19401010301 | GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO        | 16.071.399,19    | -          | -          | -          | 16.071.399,19    | -         |
| 19401010302 | GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO       | 265.566,87       | -          | -          | -          | 265.566,87       | -         |
| 19401110101 | ETD DO APOIO                              | 2.888.568,48     | -          | -          | -          | 2.888.568,48     | -         |
| TOTAL       |                                           | 1.264.527.284,68 | -          | -          | -          | 1.264.527.284,68 | -         |

Fonte: Protheus - RC06

**QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**Natureza: Receita**  
**Valores em R\$ 1,00**

|          |                                | Orçada           | Realizada | Var P/ Mais | Var P/ Menos     |
|----------|--------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 10000000 | Receitas Correntes             | 1.258.744.201,66 | -         | -           | 1.258.744.201,66 |
| 12000000 | Receita de Contribuições       | 1.138.233.262,46 | -         | -           | 1.138.233.262,46 |
| 12100000 | Contribuições Sociais          | 1.138.233.262,46 | -         | -           | 1.138.233.262,46 |
| 12103601 | Contribuições Indiretas        | 524.843.282,20   | -         | -           | 524.843.282,20   |
| 12103602 | Contribuições Diretas          | 613.389.980,26   | -         | -           | 613.389.980,26   |
| 13000000 | Receita Patrimonial            | 116.262.732,00   | -         | -           | 116.262.732,00   |
| 13200000 | Receita de Valores Mobiliários | 116.262.732,00   | -         | -           | 116.262.732,00   |
| 13210000 | Juros de Títulos de Renda      | 116.262.732,00   | -         | -           | 116.262.732,00   |
| 16000000 | Receitas de Serviços           | 2.548.570,16     | -         | -           | 2.548.570,16     |
| 16000100 | Serviços Comerciais            | 1.291.275,00     | -         | -           | 1.291.275,00     |
| 16000200 | Serviços Financeiros           | 530.604,66       | -         | -           | 530.604,66       |
| 16001600 | Serviços Educacionais          | 500.000,00       | -         | -           | 500.000,00       |
| 16002000 | Serviços de Consultoria e Assi | 226.690,50       | -         | -           | 226.690,50       |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes      | 1.699.637,04     | -         | -           | 1.699.637,04     |
| 19900000 | Receitas Diversas              | 1.699.637,04     | -         | -           | 1.699.637,04     |
| 19909900 | Outras Receitas                | 1.699.637,04     | -         | -           | 1.699.637,04     |
| 20000000 | Receitas de Capital            | 5.783.083,02     | -         | -           | 5.783.083,02     |
| 25000000 | Outras Receitas de Capital     | 5.783.083,02     | -         | -           | 5.783.083,02     |
| 25920000 | Outras Receitas de Capital     | 5.783.083,02     | -         | -           | 5.783.083,02     |
| TOTAL    |                                | 1.264.527.284,68 | -         | -           | 1.264.527.284,68 |

Fonte: Protheus - RC05



**QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN**  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
 Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

|          |                                 | Orçada           | Realizada | Var P/ Mais | Var P/ Menos     |
|----------|---------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 30000000 | Despesas Correntes              | 1.132.280.273,77 | -         | -           | 1.132.280.273,77 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais      | 84.138.499,72    | -         | -           | 84.138.499,72    |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas              | 84.138.499,72    | -         | -           | 84.138.499,72    |
| 31900700 | Contribuicao a Ent. Fechadas d  | 3.653.786,49     | -         | -           | 3.653.786,49     |
| 31900800 | Outros Beneficios Assistenciais | 9.093.758,00     | -         | -           | 9.093.758,00     |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas   | 50.989.163,95    | -         | -           | 50.989.163,95    |
| 31901300 | Obrigações Patronais            | 20.401.791,28    | -         | -           | 20.401.791,28    |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes       | 1.048.141.774,05 | -         | -           | 1.048.141.774,05 |
| 33500000 | Transferencias a Instituicoes   | 732.588.753,62   | -         | -           | 732.588.753,62   |
| 33504100 | Contribuicoes                   | 256.102.484,07   | -         | -           | 256.102.484,07   |
| 33504300 | Subvencoes Sociais              | 476.486.269,55   | -         | -           | 476.486.269,55   |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas              | 315.553.020,43   | -         | -           | 315.553.020,43   |
| 33901400 | Diarias                         | 2.080.824,88     | -         | -           | 2.080.824,88     |
| 33903000 | Material de Consumo             | 19.823.784,38    | -         | -           | 19.823.784,38    |
| 33903200 | Material de Distribuicao Gratu  | 2.470.431,49     | -         | -           | 2.470.431,49     |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locom  | 16.723.368,75    | -         | -           | 16.723.368,75    |
| 33903400 | Publicidade e Propaganda        | 20.993.550,54    | -         | -           | 20.993.550,54    |
| 33903500 | Servicos de Consultoria         | 57.652.665,42    | -         | -           | 57.652.665,42    |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros -  | 195.808.394,97   | -         | -           | 195.808.394,97   |
| 40000000 | Despesas de Capital             | 132.247.010,91   | -         | -           | 132.247.010,91   |
| 44000000 | Investimentos                   | 132.175.286,91   | -         | -           | 132.175.286,91   |
| 44500000 | Transferencias a Instituicoes   | 36.017.611,85    | -         | -           | 36.017.611,85    |
| 44504200 | Auxilios                        | 36.017.611,85    | -         | -           | 36.017.611,85    |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas              | 96.157.675,06    | -         | -           | 96.157.675,06    |
| 44905100 | Obras e Instalacoes             | 77.669.592,90    | -         | -           | 77.669.592,90    |
| 44905200 | Equipamentos e Material Perman  | 18.488.082,16    | -         | -           | 18.488.082,16    |
| 45000000 | Inversoes Financeiras           | 71.724,00        | -         | -           | 71.724,00        |
| 45900000 | Aplicacoes Diretas              | 71.724,00        | -         | -           | 71.724,00        |
| 45906700 | Depositos Compulsorios          | 71.724,00        | -         | -           | 71.724,00        |
| TOTAL    |                                 | 1.264.527.284,68 | -         | -           | 1.264.527.284,68 |

Fonte: Protheus - RC05

| SEPLAN                          | Gestão         | Desenv Inst.   | Negócio        | Apoio         | Total            |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Despesas Correntes              | 102.021.608,84 | 434.617.674,90 | 541.264.066,16 | 54.376.923,87 | 1.132.280.273,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais      | 37.284.964,26  | -              | 28.187.001,71  | 18.666.533,75 | 84.138.499,72    |
| Aplicacoes Diretas              | 37.284.964,26  | -              | 28.187.001,71  | 18.666.533,75 | 84.138.499,72    |
| Contribuicao a Ent. Fechadas d  | 1.565.691,74   | -              | 1.382.415,69   | 705.679,06    | 3.653.786,49     |
| Outros Beneficios Assistenciais | 3.637.780,52   | -              | 2.825.561,92   | 2.630.415,56  | 9.093.758,00     |
| Vencimentos e Vantagens Fixas   | 22.845.496,51  | -              | 17.184.852,35  | 10.958.815,09 | 50.989.163,95    |
| Obrigacoes Patronais            | 9.235.995,49   | -              | 6.794.171,75   | 4.371.624,04  | 20.401.791,28    |
| Outras Despesas Correntes       | 64.736.644,58  | 434.617.674,90 | 513.077.064,45 | 35.710.390,12 | 1.048.141.774,05 |
| Transferencias a Instituicoes   | 722.130,00     | 416.221.184,03 | 315.645.439,59 | -             | 732.588.753,62   |
| Contribuicoes                   | -              | 256.102.484,07 | -              | -             | 256.102.484,07   |
| Subvencoes Sociais              | 722.130,00     | 160.118.699,96 | 315.645.439,59 | -             | 476.486.269,55   |
| Aplicacoes Diretas              | 64.014.514,58  | 18.396.490,87  | 197.431.624,86 | 35.710.390,12 | 315.553.020,43   |
| Diarias                         | 272.749,48     | -              | 1.753.755,84   | 54.319,56     | 2.080.824,88     |
| Material de Consumo             | 337.272,49     | -              | 18.899.872,30  | 586.639,59    | 19.823.784,38    |
| Material de Distribuicao Gratu  | 241.248,97     | -              | 2.222.746,20   | 6.436,32      | 2.470.431,49     |
| Passagens e Despesas com Locom  | 2.055.085,13   | -              | 13.036.965,89  | 1.631.317,73  | 16.723.368,75    |
| Publicidade e Propaganda        | 19.546.779,64  | -              | 1.431.770,90   | 15.000,00     | 20.993.550,54    |
| Servicos de Consultoria         | 23.684.466,06  | -              | 29.991.436,02  | 3.976.763,34  | 57.652.665,42    |
| Outros Servicos de Terceiros -  | 17.876.912,81  | 18.396.490,87  | 130.095.077,71 | 29.439.913,58 | 195.808.394,97   |
| Despesas de Capital             | 143.413,92     | 36.089.335,85  | 94.200.412,86  | 1.813.848,28  | 132.247.010,91   |
| Investimentos                   | 143.413,92     | 36.017.611,85  | 94.200.412,86  | 1.813.848,28  | 132.175.286,91   |
| Transferencias a Instituicoes   | -              | 36.017.611,85  | -              | -             | 36.017.611,85    |
| Auxilios                        | -              | 36.017.611,85  | -              | -             | 36.017.611,85    |
| Aplicacoes Diretas              | 143.413,92     | -              | 94.200.412,86  | 1.813.848,28  | 96.157.675,06    |
| Obras e Instalacoes             | -              | -              | 77.669.592,90  | -             | 77.669.592,90    |
| Equipamentos e Material Perman  | 143.413,92     | -              | 16.530.819,96  | 1.813.848,28  | 18.488.082,16    |
| Inversoes Financeiras           | -              | 71.724,00      | -              | -             | 71.724,00        |
| Aplicacoes Diretas              | -              | 71.724,00      | -              | -             | 71.724,00        |
| Depositos Compulsorios          | -              | 71.724,00      | -              | -             | 71.724,00        |
| TOTAL GERAL DA DESPESA          | 102.165.022,76 | 470.707.010,75 | 635.464.479,02 | 56.190.772,15 | 1.264.527.284,68 |
| Percentuais                     | 8,08           | 37,22          | 50,25          | 4,44          | 100,00           |



DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Natureza: Receita  
Valores em R\$ 1,00

| Unidade | 10000000 - Receitas Correntes |                     |                    |                     |                 |                  | 20000000 - Receitas de Capital |                   |                    |              | Total Geral      |
|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|
|         | Receita de Contribuições      | Receita Patrimonial | Receita Industrial | Receita de Serviços | Outras Receitas | Subtotal         | Operações de Crédito           | Alienação de Bens | Outras Receitas de | Subtotal     |                  |
| DN      | 1.138.233.262,46              | 116.262.732,00      | 0,00               | 2.548.570,16        | 1.699.637,04    | 1.258.744.201,66 | 0,00                           | 0,00              | 5.783.083,02       | 5.783.083,02 | 1.264.527.284,68 |
| TOTAL:  | 1.138.233.262,46              | 116.262.732,00      | 0,00               | 2.548.570,16        | 1.699.637,04    | 1.258.744.201,66 | 0,00                           | 0,00              | 5.783.083,02       | 5.783.083,02 | 1.264.527.284,68 |

Fonte: Protheus - RC03





DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
 Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

| Unidade | 30000000 - Despesas Correntes |                            |                           |                  | 40000000 - Despesas de Capital |                       |                       |                | Total Geral      |
|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|         | Pessoal e Encargos Sociais    | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Subtotal         | Investimentos                  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Subtotal       |                  |
| DN      | 84.138.499,72                 | 0                          | 1.048.141.774,05          | 1.132.280.273,77 | 132.175.286,91                 | 71.724,00             | 0                     | 132.247.010,91 | 1.264.527.284,68 |
| TOTAL:  | 84.138.499,72                 | 0                          | 1.048.141.774,05          | 1.132.280.273,77 | 132.175.286,91                 | 71.724,00             | 0                     | 132.247.010,91 | 1.264.527.284,68 |

Fonte: Protheus - RC03

ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN

Dotação Inicial - 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

| Código   |                                | Valor            |
|----------|--------------------------------|------------------|
| 10000000 | Receitas Correntes             | 1.258.744.201,66 |
| 12000000 | Receita de Contribuições       | 1.138.233.262,46 |
| 12100000 | Contribuições Sociais          | 1.138.233.262,46 |
| 12103601 | Contribuições Indiretas        | 524.843.282,20   |
| 12103602 | Contribuições Diretas          | 613.389.980,26   |
| 13000000 | Receita Patrimonial            | 116.262.732,00   |
| 13200000 | Receita de Valores Mobiliários | 116.262.732,00   |
| 13210000 | Juros de Títulos de Renda      | 116.262.732,00   |
| 16000000 | Receitas de Serviços           | 2.548.570,16     |
| 16000100 | Serviços Comerciais            | 1.291.275,00     |
| 16000200 | Serviços Financeiros           | 530.604,66       |
| 16001600 | Serviços Educacionais          | 500.000,00       |
| 16002000 | Serviços de Consultoria e Assi | 226.690,50       |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes      | 1.699.637,04     |
| 19900000 | Receitas Diversas              | 1.699.637,04     |
| 19909900 | Outras Receitas                | 1.699.637,04     |
| 20000000 | Receitas de Capital            | 5.783.083,02     |
| 25000000 | Outras Receitas de Capital     | 5.783.083,02     |
| 25920000 | Outras Receitas de Capital     | 5.783.083,02     |
| TOTAL    |                                | 1.264.527.284,68 |

Fonte: Protheus

**ANEXO I****DESPESA****ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN****Dotação Inicial - 01/2019 a 12/2019****Valores em R\$ 1,00**

| <b>Código</b> |                                 | <b>Valor</b>     |
|---------------|---------------------------------|------------------|
| 30000000      | Despesas Correntes              | 1.132.280.273,77 |
| 31000000      | Pessoal e Encargos Sociais      | 84.138.499,72    |
| 31900000      | Aplicações Diretas              | 84.138.499,72    |
| 31900700      | Contribuição a Ent. Fechadas d  | 3.653.786,49     |
| 31900800      | Outros Benefícios Assistenciais | 9.093.758,00     |
| 31901100      | Vencimentos e Vantagens Fixas   | 50.989.163,95    |
| 31901300      | Obrigações Patronais            | 20.401.791,28    |
| 33000000      | Outras Despesas Correntes       | 1.048.141.774,05 |
| 33500000      | Transferências a Instituições   | 732.588.753,62   |
| 33504100      | Contribuições                   | 256.102.484,07   |
| 33504300      | Subvenções Sociais              | 476.486.269,55   |
| 33900000      | Aplicações Diretas              | 315.553.020,43   |
| 33901400      | Diárias                         | 2.080.824,88     |
| 33903000      | Material de Consumo             | 19.823.784,38    |
| 33903200      | Material de Distribuição Gratu  | 2.470.431,49     |
| 33903300      | Passagens e Despesas com Locom  | 16.723.368,75    |
| 33903400      | Publicidade e Propaganda        | 20.993.550,54    |
| 33903500      | Serviços de Consultoria         | 57.652.665,42    |
| 33903900      | Outros Serviços de Terceiros -  | 195.808.394,97   |
| 40000000      | Despesas de Capital             | 132.247.010,91   |
| 44000000      | Investimentos                   | 132.175.286,91   |
| 44500000      | Transferências a Instituições   | 36.017.611,85    |
| 44504200      | Auxílios                        | 36.017.611,85    |
| 44900000      | Aplicações Diretas              | 96.157.675,06    |
| 44905100      | Obras e Instalações             | 77.669.592,90    |
| 44905200      | Equipamentos e Material Perman  | 18.488.082,16    |
| 45000000      | Inversões Financeiras           | 71.724,00        |
| 45900000      | Aplicações Diretas              | 71.724,00        |
| 45906700      | Depósitos Compulsórios          | 71.724,00        |
| TOTAL         |                                 | 1.264.527.284,68 |

Fonte: Protheus

## ANEXO III

## TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

ÓRGÃO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

Dotação Inicial - 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

| TOTAL            | Pessoal e Encargos<br>Sociais | Juros e<br>Encargos da<br>Dívida | Outras Despesas<br>Correntes | Investimentos  | Inversões<br>Financeiras | Amortização da<br>Dívida |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.264.527.284,68 | 84.138.499,72                 | -                                | 1.048.141.774,05             | 132.175.286,91 | 71.724,00                | -                        |

Fonte: Protheus

## ANEXO III

## QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN

Dotação Inicial - 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

| Sunfunção                          | Total            | Programa                            | Total            |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 08-ASSISTENCIA SOCIAL              | 1.264.527.284,68 |                                     | 1.264.527.284,68 |
| 121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO       | 14.241.152,21    |                                     |                  |
|                                    |                  | 0201-INSTITUCIONAL                  | 2.594.028,09     |
|                                    |                  | 0204-DESEMPENHO DE SISTEMA          | 11.647.124,12    |
| 122-ADMINISTRACAO GERAL            | 132.548.716,09   |                                     |                  |
|                                    |                  | 0201-INSTITUCIONAL                  | 128.978.289,11   |
|                                    |                  | 0204-DESEMPENHO DE SISTEMA          | 3.570.426,98     |
| 123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA       | 10.725.170,95    |                                     |                  |
|                                    |                  | 0201-INSTITUCIONAL                  | 10.725.170,95    |
| 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAC       | 16.071.399,19    |                                     |                  |
|                                    |                  | 0201-INSTITUCIONAL                  | 16.071.399,19    |
| 128-FORMACAO DE R.H.               | 4.163.359,41     |                                     |                  |
|                                    |                  | 0201-INSTITUCIONAL                  | 3.651.202,90     |
|                                    |                  | 0202-EDUCACAO                       | 363.615,29       |
|                                    |                  | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 148.541,22       |
| 301-ATENCAO BASICA                 | 92.706.877,46    |                                     |                  |
|                                    |                  | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 92.706.877,46    |
| 331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TTRAB | 48.959.270,06    |                                     |                  |
|                                    |                  | 0201-INSTITUCIONAL                  | 3.720.000,00     |
|                                    |                  | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 45.239.270,06    |
| 362-ENSINO MEDIO                   | 23.985.000,00    |                                     |                  |
|                                    |                  | 0202-EDUCACAO                       | 23.985.000,00    |
| 368-EDUCACAO BASICA                | 365.191.261,49   |                                     |                  |
|                                    |                  | 0202-EDUCACAO                       | 365.191.261,49   |
| 392-DIFUSAO CULTURAL               | 2.566.095,05     |                                     |                  |
|                                    |                  | 0202-EDUCACAO                       | 2.566.095,05     |
| 573-DIFUSAO CONHE. CIENTIFICO E TE | 24.790.000,00    |                                     |                  |
|                                    |                  | 0202-EDUCACAO                       | 24.790.000,00    |
| 661-PROMOCAO INDUSTRIAL            | 55.834.931,57    |                                     |                  |
|                                    |                  | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 55.834.931,57    |
| 662-PRODUCAO INDUSTRIAL            | 2.135.740,45     |                                     |                  |
|                                    |                  | 0201-INSTITUCIONAL                  | 2.135.740,45     |
| 845-TRANSPARENCIA                  | 470.608.310,75   |                                     |                  |
|                                    |                  | 0201-INSTITUCIONAL                  | 470.608.310,75   |

Fonte: Protheus

## ANEXO III

## RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA

ÓRGÃO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

Dotação Inicial- 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

| Receitas                   |                  |                  | Despesas                   |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Especificação              | Parcial          | Total            | Especificação              | Parcial          | Total            |
| Receitas Correntes         |                  | 1.258.744.201,66 | Despesas Correntes         |                  | 1.132.280.273,77 |
| Receita de Contribuicoes   | 1.138.233.262,46 |                  | Pessoal e Encargos Sociais | 84.138.499,72    |                  |
| Receita Patrimonial        | 116.262.732,00   |                  | Outras Despesas Correntes  | 1.048.141.774,05 |                  |
| Receitas de Servicos       | 2.548.570,16     |                  |                            |                  |                  |
| Outras Receitas Correntes  | 1.699.637,04     |                  |                            |                  |                  |
| Receitas de Capital        |                  | 5.783.083,02     | Despesas de Capital        |                  | 132.247.010,91   |
| Outras Receitas de Capital | 5.783.083,02     |                  | Investimentos              | 132.175.286,91   |                  |
|                            |                  |                  | Inversoes Financeiras      | 71.724,00        |                  |
| TOTAL DA RECEITA           |                  | 1.264.527.284,68 | TOTAL DA DESPESA           |                  | 1.264.527.284,68 |

Fonte: Protheus

**DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*  
Diretor de Educação e Tecnologia

**SESI/DN**

*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**

*Carlos Alberto Barreiros*  
Diretor de Comunicação

**Gerência Executiva de Publicidade e Propaganda – GEXPP**

*Carla Gonçalves*  
Gerente-Executiva de Publicidade e Propaganda

**DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC**

*Fernando Augusto Trivellato*  
Diretor de Serviços Corporativos

**Área de Administração, Documentação e Informação – ADINF**

*Mauricio Vasconcelos de Carvalho*  
Gerente-Executivo de Administração, Documentação e Informação

**Gerência de Apoio Administrativo e Patrimônio – GEAAP**

*Helton Camargos*  
Gerente de Documentação e Informação

*Alberto Nemoto Yamaguti*  
Pré e Pós Textual