

**Resolução Ad Referendum Sesi/CN nº 0096/2020**

**Suplementação do Plano de Ação do  
Departamento Regional do Sesi do  
Amapá - exercício 2020.**

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições regulamentares e regimentais;

**CONSIDERANDO** o art. 1º da Resolução 17/2013, do Conselho Nacional do Sesi, que determinou a intervenção no Departamento Regional do Sesi no Amapá e que durante o período interventivo ficam suspensas as atividades do Conselho Regional do Sesi do Amapá, passando à esfera direta do Conselho Nacional as atribuições daquele Colegiado regional;

**CONSIDERANDO** o artigo 24, alínea "h", do Regulamento do Sesi;

**CONSIDERANDO** a Portaria 209/2009 do MDS, a Lei 13.844, de 18/06/2019 e o Decreto nº 715/92;

**CONSIDERANDO** a Resolução Sesi/CN nº 040/2017, de 28/03/2017;

**CONSIDERANDO** o contido nos autos do Processo Sesi/CN0157/2019;

**CONSIDERANDO** a Nota Técnica COPLAN nº 0038/2020, datada de 02/10/2020, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

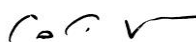
**CONSIDERANDO** a urgência prevista no art. 26 do Regulamento aprovado pelo Dec. nº 57.375, de 02/12/65;

**R E S O L V E**, *ad referendum* do Conselho Nacional do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA:

**Art. 1º** Autorizar a Suplementação Orçamentária do Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Sesi do Amapá, a qual apresenta acréscimo de R\$ 864.459,37 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), estimando a Receita e fixando a Despesa no valor de R\$ 23.806.328,93 (vinte e três milhões oitocentos e seis mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), em conformidade com os quadros demonstrativos constantes do exemplar anexo, que integra este ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.  
Brasília, 09 de outubro de 2020.



Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira  
Presidente



**PLANO DE AÇÃO E  
ORÇAMENTO  
SUPLEMENTADO 2020**

Macapá-AP, setembro de 2020

©2020 SESI – Departamento Regional

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

SESI/AP

GFIN - Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa do SESI e SENAI Amapá

Este documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar cujos nomes encontram-se relacionados na folha de créditos.

**SESI**

Serviço Social da Indústria  
Departamento Regional do Amapá

**Sede**

Av. Padre Júlio M<sup>a</sup> Lombaerd, 2000, Santa Rita  
Casa da Indústria, CEP: 68.901-283 – Macapá/AP  
Tel: (96) 3084-8900 / 3084-8904

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .....	6
1. QUEM SOMOS.....	7
2. ESTRATÉGIA.....	9
3. ATUAÇÃO NOS NEGÓCIOS PARA 2020 .....	18
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2020.....	35
5. ANEXOS.....	42

## APRESENTAÇÃO

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

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

Porém, em março, o Brasil e o mundo foram surpreendidos pela pandemia da COVID-19 que assolou e assola todos os países, impondo um isolamento social, superlotando os hospitais e deixando inúmeras pessoas impactadas com óbitos na família por complicações causadas pelo novo Coronavírus.

Essa ameaça trouxe impacto nas atividades planejadas para o ano de 2020, visto que, o SESI Amapá necessitou usar toda a sua estrutura e capacidade para minimizar os impactos da COVID-19 no Amapá, que durante o seu pico de contaminação, alcançou o 1º lugar, no Brasil, em mortes por 100 mil habitantes.

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

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

## 1. QUEM SOMOS

### 1.1. Nossa história

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

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

No estado do Amapá o Serviço Social da Indústria foi criado pelo ATO RESOLUTÓRIO Nº 02/91, de 26 de março de 1991, do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria – SESI, em razão do disposto no art.37 do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 57.375, de 02/12/65 e da criação da Federação das Indústrias do Amapá, em 14 de dezembro de 1990 e a filiação junto a CNI - Confederação Nacional Da Indústria, em 24/01/91.

Atualmente, as principais linhas de atuação são: Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos e Segurança e Saúde do Trabalho. No estado funcionam a Escola Visconde de Mauá, na Unidade Charles Homero Platon, a Unidade Integrada SESI/SENAI – A Banda, que concentra os serviços da área de saúde, ambas localizadas em Macapá e a Unidade Integrada SESI/SENAI, no município de Santana.

O SESI Departamento Regional do Amapá desenvolve ações de segurança e saúde do trabalho e de educação, serviços especialmente elaborados para atender as Empresas do segmento Indústria, possibilitando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria e seus dependentes.

### 1.2. Modelo de negócio

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

# MODELO DE NEGÓCIO

**Nossa Missão:**

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

**Nossa Visão:**

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

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



### 1.3. Nossos produtos e serviços

No âmbito do estado do Amapá o SESI atua com ações em Educação, Saúde e Segurança na Indústria e Cultura, com a oferta dos produtos e serviços a seguir:

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

Em SSI – Saúde e Segurança na Indústria englobam as iniciativas de atendimento legal em Segurança e Saúde no Trabalho, de melhoria da saúde do trabalhador, abrangendo os serviços de: Programas Legais (PCMAT, PPRA e PCMSO); Assessoria em Ergonomia; Testes COVID, Laudos e Avaliações ambientais; Consultas e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função); Imunização (Vacina H1NI); Consultorias em SST; Consultas por especialidades: Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas, Ações para prática alimentar; Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (natação, hidroginástica e funcional); Eventos em Promoção da Saúde; Formação Cultural (Ballet).

E Cultura contempla os eventos de cultura, como apresentações, mostras e exposições em temas relacionados à cultura e eventos como Mostra de Dança.

### 1.4. Nossos clientes

O SESI tem atuação de forma sistêmica, com capilaridade e abrangência, em vários setores industriais. O atendimento está direcionado à demanda industrial, sendo o público alvo empresas de pequeno, médio e grande porte, bem como, aos trabalhadores e seus dependentes.

Para o atendimento aos clientes o Serviço Social da Indústria, conta com 09 Unidades Móveis e 03 Unidades Operacionais fixas, sendo 02 localizadas no município de Macapá e 01 em Santana, Os atendimentos são realizados tanto nas instalações fixas do SESI, quanto nas empresas e demais municípios com suporte das Unidades Móveis.

## 2. ESTRATÉGIA

### 2.1. Planejamento Estratégico

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

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

1. Eixos Estratégicos;
2. Objetivos Estratégicos.

### Eixos Estratégicos

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

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

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

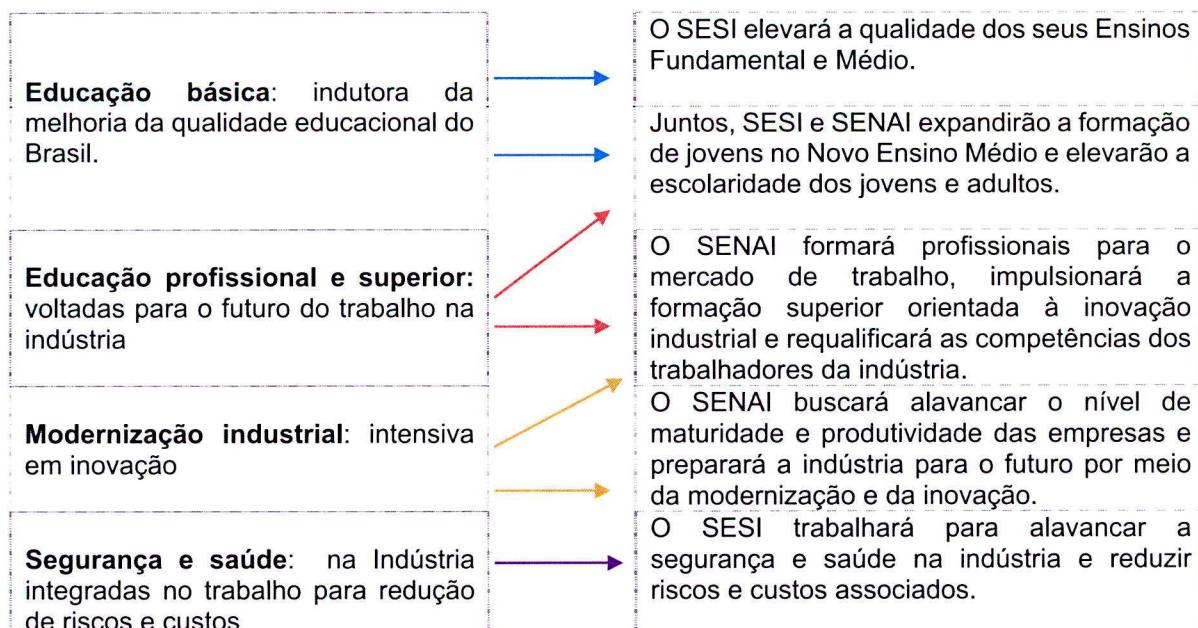
### Objetivos Estratégicos

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

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

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

#### Síntese da Estratégia Negócios e Clientes



## 2 – Perspectiva: **Habilitadores**

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

Para alavancar os resultados dos negócios, é fundamental

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

## 3 – Perspectiva: **Gestão**

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

A gestão deve ser estruturada para:

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

### 2.1.1. Estratégia Sistêmica

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

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

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

Em uma lógica de desdobramento, esses eixos são mais bem qualificados na forma de Objetivos Estratégicos, que especificam o que precisamos alcançar com os nossos negócios. Os Objetivos orientam o direcionamento dos recursos e do tempo, pois indicam o que precisa ser feito para se garantir a realização do Propósito e, por consequência, o alinhamento às necessidades da indústria e do país.

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

Com o objetivo de medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores que irão apontar o grau de alcance dos resultados. É importante ressaltar que os indicadores foram definidos de modo a medir o impacto da atuação, ou seja, evidenciar o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país, assim como permitir uma melhor comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado para os públicos de interesse.

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

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

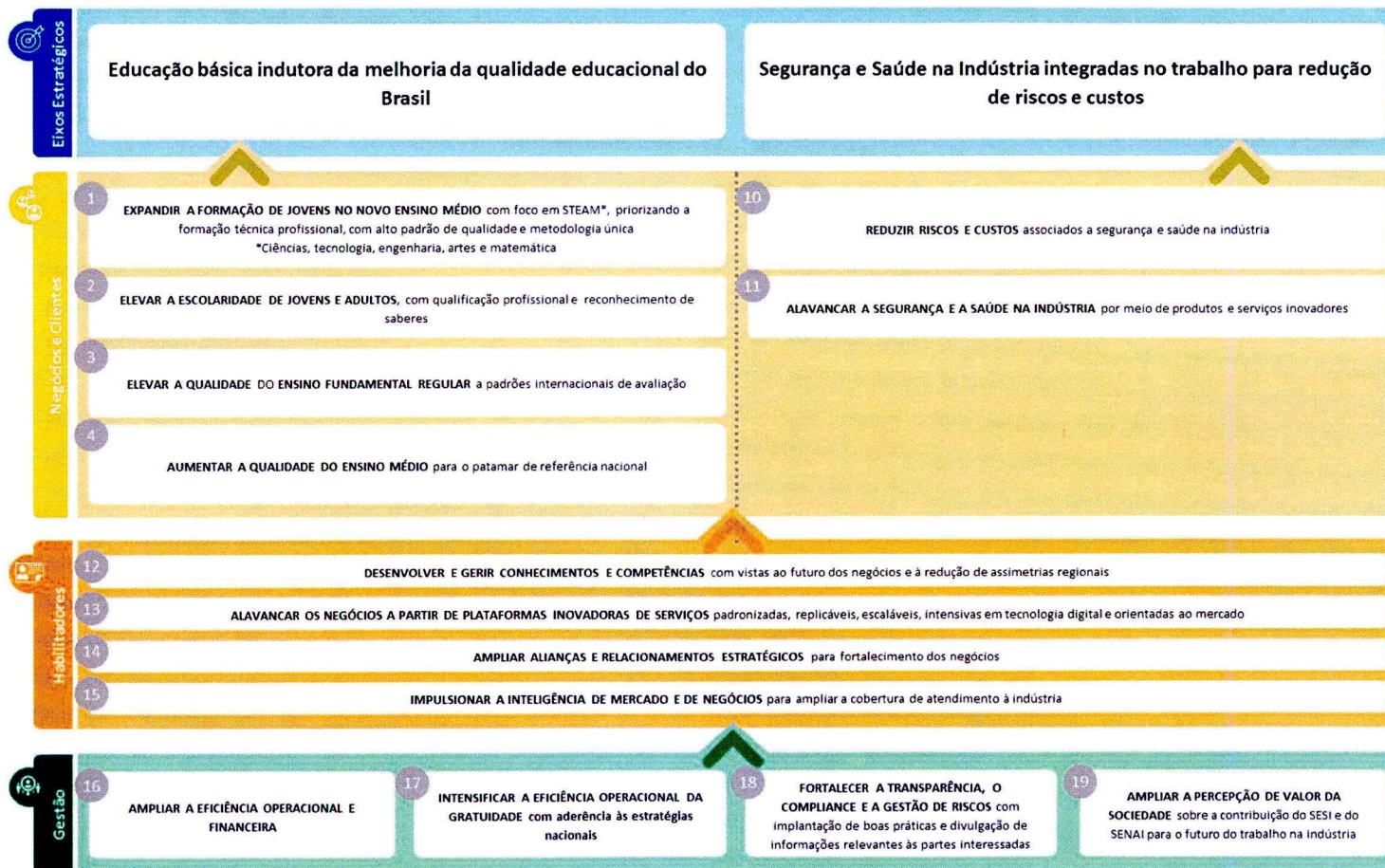
### Árvore Estratégica SESI – horizonte 2020-2024

plano  
estratégico  
2020-2024

TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA



ÁRVORE ESTRATÉGICA SESI 2020-2024



Fonte: Plano Estratégico SESI 2020-2024

### 2.1.2. Estratégia Regional

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

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

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

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

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

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

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

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



# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO

SESI-SENAI DR - AMAPÁ 2020 - 2024



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

Plano de Ação e Orçamento Suplementado – SESI/AP 2020

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

Plano de Ação e Orçamento Suplementado – SESI/AP 2020

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

### 3. ATUAÇÃO NOS NEGÓCIOS PARA 2020

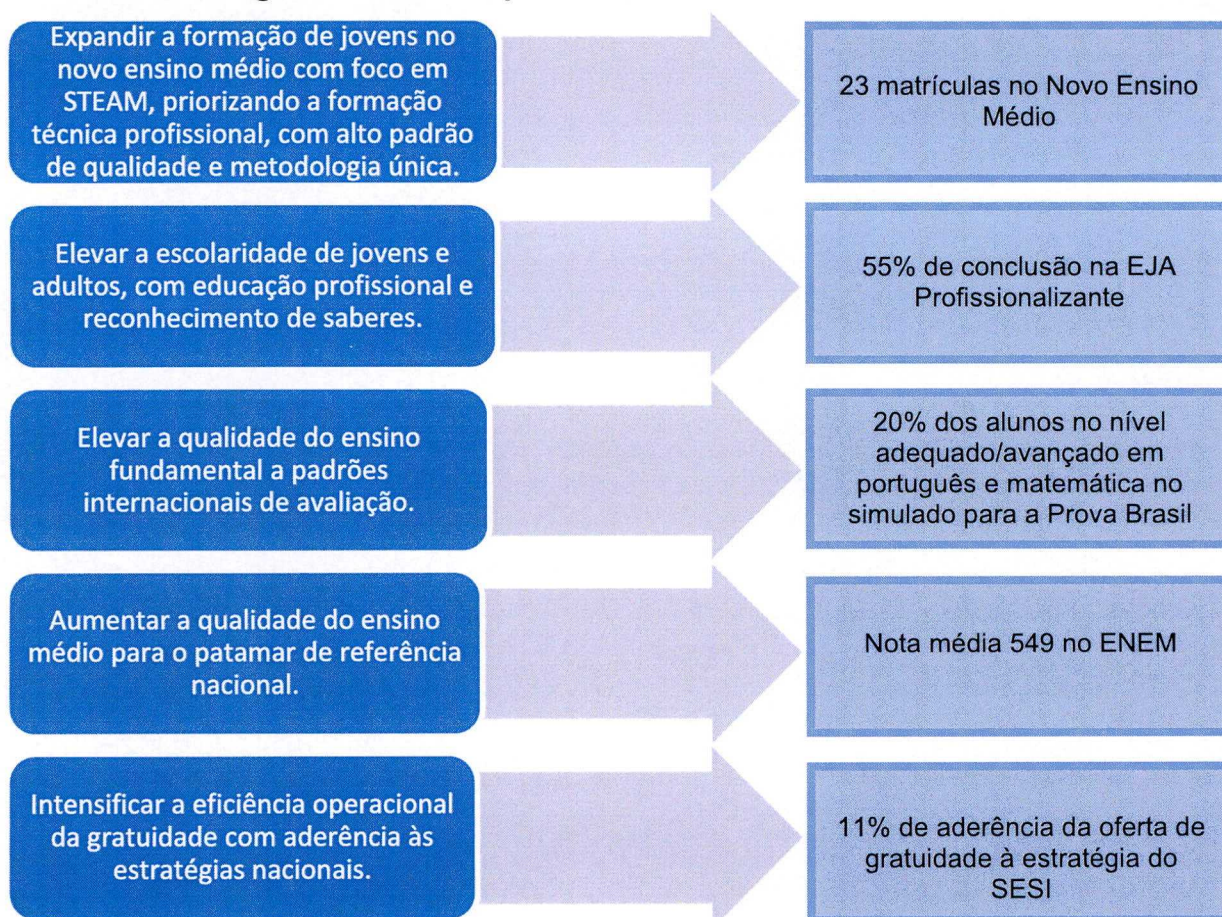
#### 3.1. Educação Básica

A Educação do SESI Amapá abrange todas as etapas e modalidades de ensino, tendo como foco principal promover o atendimento educacional de excelência ao trabalhador da Indústria e seus dependentes em consonância com os objetivos estratégicos do SESI, fundamentada em ações que desenvolvam competências e habilidades socioemocionais, empreendedoras, inovadoras e tecnológicas.

A seguir apresentaremos as metas estratégicas sistêmicas e táticas para o exercício de 2020 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

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

#### Metas Estratégicas Sistêmica para 2020



**Metas Táticas para 2020**

Matrículas/Modalidade	Metas		Varição
	Suplementado 2020	Inicial 2020	%
Educação Básica e Continuada			
Educação Básica	1.285	1.501	-14%
Educação de Jovens e Adultos	390	400	-3%

3.1.2. Ações estruturantes estratégicas e respectivos recursos

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

**Objetivo geral:** Promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB Art. 29).

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 71 matrículas
- Resultado 2: Realizar 56.482 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$454.680 – Despesa R\$563.807

**Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano**

**Objetivo geral:** Promover a formação básica de alunos a partir dos 06 anos considerando as características da faixa etária e as possibilidades de desenvolvimento e de superação de desafios, desenvolvendo os aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 587 matrículas
- Resultado 2: Realizar 466.967 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$3.476.803 – Despesa R\$2.217.706

**Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano**

**Objetivo geral:** Promover a formação básica de alunos, estimulando jovens a serem cidadãos críticos e inovadores e a aplicarem o conhecimento em múltiplas situações, além de aprofundar as competências e habilidades adquiridas no ensino Fundamental – anos iniciais.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 487 matrículas
- Resultado 2: Realizar 433.924 hora aluno
- **Orçamento:** Receita R\$3.461.512 – Despesa R\$2.452.033

**Ensino Médio – EBEP**

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

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 31 matrículas
- Resultado 2: Realizar 29.605 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$276.807 – Despesa R\$545.726

**Ensino Médio – Itinerários**

**Objetivo geral:** Desenvolver as competências e habilidades das áreas de conhecimento, socioemocionais, o protagonismo juvenil nos educandos para inserção no mundo do trabalho e ao prosseguimento da vida acadêmica.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 109 matrículas
- Resultado 2: Realizar 104.095 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$739.052 – Despesa R\$674.238

**EJA – Ensino Médio EaD**

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

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 236 matrículas
- Resultado 2: Realizar 247.918 hora aluno

**Orçamento:** Receita R\$148.099 – Despesa R\$596.056

3.1.3.Recursos totais alocados no tema

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Projetos	-	-
Processos	8.556.953	7.049.566
<b>Total</b>	<b>8.556.953</b>	<b>7.049.566</b>

Fonte: Sistema Zeus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## 3.1.4. Gratuidade

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

Em 2020, este Regional estima a aplicação de **84,84%** dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, em Educação e **36,02%** em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de **401** matrículas e hora-aluno gratuitos.

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

Nos quadros abaixo, serão apresentadas as previsões de matrículas e de hora-aluno a serem realizadas por este regional no exercício de 2020, em cumprimento à meta de gratuidade regulamentar.

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

<b>RECEITAS</b>	<b>Suplementado 2020</b>
Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)	10.703.539,72
<b>Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)<sup>1</sup></b>	<b>8.910.696,82</b>
<b>Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação<sup>2</sup></b>	<b>2.969.935,25</b>
<b>Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade<sup>3</sup></b>	<b>1.873.028,47</b>
<b>DESPESAS</b>	
<i>em Educação</i>	7.559.548,71
<i>em Gratuidade</i>	3.209.555,76
<b>HORA-ALUNO<sup>4</sup></b>	
Hora-aluno total	1.500.768,00
<u>Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar</u>	420.008,00
<b>Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação<sup>5</sup></b>	<b>4.589.613,46</b>
<b>Percentual da RLCC Destinado à Educação</b>	<b>84,84%</b>
<b>Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade<sup>6</sup></b>	<b>1.336.527,29</b>
<b>Percentual da RLCC Destinado à Gratuidade</b>	<b>36,02%</b>

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

Notas:

1. **Receita Líquida de Contribuição Compulsória:** Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
2. **Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
3. **Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde à 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
4. **Hora-aluno:** Considera a soma das horas-aulas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matriculados em educação básica e continuada.
5. **Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada a educação, em relação ao compromisso de 33,33%.
6. **Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade regulamentar, em relação ao compromisso de 16,67%.

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

Programa/Modalidade	Matrícula em Gratuidade Regulamentar	Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar
<b>Educação Infantil</b>	-	-
Creche	-	-
Pré-Escola	-	-
<b>Ensino Fundamental</b>	<b>3</b>	<b>2.673</b>
Anos Iniciais	-	-
Anos finais	3	2.673
<b>Ensino Médio</b>	<b>8</b>	<b>7.640</b>
Ensino Médio	1	955
Ensino Médio - Itinerários	7	6.685
<b>Educação de Jovens e Adultos (Presencial)</b>	<b>390</b>	<b>409.695</b>
EJA - Ensino Fundamental Anos Iniciais	-	-
EJA - Ensino Fundamental Anos Finais	-	-
EJA - Ensino Médio	236	247.918
EJA - Profissionalizante	154	161.777
<b>Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EJA - Ensino Fundamental Anos Iniciais	-	-
EJA - Ensino Fundamental Anos Finais	-	-
EJA - Ensino Médio	-	-
<b>Total</b>	<b>401</b>	<b>420.008</b>

Fonte : Sistema de Medição de Desempenho - SMD

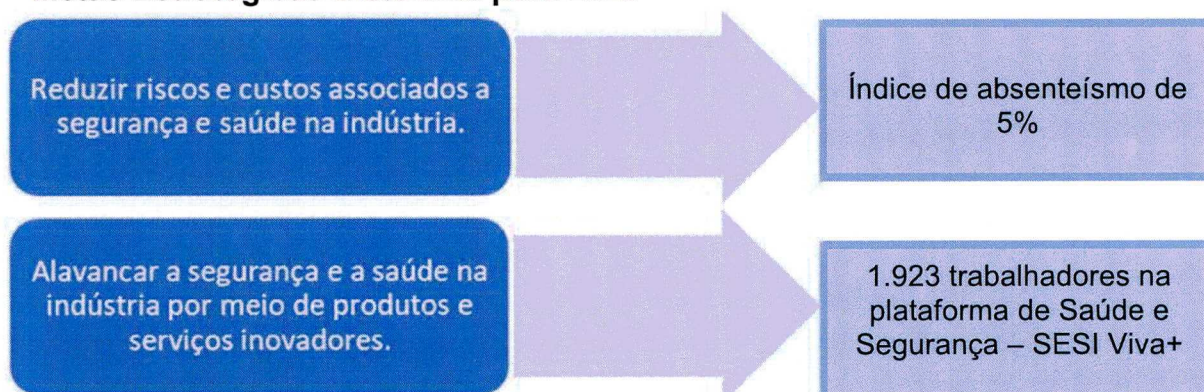
### 3.2. Saúde e Segurança

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

A seguir apresentaremos as metas estratégicas sistêmicas e táticas para o exercício de 2020 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

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

#### Metas Estratégicas Sistêmica para 2020



**Metas Táticas para 2020**

Saúde e Segurança na Indústria	Metas		Variação
	Suplementado 2020	Inicial 2020	%
Número de trabalhadores atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde *	1.923	1.923	0%
Pessoas Beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde (SST) **	6.153	4.700	31%
Pessoas Beneficiadas em Promoção da Saúde (PS)	1.661	3.710	-55%
Vacinas Aplicadas	1.500	1.500	0%

\* compõem um de um atendimento por CPF

\*\* compõem mais de um atendimento por CPF

## 3.2.2. Ações estruturantes estratégicas e respectivos recursos

**INICIATIVAS****PNSST IC (NR18)**

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

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 142 pessoas
- Resultado 2: Atender 20 empresas

**Orçamento:** Receita R\$32.718 – Despesa R\$171.453

**PPRA e higiene ocupacional NR09 e NR15**

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

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 2.950 pessoas
- Resultado 2: Atender 52 empresas

**Orçamento:** Receita R\$75.468 – Despesa R\$40.557

**Assessoria em Ergonomia (NR 17)**

**Objetivo geral:** Contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes de riscos ergonômicos, promovendo mais conforto e segurança para seus trabalhadores e mais produtividade para a indústria.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 854 pessoas
- Resultado 2: Atender 08 empresas

**Orçamento:** Receita R\$19.008 – Despesa R\$3.870

**LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade**

**Objetivo geral:** Elaborar os documentos exigidos pela legislação previdenciária, para fins de caracterização de condição especial de atividades laborais, por meio de levantamento ambiental dos agentes físicos, químicos e biológicos, identificando os possíveis riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. O LTCAT subsidia a empresa na elaboração do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, assim como no recolhimento da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 1.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 14 empresas

**Orçamento:** Receita R\$13.257 – Despesa R\$5.540

**PCMSO (NR 07)**

**Objetivo geral:** Elaborar PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas empresas e orientar a implementação de ações que favoreçam a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de problemas de saúde relacionados ao trabalho.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 2.724 pessoas
- Resultado 2: Atender 50 empresas

**Orçamento:** Receita R\$71.642 – Despesa R\$ 540

**Consultas ocupacionais**

**Objetivo geral:** Realizar consultas de cunho ocupacional: Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho, Demissional, objetivando identificar e registrar no ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) os riscos aos quais o trabalhador está exposto, informando se o funcionário está apto ou

inapto à realização de suas atividades laborais, contemplando ainda exame físico e mental e exames complementares, quando necessários.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 900 pessoas
- Resultado 2: Atender 90 empresas

**Orçamento:** Receita R\$36.794 – Despesa R\$272.724

**Exames ocupacionais**

**Objetivo geral:** Realizar exames ocupacionais: clínicos e de imagens. Exemplos: Análises Clínicas Ocupacionais, Audiométricos, Espirometrias, Eletrocardiogramas, Exames Oftalmológicos, Eletroencefalograma, Radiológicos, Ultrassonográficos, Exames Complementares em Saúde, visando auxiliar em diagnósticos e avaliações na saúde ocupacional.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 500 pessoas
- Resultado 2: Atender 74 empresas

**Orçamento:** Receita R\$143.992 – Despesa R\$191.894

**Exames não ocupacionais**

**Objetivo geral:** Realizar exames não ocupacionais: clínicos e de imagens. Exemplos: Análises Clínicas Ocupacionais, Audiométricos, Espirometrias, Eletrocardiogramas, Exames Oftalmológicos, Eletroencefalograma, Radiológicos, Ultrassonográficos, Exames Complementares em Saúde.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 07 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

**Orçamento:** Receita R\$6.679 – Despesa R\$0

**Ações para prática alimentar saudável**

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

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 500 pessoas
- Resultado 2: Atender 06 empresas

**Orçamento:** Receita R\$14.760 – Despesa R\$67.742

#### **Serviços para Fatores Psicossociais**

**Objetivo geral:** Realizar serviços de Atendimento Psicossocial; Avaliação Psicossocial para Trabalho em Espaço Confinado e Altura; Orientação Psicossocial, Programa de Prevenção ao uso de Álcool e outras Drogas, Inclusão de pessoa com deficiência, visando contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes do trabalho, bem como, avaliações da aptidão para os trabalhos em Altura (NR 35) e espaço confinado (NR 33).

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

- Resultado 1: Atender 50 pessoas
- Resultado 2: Atender 08 empresas

**Orçamento:** Receita R\$7.330 – Despesa R\$30.592

#### **Imunização**

**Objetivo geral:** Promover e estimular uma rotina básica de imunização desenvolvendo ações de sensibilização, informação aos trabalhadores sobre a importância da vacinação para a prevenção de doenças transmissíveis e administrar as vacinas de acordo com o calendário de adultos.

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

- Resultado 1: Atender 1.500 pessoas
- Resultado 2: Atender 08 empresas

**Orçamento:** Receita R\$65.333 – Despesa R\$68.160

#### **Atividade física esportiva-público em geral**

**Objetivo geral:** Realizar atividades físicas e esportivas nas instalações do SESI, tais como: natação, futebol, funcional, jiu-jitsu e hidroginástica, para promover a prática regular de exercícios físicos e a melhoria em parâmetros de aptidão física e saúde, realizados de forma sistematizada e orientada como estratégia de melhoria da qualidade de vida e bem-estar.

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

- Resultado 1: Atender 339 pessoas

**Orçamento:** Receita R\$154.956 – Despesa R\$255.783

#### **Atividade física esportiva - para empresas**

**Objetivo geral:** Realizar atendimentos customizados para empresas, englobando os seguintes produtos: Eventos em Promoção de Saúde - Empresa, SESI Esporte Competições e Ginástica na Empresa, visando estimular a prática de atividade física melhorando indicadores de absenteísmo e

presenteísmo, como a percepção de disposição e energia, a capacidade de concentração na realização de tarefas diárias, além da redução de dores e desconfortos adquiridos através das atividades laborais, objetivando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 1.212 pessoas
- Resultado 2: Atender 04 empresas

**Orçamento:** Receita R\$36.102 – Despesa R\$78.152

**Consultas por especialidades**

**Objetivo geral:** Realizar consultas de especialidades diversas e sessões de reabilitações para diagnosticar, prevenir e recuperar pacientes com distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 31 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

**Orçamento:** Receita R\$24.240 – Despesa R\$121.941

**Saúde bucal - Atendimento Odontológico**

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

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 142 pessoas
- Resultado 2: Atender 32 empresas

**Orçamento:** Receita R\$10.819 – Despesa R\$189.217

**Serviços Integrados em Promoção da Saúde**

**Objetivo geral:** Realizar serviços com ações integradas na temática de promoção da saúde, a exemplo do circuito saúde, com o objetivo de realizar o diagnóstico de saúde da empresa através de dados como aferição de pressão arterial, verificação da glicemia em jejum, circunferência abdominal, peso e altura para classificação do IMC (índice de massa corporal), aplicação da ferramenta ASSTI (Avaliação da Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria) onde são apresentados resultados quanto aos índices de Produtividade, Estilo de Vida e Saúde e Segurança e aplicação de teste rápido Imunológico pelos métodos Elisa, quimioluminescência ou imunocromatográfico ( IgA, IgM e/ou IgG) com o objetivo de identificar pessoas já expostas na população e que já desenvolveram anticorpos ( Contato prévio/Imunidade de rebanho).

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 3.500 pessoas
- Resultado 2: Atender 70 empresas

**Orçamento:** Receita R\$615.639 – Despesa R\$741.047

**Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica**

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

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 20 pessoas
- Resultado 2: Atender 01 empresa

**Orçamento:** Receita R\$1.250 – Despesa R\$73.740

**Plataforma SESI Viva+**

**Objetivo geral:** Realizar ações por meio da plataforma (Portal SESI viva+), com objeto consolidar em um único ambiente os dados de saúde e segurança, e estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira, possibilitando a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na redução de riscos legais, na redução de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de acidentes e aumento da produtividade no trabalho.

**Resultados esperados para 2020:**

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

**Orçamento:** Receita R\$40.968 – Despesa R\$32.790

**Projeto para Manejo Clínico da Covid-19 com Foco na Atenção Primária a Saúde - APS**

**COVID 19**

**Objetivo geral:** Montar uma operação piloto visando estruturar e apoiar o DR na implantação de soluções para manejo clínico da COVID-19 com foco na Atenção Primária à Saúde.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Atender 3.250 pessoas
- Resultado 2: Atender 30 empresas

**Orçamento:** Receita R\$172.301 – Despesa R\$365.466

## 3.2.3. Recursos totais alocados no tema

## Orçamento (R\$)

Tipo	Receita	Despesa
Projetos	172.301	365.466
Processos	1.370.956	2.345.742
<b>Total</b>	<b>1.543.257</b>	<b>2.711.208</b>

Fonte: Sistema Zeus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## 3.3. Cultura

A cultura tem um papel importante para a sociedade, contribuindo para a formação e valorização das manifestações locais, com isso, o SESI promove o acesso do trabalhador, seus dependentes e a comunidade aos bens culturais nas diversas vertentes, seja, teatro, música e dança.

A seguir apresentaremos as táticas para o exercício de 2020 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

## 3.3.1. Metas para o exercício - metas táticas

## Metas Táticas para 2020

Cultura	Metas		Varição
	Suplementado 2020	Inicial 2020	%
Espectadores em Ações de Cultura (Mostra de Dança)	150	700	-79%
Formação Cultural (Ballet)	121	150	-19%

## 3.3.2. Ações estruturantes estratégicas e respectivos recursos

Eventos Culturais

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

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 150 espectadores

**Orçamento:** Receita R\$6.500 – Despesa R\$6.050

Formação Cultural

**Objetivo geral:** Realizar o ensino artístico através da oferta de cursos nas unidades educacionais com objetivo de desenvolver habilidades artísticas nas diversas modalidades de dança de

caráter socioeducativo, fundamentado na participação e na formação, tendo em vista a valorização humana, e a melhoria da qualidade de vida.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Realizar 121 matrículas

**Orçamento:** Receita R\$42.741 – Despesa R\$79.197

3.3.3. Recursos totais alocados no tema

Orçamento (R\$)		
Tipo	Receita	Despesa
Projetos	-	-
Processos	49.241	85.247
<b>Total</b>	<b>49.241</b>	<b>85.247</b>

Fonte: Sistema Zeus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

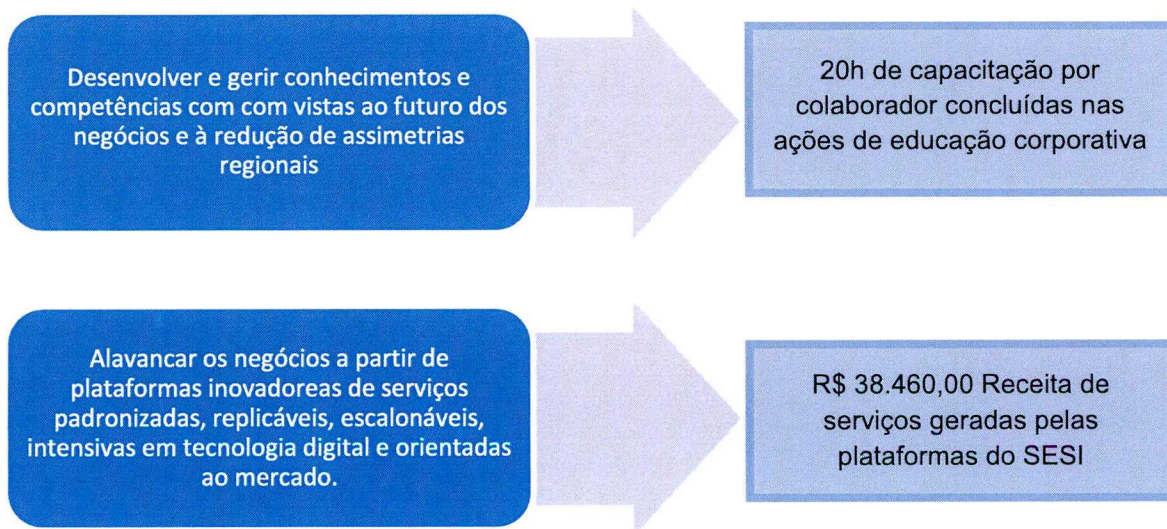
3.4. Atuação Transversal nos Negócios

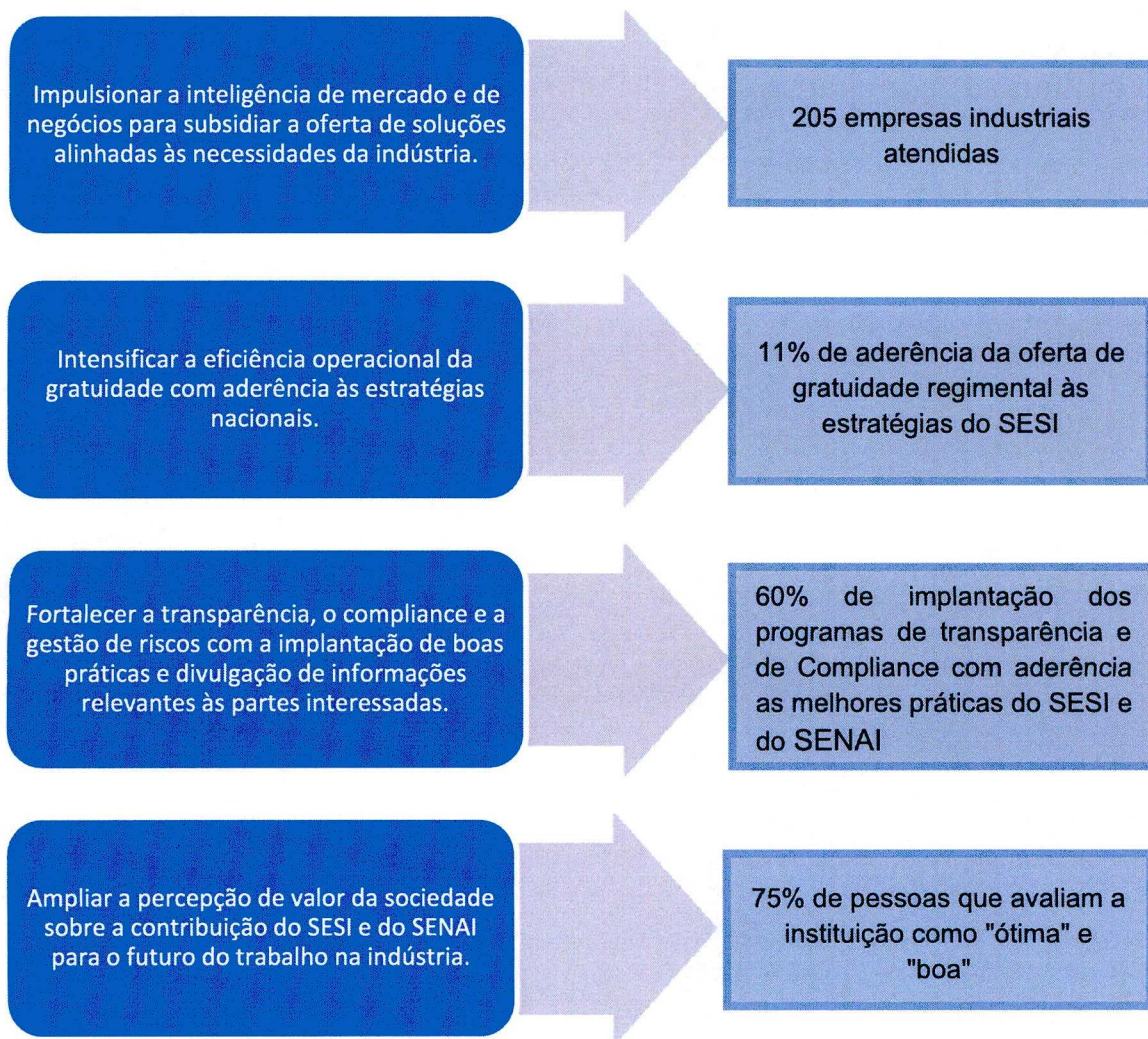
Abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

A seguir apresentaremos as metas estratégicas sistêmicas para o exercício de 2020 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

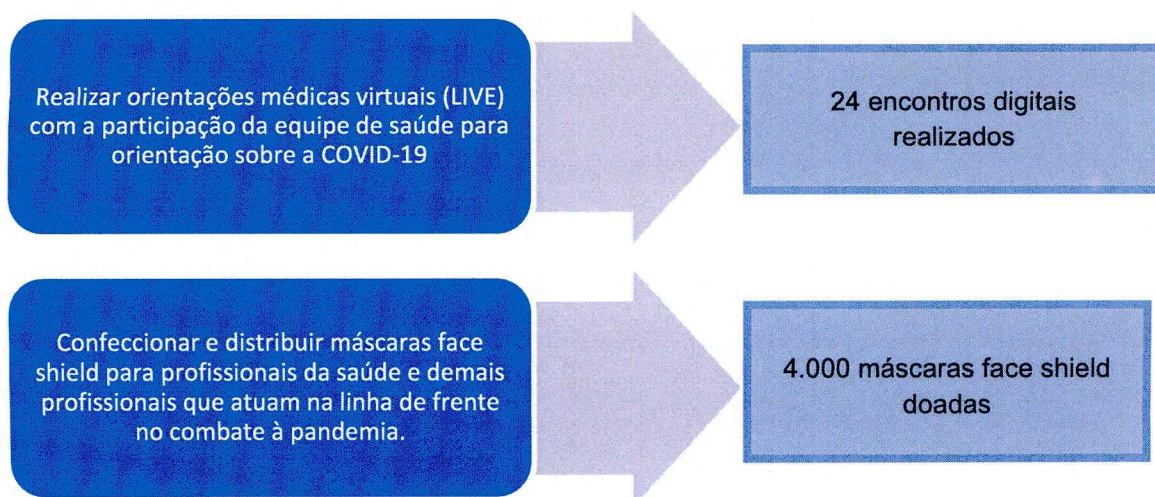
3.4.1. Metas para o exercício - estratégia sistêmica

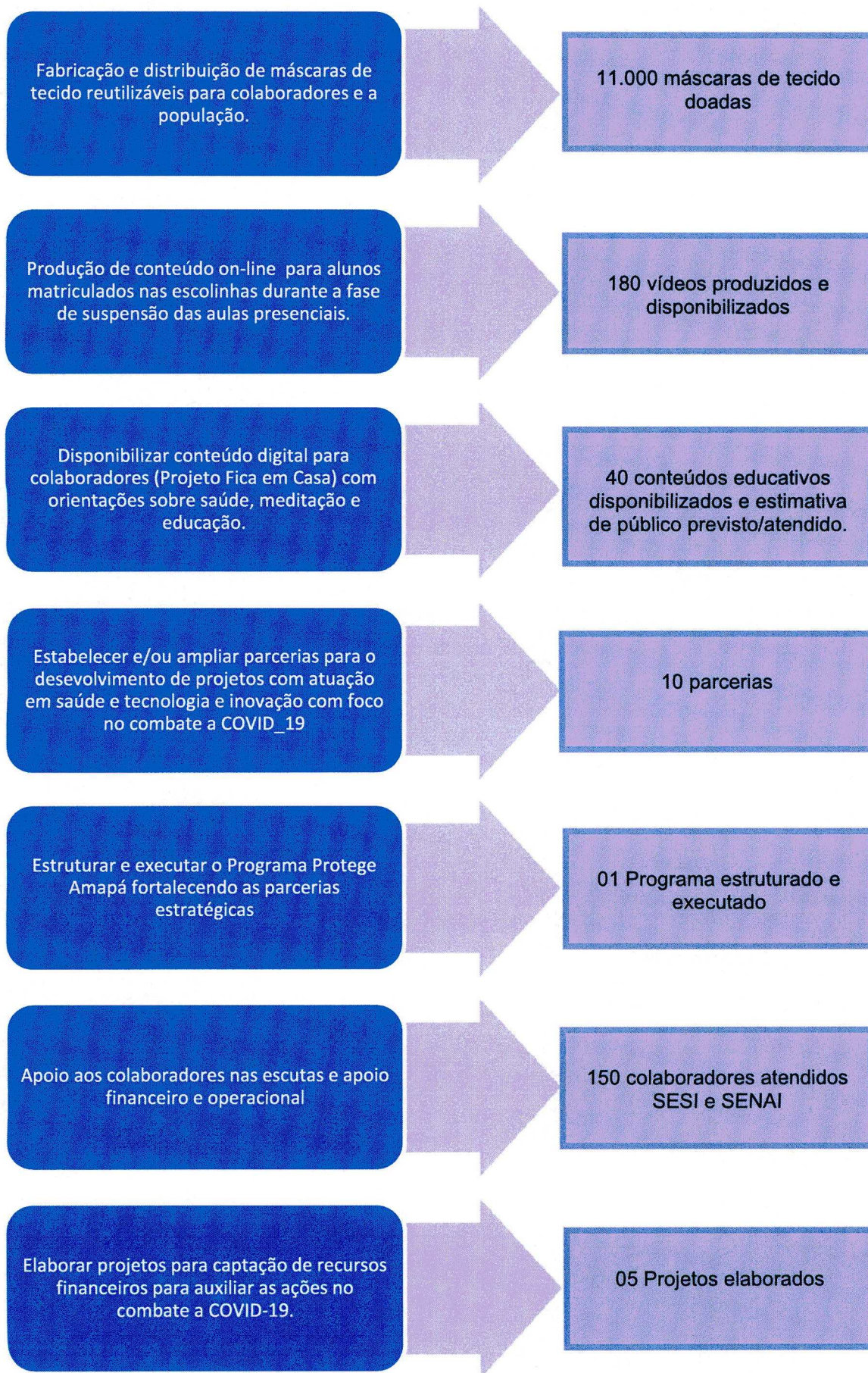
**Metas Estratégicas Sistêmica para 2020**

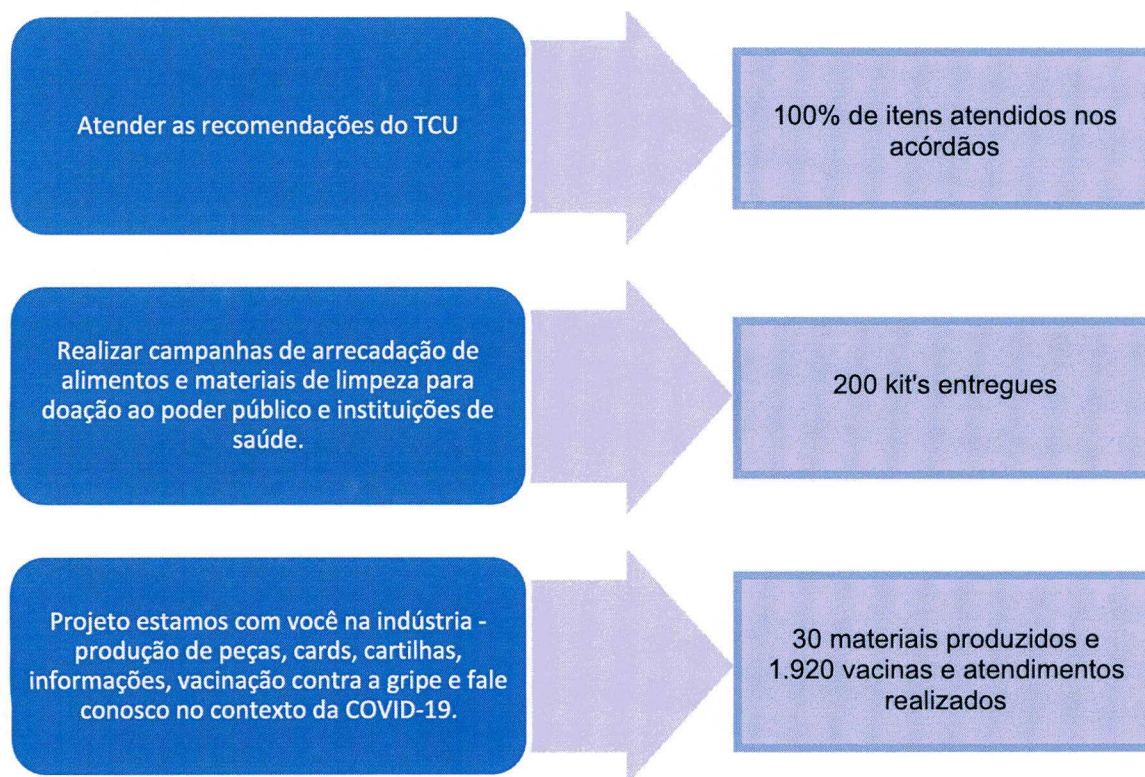




### Metas Estratégicas Regional para 2020







#### 3.4.2. Ações estruturantes estratégicas e respectivos recursos

##### PROJETOS ESTRATÉGICOS

###### Projeto Implantação do CRM SESI

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

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

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

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

**INICIATIVAS****Gestão do Mercado**

**Objetivo geral:** Realizar atividades de relacionamento e atendimento, por meio de formalização de serviços, e divulgação do portfólio de produtos do Sistema Indústria.

**Orçamento:** Receita R\$\* – Despesa R\$175.665

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

**Gestão das Unidades Operacionais**

**Objetivo geral:** Realizar atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria.

**Orçamento:** Receita R\$40.384 – Despesa R\$6.352.718

**Ações combate à covid19**

**Objetivo geral:** Realizar ações, no âmbito interno e externo, preventivas de combate a COVID, visando reduzir os impactos na saúde e economia do estado.

**Resultados esperados para 2020:**

- Resultado 1: Reduzir os impactos causados pela COVID-19 na saúde e economia do estado.

**Orçamento:** Receita R\$0– Despesa R\$\*

\* As despesas estão distribuídas nas áreas de atuação da ação.

## 3.4.3. Recursos totais alocados no tema

<b>Orçamento (R\$)</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>
Projetos	210.159	281.910
Processos	40.384	6.528.383
<b>Total</b>	<b>250.543</b>	<b>6.810.293</b>

Fonte: Sistema Zeus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## 4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

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

#### 4.1.1. Previsão e composição da receita

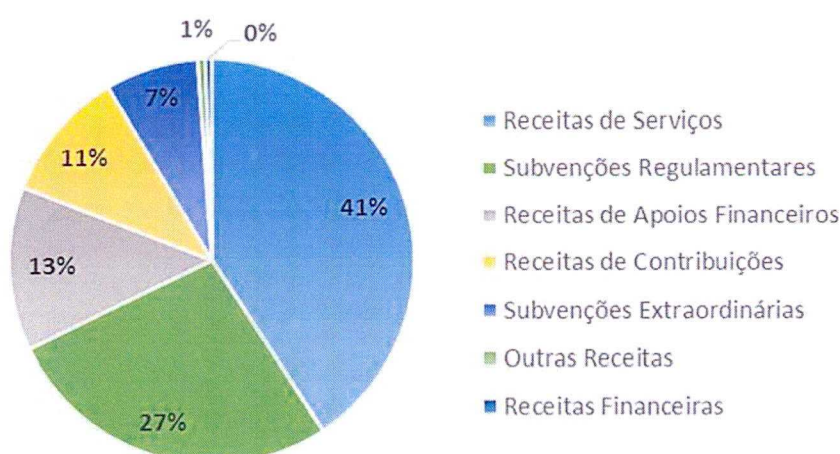
O orçamento suplementado para 2020 estima a receita total no valor de R\$23.806.329, o que demonstra aumento de 4% em relação ao orçamento inicial 2020, apresentado na tabela.

Em R\$ 1,00

Receita por Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2020	Inicial 2020	R\$	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.034.360</b>	<b>21.679.199</b>	<b>355.161</b>	<b>2%</b>
Receitas de Contribuições	2.499.690	2.874.626	(374.936)	-13%
Receitas Financeiras	118.842	207.000	(88.158)	-43%
Receitas de Serviços	9.713.216	10.602.878	(889.661)	-8%
Outras Receitas Correntes	139.772	65.901	73.871	112%
Rec. Regulamentares (Subvenções)	6.431.880	7.661.635	(1.229.755)	-16%
Receitas de Apoios Financeiros	3.130.959	267.159	2.863.800	1072%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.771.969</b>	<b>1.262.670</b>	<b>509.299</b>	<b>40%</b>
Subvenções Extraordinárias	1.771.969	1.262.670	509.299	40%
<b>Total</b>	<b>23.806.329</b>	<b>22.941.870</b>	<b>864.459</b>	<b>4%</b>

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



Receitas de Contribuições representam 11% da previsão orçamentária suplementado 2020 com um montante de R\$2,5 milhões, apresenta variação de -13% em relação ao orçamento inicial de 2020 decorrente da projeção nacional das arrecadações direta e indireta e MP 932 de 31/03/2020 que estabeleceu a redução de 50% nas alíquotas de contribuição nas competências Abril, Maio e Junho de 2020.

Receitas Financeiras não possui representação significativa da previsão orçamentária suplementado 2020 com um montante de R\$119 mil, apresentando uma variação de -43% em relação ao orçamento inicial de 2020, decorrente da redução das receitas de aluguéis e aplicações financeiras.

Receitas de Serviços representam 41% da previsão orçamentária suplementado 2020 com um montante de R\$9,7 milhões, apresenta variação de -8% em relação ao orçamento inicial de 2020, decorrente da redução nas receitas de Educação e Lazer.

Outras Receita Correntes são compostas de juros e multas das mensalidades escolar e recuperações de despesa judicias e diversas, com montante de R\$139 mil para o suplementado de 2020. Em relação ao orçamento inicial 2020 apresenta uma variação significativa decorrente do Termo de compromisso firmado com a Fundação Banco do Brasil para distribuição de cestas básicas.

Receitas de Subvenções Regulamentares representam 27% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$6,4 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2020 apresenta variação de -16% decorrente do repasse dos recursos das Subvenções Especial e Ordinária de acordo com a projeção da arrecadação nacional e MP 932 de 31/03/2020 que estabeleceu a redução de 50% nas alíquotas de contribuição nas competências Abril, Maio e Junho de 2020.

Receita de Apoios Financeiros representa 13% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$3,1 milhões, são compostas dos repasses do Departamento Nacional para o desenvolvimento de Projetos e do Plano de Contingência que foi elaborado com o objetivo de assegurar o equilíbrio financeiro e orçamentário da instituição, reduzindo os impactos causados pela pandemia e publicação da MP 932 de 31/03/2020. Apresentando uma variação significativa em relação ao orçamento inicial 2020.

Receitas de Subvenções Extraordinárias representam 7% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$1,7 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2020 apresenta variação de 40% decorrente da execução dos Planos de Aplicações das Subvenções do ano de 2018 e 2019 em que estão previstos os investimentos em obras/reformas e aquisição de bens móveis para Unidades do SESI Macapá e Santana.

#### 4.1.2.Fixação e composição da despesa

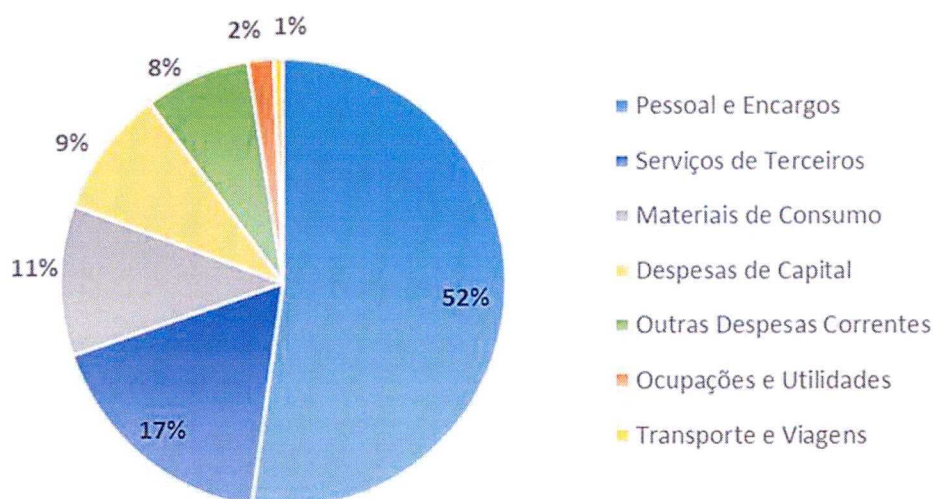
Assim como a receita, para a proposta orçamentária de suplementação 2020, as despesas previstas totalizam R\$23.806.329, o que demonstra um aumento de R\$ 4% em relação ao orçamento inicial 2020.

Em R\$ 1,00

Despesas por Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Suplementando 2020	Inicial 2020	R\$	%
<b>Despesas Correntes</b>	<b>21.625.046</b>	<b>21.678.725</b>	<b>(53.679)</b>	<b>0%</b>
Pessoal e Encargos	12.456.863	12.935.339	(478.477)	-4%
Ocupações e Utilidades	454.563	565.527	(110.964)	-20%
Materiais de Consumo	2.586.643	1.480.532	1.106.111	75%
Transportes e Viagens	148.628	378.965	(230.337)	-61%
Serviços de Terceiros	4.155.559	5.279.585	(1.124.027)	-21%
Outras Despesas Correntes	1.822.790	1.038.777	784.014	75%
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.181.283</b>	<b>1.263.144</b>	<b>918.138</b>	<b>73%</b>
Investimentos	2.180.946	1.262.670	918.276	73%
Inversões Financeiras	337	474	(137)	-29%
<b>Total</b>	<b>23.806.329</b>	<b>22.941.870</b>	<b>864.459</b>	<b>4%</b>

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



Pessoal e Encargos representa 52% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$12,4 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2020, houve uma redução de -4%, proveniente da reestruturação do quadro funcional.

Ocupações e Utilidades representa 2% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$454 mil. Em relação ao orçamento inicial 2020 houve redução de -20%, decorrente da redução do consumo de energia elétrica, telefonia e água e esgoto nas Unidades Operacionais.

Materiais de Consumo representa 11% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$2,5 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2020 houve variação de 75%, decorrente do aumento das despesas com material de limpeza/higiene e material médico, devido os cuidados necessários em virtude da pandemia e aquisição de material didático proveniente da execução do Plano de Contingência.

Transporte e Viagens representa 1% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$148 mil. Em relação ao orçamento inicial 2020 houve redução de -61%, decorrente, principalmente das reduções e suspensões de passagens e diárias para ações dentro do estado do Amapá e fora do estado para visitas técnicas, reuniões e capacitações.

Serviços de Terceiros representa 17% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$4,1 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2020, houve uma redução de -21% em função, *principalmente*, do replanejamento dos contratos anuais de locação de impressoras, manutenção e reparos de bens móveis e imóveis e serviços de manutenção de redes, objetivando reduzir os custos operacionais.

Outras Despesas Correntes representa 8% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$1,8 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2020, houve uma variação de 75% em função, decorrente das despesas financeiras, descontos financeiros concedidos nas mensalidades e com provisão para devedores duvidosos.

Despesas de Capital representa 9% do orçamento suplementado 2020 com um montante de R\$2,1 milhões, destinados a investimentos em obras e aquisições de bens móveis para Unidades de Macapá e Santana, a variação de 73% em relação ao orçamento inicial 2020, decorrente da execução dos Planos de Aplicações das Subvenções do ano de 2018 e 2019 em que estão previstos os investimentos em obras/reformas e aquisição de bens móveis para Unidades do SESI Macapá e Santana.

#### 4.2. Composição das Despesas de Transferências Regulamentares

Em função da designação da intervenção no Departamento Regional do Amapá, de acordo com a Resolução nº 17/2013, de 31/07/2013, o Regional do Amapá ficou desvinculado da Federação e IEL passando a ser vinculado à esfera do Nacional, sendo assim, não há previsão de repasses de recursos do Regional Amapá para a Federação e IEL.

#### 4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 84% do total da previsão do orçamento suplementado 2020, e a linha de Desenvolvimento Institucional representa 2%, composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 5% e 9% do total da previsão do orçamento suplementado 2020.

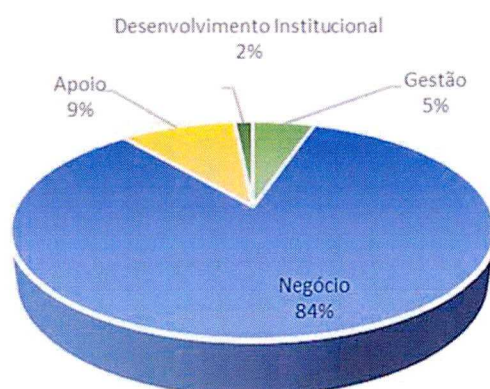
Em R\$ 1,00

Despesa por Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Suplementando 2020	Inicial 2020	R\$	%
Gestão	1.216.249	1.484.325	(268.076)	-18%
Negócio	19.982.935	18.729.688	1.253.247	7%
Apoio	2.246.027	2.566.666	(320.640)	-12%
Desenvolvimento Institucional	361.118	161.191	199.927	124%
<b>Total</b>	<b>23.806.329</b>	<b>22.941.870</b>	<b>864.459</b>	<b>4%</b>

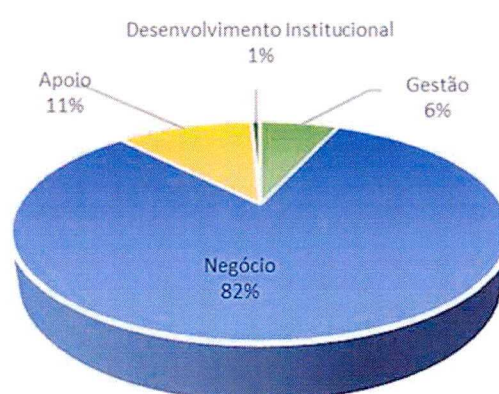
Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Suplementado 2020



Inicial 2020



Na Gestão contemplam as ações dos órgãos deliberativos, de gestão e suporte a gestão, abrangendo a Superintendência Regional, Diretoria Jurídica, Gerências: Executiva de Operações, Comunicação, Planejamento/Orçamento e Controle, engloba os processos e programas relacionados à Gestão do Regional, e representam 5% do orçamento suplementado 2020. Em relação ao orçamento inicial 2020 apresenta variação de -18%, decorrente principalmente, da readequação do quadro funcional e redução das despesas de material de expediente.

No Negócio contemplam as linhas de atuação: Educação e SSI – Saúde e Segurança na Indústria e Suporte ao Negócio, e representam 84% do orçamento suplementado 2020. Em relação ao orçamento inicial 2020 apresenta variação de 7%, decorrente, principalmente, inclusão das ações do novo produto teste COVID19.

A Educação abrange as iniciativas do Ensino Regular: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA – Educação de Jovens e Adultos, Eventos Educacionais, Merenda Escolar, Biblioteca, Gestão da Educação que representam 73% do orçamento suplementado 2020.

SSI – Saúde e Segurança na Indústria engloba as iniciativas de atendimento legal em Segurança e Saúde no Trabalho, de melhoria da saúde do trabalhador, abrangendo os serviços de: Programas

Legais (PCMAT, PPRA e PCMSO); Laudos e Avaliações ambientais, Consultas e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função); Imunização (Vacina H1NI); Testagem COVID imunológico; Saúde Bucal com atendimentos odontológicos e de campanhas sobre orientação; Consultorias em SST; Consultas por especialidades: Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas, Ações para prática alimentar; Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (natação, hidroginástica e funcional); Eventos em Promoção da Saúde; Formação Cultural (Ballet) e Eventos Culturais (Mostra de Dança) que representam 27% do orçamento inicial 2020.

No Apoio contemplam as atividades de apoio para a Gestão, Desenvolvimento Institucional e Negócio, abrange Gestões do Administrativo, Arrecadação, Financeiro, Recursos Humanos e TI que representam 9% do orçamento suplementado 2020. Em relação ao orçamento inicial 2020 apresenta variação de -12%.

No Desenvolvimento Institucional contemplam as alocações de recursos para ações necessárias às atividades institucionais do Regional, englobando as relativas à administração financeira corporativa das receitas e despesas compulsórias, taxas, aplicações financeiras, operações de crédito, e fundos de reservas financeiros, bem como, os auxílios institucionais, para fomentar ou subsidiar programas e projetos, com variação significativa em relação ao orçamento inicial 2020, decorrente do Plano de Contingência.

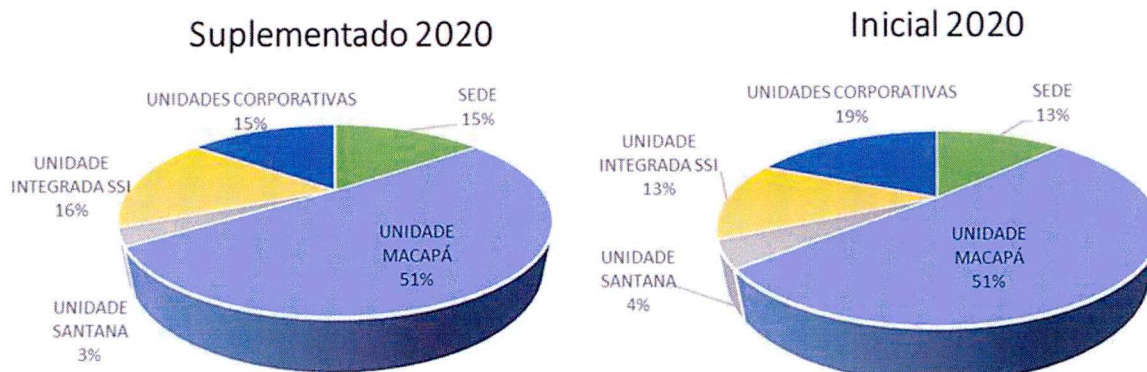
#### 4.4. ORÇAMENTO POR UNIDADE OPERACIONAL

Em R\$ 1,00

Despesa por Unidade Operacional	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2020	Inicial 2020	R\$	%
SEDE	3.565.488	2.911.717	653.771	22%
UNIDADE MACAPÁ	12.136.427	11.757.323	379.103	3%
UNIDADE SANTANA	699.809	998.394	(298.584)	-30%
UNIDADE INTEGRADA SSI	3.865.968	3.005.619	860.349	29%
UNIDADES CORPORATIVAS	3.538.637	4.268.817	(730.180)	-17%
<b>Total</b>	<b>23.806.329</b>	<b>22.941.870</b>	<b>864.459</b>	<b>4%</b>

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



A Unidade Sede abrange a Superintendência e Gerência Executiva de Operações, que representam 15% do orçamento suplementado 2020, com um montante de R\$3,5 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades e investimentos da administração institucional do Regional, a variação de 22% em relação ao orçamento inicial 2020 decorre principalmente dos investimentos em obras/reformas e aquisição de bens móveis para Unidades do SESI Macapá e Santana.

Na Unidade Macapá contempla os Focos de Negócio: Educação e SSI – Saúde e Segurança na Indústria, bem como, o Suporte Operacional para estas, as quais representa 51% do orçamento suplementado 2020, com um montante de R\$12,1 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades de Educação, Saúde e Lazer. A variação de 3% em relação ao orçamento inicial 2020, decorrente do aumento das despesas com material de limpeza e higiene, devido os cuidados necessários em virtude da pandemia e aquisição de material didático proveniente da execução do Plano de Contingência.

Na Unidade Santana contempla o Foco de Negócio Educação e o Suporte Operacional desta Unidade, o qual representa 3% do orçamento suplementado 2020, com um montante de R\$699 mil. A variação de -30% em relação ao orçamento inicial 2020, decorrente da redução dos custos operacionais nos contratos de segurança e vigilância, manutenção e reparos de bens móveis e imóveis.

Na Unidade SSI - Saúde e Segurança na Indústria contempla especificamente o Foco de Saúde e Segurança na Indústria, e o Suporte Operacional desta Unidade, as quais representa 16% do orçamento suplementado 2020, com um montante de R\$3,8 milhões. A variação de 29% em relação ao orçamento inicial 2020 decorre, principalmente do aumento das despesas com material médico e serviços médicos e laboratoriais, devido ao acréscimo de serviços de saúde em razão da pandemia, onde foi ofertado um novo produto (Testagem COVID).

A Unidade Corporativa é composta pelas áreas: Superintendência Corporativa, Diretoria Jurídica e Gerências: Infraestrutura, Financeiro, Planejamento e Orçamento, Comunicação e Coordenações de Controle, Recursos Humanos e Licitação e Compras, as quais representa 15% do orçamento suplementado 2020, com um montante de R\$3,5 milhões correspondentes as despesas de gestão e suporte ao negócio. A variação de -17% em relação ao orçamento inicial 2020 é decorrente da redução das despesas de pessoal e encargos proveniente da reestruturação do quadro funcional e redução das despesas com locação de veículos e assessoria e consultoria.

## **5. ANEXOS**

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



Orçamento  
relsim\_006

## Orçamento de Receitas por Período - Unidade

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 1 de 1

02/09/2020

10:15:21

Valor Base

Unidade Organizacional	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
20.01.01.01. SUPERINDÊNCIA REGIONAL	11.900.931,83	,00	1.698.978,21	0,00	13.599.910,04	4.839.329,55
20.01.01.02. GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES	0,00	,00	1.599,26	0,00	1.599,26	1.129,98
20.02.01.01. OPERACIONAL MACAPÁ	93.000,00	,00	-75.525,00	0,00	17.475,00	17.475,00
20.02.01.02. EDUCAÇÃO MCP	9.342.171,97	,00	-785.218,81	0,00	8.556.953,16	4.829.008,92
20.02.01.03. SSI MCP	429.300,00	,00	-225.103,10	0,00	204.196,90	162.068,56
20.02.02.01. OPERACIONAL SANTANA	12.000,00	,00	10.909,46	0,00	22.909,46	22.909,46
20.02.03.03. SSI INTEGRADA	954.306,76	,00	448.978,35	0,00	1.403.285,11	832.127,16
50.05.01.01. SUPERINTENDÊNCIA CORPORATIVA	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	538.938,00
50.05.01.09. MERCADO CORPORATIVO	210.159,00	,00	-210.159,00	0,00	0,00	107.255,22
<b>Total Geral</b>	<b>22.941.869,56</b>	<b>,00</b>	<b>864.459,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806.328,93</b>	<b>11.350.241,85</b>

## Orçamento de Despesas por Período - Unidade

Pág. 1 de 1

02/09/2020

10:27:41

Valor Base

## 206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro

Orçamento  
relsim\_006

Unidade Organizacional	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
20.01.01.01. SUPERINDÊNCIA REGIONAL	510.423,24	,00	598.663,28	0,00	1.109.086,52	303.682,94
20.01.01.02. GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES	2.401.293,62	,00	55.108,15	0,00	2.456.401,77	498.712,01
20.02.01.01. OPERACIONAL MACAPÁ	3.387.350,88	,00	-944.524,33	0,00	2.442.826,55	956.074,02
20.02.01.02. EDUCAÇÃO MCP	7.979.092,63	,00	1.373.477,20	0,00	9.352.569,83	4.841.044,80
20.02.01.03. SSI MCP	390.879,68	,00	-49.849,41	0,00	341.030,27	147.892,06
20.02.02.01. OPERACIONAL SANTANA	750.985,19	,00	-261.858,76	0,00	489.126,43	261.181,09
20.02.02.02. EDUCAÇÃO STN	247.408,46	,00	-36.725,61	0,00	210.682,85	135.301,27
20.02.03.01. OPERACIONAL SSI	496.680,39	,00	208.253,41	0,00	704.933,80	335.460,55
20.02.03.03. SSI INTEGRADA	2.508.938,58	,00	652.095,48	0,00	3.161.034,06	1.512.879,49
50.05.01.01. SUPERINTENDÊNCIA CORPORATIVA	294.303,61	,00	125.789,61	0,00	420.093,22	394.209,34
50.05.01.02. JURÍDICO CORPORATIVO	204.130,46	,00	-23.225,46	0,00	180.905,00	104.032,27
50.05.01.03. COMUNICAÇÃO CORPORATIVA	361.610,33	,00	-32.701,56	0,00	328.908,77	220.937,57
50.05.01.04. FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO C	551.421,17	,00	-119.154,90	0,00	432.266,27	257.158,45
50.05.01.05. INFRAESTRUTURA CORPORATIVA	1.377.942,15	,00	-115.277,12	0,00	1.262.665,03	744.040,41
50.05.01.06. CONTROLE CORPORATIVO	132.555,23	,00	-1.598,63	0,00	130.956,60	82.888,62
50.05.01.07. LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIV	286.781,28	,00	-6.168,36	0,00	280.612,92	197.907,35
50.05.01.08. RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO	498.947,25	,00	-61.889,49	0,00	437.057,76	231.792,18
50.05.01.09. MERCADO CORPORATIVO	561.125,41	,00	-495.954,13	0,00	65.171,28	174.060,28
<b>Total Geral</b>	<b>22.941.869,56</b>	<b>,00</b>	<b>864.459,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806.328,93</b>	<b>11.399.254,70</b>



Orçamento  
relsim\_009

## Orçamento de Receitas por Período - Centro

Pág. 1 de 1

02/09/2020

10:58:25

Valor Base

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro

Centro de Responsabilidade	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
1.01.01.01.02.03. Gestão Executiva de Operações do Sesi	0,00	,00	1.599,26	0,00	1.599,26	1.129,98
2.01.01.01.02.01. Plano de Contingência Sesi	0,00	,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	538.938,00
2.01.01.01.03.01. Administração Corporativa	11.900.931,83	,00	-1.118.436,01	0,00	10.782.495,82	4.839.329,55
3.03.01.01.02.01. Educação Infantil - Pré-Escola	455.944,08	,00	-1.263,93	0,00	454.680,15	275.287,80
3.03.01.02.01.01. Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	3.680.539,68	,00	-203.736,53	0,00	3.476.803,15	2.038.422,88
3.03.01.02.02.01. Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	4.011.195,31	,00	-549.682,84	0,00	3.461.512,47	1.854.848,99
3.03.01.03.01.01. Ensino Médio - EBEP	342.217,70	,00	-65.411,12	0,00	276.806,58	137.725,41
3.03.01.03.02.01. Ensino Médio-Itinerários III Ciências da	852.275,20	,00	-852.275,20	0,00	0,00	0,00
3.03.01.03.02.02. Ensino Médio-Itinerários V Formação Técni	0,00	,00	739.052,10	0,00	739.052,10	439.642,28
3.03.01.04.10.01. EJA - Ensino Médio EaD	0,00	,00	148.098,71	0,00	148.098,71	83.081,56
3.03.02.01.01.01. ECO em Educação	0,00	,00	6.158,88	0,00	6.158,88	6.158,88
3.03.02.01.03.01. ECO em Saúde e Segurança no Trabalho	0,00	,00	1.301,00	0,00	1.301,00	1.377,08
3.03.02.02.01.01. Eventos Educativos em Educação	0,00	,00	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00
3.03.02.02.02.01. Eventos Educativos em Saúde e Segurança	0,00	,00	4.999,00	0,00	4.999,00	12.176,75
3.04.01.02.02.01. PNSST IC (NR18)	29.500,00	,00	3.218,16	0,00	32.718,16	14.780,67
3.04.01.02.03.01. PPRA e higiene ocupacional NR09 e NR15	49.816,00	,00	25.651,53	0,00	75.467,53	49.407,53
3.04.01.02.04.01. Assessoria em Ergonomia (NR 17)	7.000,00	,00	12.008,33	0,00	19.008,33	15.758,33
3.04.01.02.05.01. LTCAT, Laudos de Insalubridade e Pericul	15.320,00	,00	-2.063,46	0,00	13.256,54	8.064,54
3.04.01.02.06.01. PCMSO (NR 07)	56.000,00	,00	15.642,30	0,00	71.642,30	41.642,30
3.04.01.02.07.01. Consultas ocupacionais	130.000,00	,00	-93.206,34	0,00	36.793,66	27.944,98
3.04.01.02.08.01. Exames ocupacionais	221.331,00	,00	-77.338,94	0,00	143.992,06	39.288,03
3.04.03.01.14.01. Ações para prática alimentar saudável	13.600,00	,00	1.160,00	0,00	14.760,00	0,00
3.04.03.01.17.01. Serviços para Fatores Psicossociais	45.660,00	,00	-38.330,00	0,00	7.330,00	1.530,00
3.04.03.01.19.01. Imunização	57.000,00	,00	8.333,49	0,00	65.333,49	45.332,50
3.04.03.01.20.01. Atividade física esportiva-público em ge	300.000,00	,00	-145.043,83	0,00	154.956,17	129.337,83
3.04.03.01.21.01. Atividade física esportiva - para empres	13.790,00	,00	22.312,29	0,00	36.102,29	4.761,80
3.04.03.01.22.01. Consultas por especialidades	100.019,76	,00	-75.779,76	0,00	24.240,00	4.272,00
3.04.03.01.24.01. Saúde bucal -Atendimento Odontológico	108.480,00	,00	-97.660,67	0,00	10.819,33	10.819,33
3.04.03.01.25.01. Serviços Integrados em Promoção da Saúd	3.100,00	,00	612.539,20	0,00	615.639,20	365.639,20
3.04.03.01.25.02. Projeto APS COVID 19	0,00	,00	172.301,10	0,00	172.301,10	148.278,62
3.04.03.01.26.01. Exames não ocupacionais	0,00	,00	6.679,47	0,00	6.679,47	763,00
3.04.07.01.01.01. Consultoria em SST e gestão da informaçã	25.440,00	,00	6.159,77	0,00	31.599,77	31.606,62
3.04.07.01.02.01. Gestão do Absenteísmo e Inteligência epi	9.000,00	,00	-7.750,00	0,00	1.250,00	0,00
3.04.07.01.10.02. Plataforma Sesi Viva+	4.250,00	,00	5.118,00	0,00	9.368,00	0,00
3.05.01.01.01.01. Eventos Culturais	10.500,00	,00	-4.000,00	0,00	6.500,00	0,00
3.05.01.01.03.01. Formação Cultural	55.000,00	,00	-12.259,27	0,00	42.740,73	32.730,73
3.06.01.03.05.01. Mobilização Regional - Eventos	45.000,00	,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.06.01.03.06.01. Dia Nacional da Construção Social (DNCS)	20.000,00	,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.06.01.03.09.01. Colônia de Férias	63.800,00	,00	-63.800,00	0,00	0,00	0,00
3.07.02.01.01.01. Termo de Compromisso FBB COVID19 SESI	0,00	,00	107.255,22	0,00	107.255,22	107.255,22
3.07.03.01.01.02. Projeto Implantação do CRM Sesi	210.159,00	,00	0,00	0,00	210.159,00	0,00
3.07.10.01.01.01. Gestão da Unidade Operacional	105.000,00	,00	-64.615,54	0,00	40.384,46	40.384,46
<b>Total Geral</b>	<b>22.941.869,56</b>	<b>,00</b>	<b>864.459,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806.328,93</b>	<b>11.350.241,85</b>



Orçamento  
relesim\_009

## Orçamento de Despesas por Período - Centro

Pág. 1 de 2

02/09/2020

10:59:44

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro

Valor Base

Centro de Responsabilidade	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado	
1.01.01.01.02.01.	Gestão da Superintendência Corporativa	44.150,00	,00	-17.955,52	0,00	26.194,48	21.821,55
1.01.01.01.02.02.	Gestão da Superintendência Regional SESI	349.232,70	,00	9.500,77	0,00	358.733,47	198.317,14
1.01.01.01.02.03.	Gestão Executiva de Operações do SESI	244.220,59	,00	-220.245,14	0,00	23.975,45	12.803,73
1.02.01.01.01.01.	Gestão do Jurídico Corporativo	202.572,02	,00	-21.667,02	0,00	180.905,00	104.032,27
1.02.01.01.02.01.	Gestão do Controle Corporativo	130.996,79	,00	-1.006,19	0,00	129.990,60	81.922,62
1.02.01.01.03.01.	Gestão da Comunicação Corporativa	360.051,89	,00	-31.553,12	0,00	328.498,77	220.527,57
1.02.01.01.04.01.	Gestão do Planej. e Orçamento Corporativo	145.308,48	,00	19.708,50	0,00	165.016,98	93.753,73
1.02.11.01.01.05.	ETD do Jurídico Corporativo	1.558,44	,00	-1.558,44	0,00	0,00	0,00
1.02.11.01.01.06.	ETD da Comunicação Corporativa	1.558,44	,00	-1.148,44	0,00	410,00	410,00
1.02.11.01.01.07.	ETD do Planej. e Orçamento Corporativo	3.117,00	,00	-1.558,50	0,00	1.558,50	0,00
1.02.11.01.01.08.	ETD do Controle Corporativo	1.558,44	,00	-592,44	0,00	966,00	966,00
2.01.01.01.02.01.	Plano de Contingência SESI	0,00	,00	196.130,00	0,00	196.130,00	15.380,00
2.01.01.01.03.01.	Administração Corporativa	161.190,54	,00	3.797,29	0,00	164.987,83	105.365,80
3.03.01.01.02.01.	Educação Infantil - Pré-Escola	532.813,29	,00	30.994,20	0,00	563.807,49	325.652,93
3.03.01.02.01.01.	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	1.976.681,74	,00	241.024,49	0,00	2.217.706,23	1.232.219,56
3.03.01.02.02.01.	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	1.763.459,87	,00	688.572,92	0,00	2.452.032,79	1.369.516,19
3.03.01.03.01.01.	Ensino Médio - EBEP	464.412,53	,00	81.313,04	0,00	545.725,57	231.917,86
3.03.01.03.02.01.	Ensino Médio-Itinerários III Ciências da	585.015,37	,00	-583.659,65	0,00	1.355,72	0,00
3.03.01.03.02.02.	Ensino Médio-Itinerários V Formação Técn	0,00	,00	672.882,30	0,00	672.882,30	335.068,89
3.03.01.04.10.01.	EJA - Ensino Médio EaD	615.945,03	,00	-19.888,81	0,00	596.056,22	351.407,62
3.03.02.02.02.01.	Eventos Educativos em Saúde e Segurança	0,00	,00	7.880,00	0,00	7.880,00	2.880,00
3.03.07.01.03.01.	Biblioteca Escolar	176.300,68	,00	-30.979,81	0,00	145.320,87	94.645,33
3.03.07.01.10.01.	Programa Conexão Mundo	0,00	,00	118.080,00	0,00	118.080,00	118.080,00
3.03.07.01.12.01.	Merenda Escolar	434.033,43	,00	-148.192,48	0,00	285.840,95	156.781,61
3.03.10.01.01.01.	Gestão da Educação	1.265.849,15	,00	614.691,85	0,00	1.880.541,00	688.352,54
3.03.10.01.01.03.	Eventos Educacionais	141.590,00	,00	-111.045,48	0,00	30.544,52	22.544,52
3.03.10.01.01.09.	Programas Educacionais	190.000,00	,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.11.01.01.01.	ETD da Educação	80.400,00	,00	-27.040,98	0,00	53.359,02	50.159,02
3.04.01.02.02.01.	PNSST IC (NR18)	177.167,78	,00	-5.714,53	0,00	171.453,25	93.075,87
3.04.01.02.03.01.	PPRA e higiene ocupacional NR09 e NR15	135.175,39	,00	-94.618,07	0,00	40.557,32	40.557,32
3.04.01.02.04.01.	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	3.800,00	,00	70,00	0,00	3.870,00	2.150,00
3.04.01.02.05.01.	LTCAT, Laudos de Insalubridade e Pericul	5.900,00	,00	-360,00	0,00	5.540,00	0,00
3.04.01.02.06.01.	PCMSO (NR 07)	2.900,00	,00	-2.360,00	0,00	540,00	0,00
3.04.01.02.07.01.	Consultas ocupacionais	306.341,43	,00	-33.617,46	0,00	272.723,97	147.723,60
3.04.01.02.08.01.	Exames ocupacionais	225.675,08	,00	-33.781,08	0,00	191.894,00	86.814,12
3.04.01.10.01.01.	Gestão do SST	317.570,95	,00	-196.513,25	0,00	121.057,70	74.306,18
3.04.01.11.01.01.	ETD do SST	27.600,00	,00	-18.600,00	0,00	9.000,00	0,00
3.04.03.01.14.01.	Ações para prática alimentar saudável	95.563,34	,00	-27.821,61	0,00	67.741,73	37.763,22
3.04.03.01.17.01.	Serviços para Fatores Psicossociais	75.642,63	,00	-45.050,47	0,00	30.592,16	29.152,16
3.04.03.01.19.01.	Imunização	53.417,68	,00	14.742,53	0,00	68.160,21	51.474,40
3.04.03.01.20.01.	Atividade física esportiva-público em ge	261.225,69	,00	-5.442,72	0,00	255.782,97	113.569,68
3.04.03.01.21.01.	Atividade física esportiva - para empres	86.272,97	,00	-8.121,13	0,00	78.151,84	44.165,20
3.04.03.01.22.01.	Consultas por especialidades	146.062,52	,00	-24.121,59	0,00	121.940,93	64.086,99
3.04.03.01.24.01.	Saúde bucal -Atendimento Odontológico	261.447,87	,00	-72.231,15	0,00	189.216,72	142.307,19
3.04.03.01.25.01.	Serviços Integrados em Promoção da Saúd	70.465,71	,00	659.242,28	0,00	729.707,99	44.187,33
3.04.03.01.25.02.	Projeto APS COVID 19	0,00	,00	365.466,49	0,00	365.466,49	366.229,63
3.04.03.10.01.01.	Gestão da Promoção da Saúde	333.762,74	,00	-99.343,41	0,00	234.419,33	134.084,06
3.04.03.11.01.01.	ETD da Promoção da Saúde	27.600,00	,00	-18.600,00	0,00	9.000,00	0,00
3.04.07.01.01.01.	Consultoria em SST e gestão da informaçã	14.197,68	,00	-2.859,09	0,00	11.338,59	1.764,75
3.04.07.01.02.01.	Gestão do Absenteísmo e Inteligência epi	74.064,81	,00	-324,35	0,00	73.740,46	41.031,97
3.04.07.01.10.02.	Plataforma SESI Viva+	3.400,00	,00	29.389,61	0,00	32.789,61	10.671,03
3.04.07.10.01.01.	Gestão da Gestão de SST e Promoção de S	0,00	,00	322.319,76	0,00	322.319,76	96.522,47
3.05.01.01.01.01.	Eventos Culturais	6.800,00	,00	-750,00	0,00	6.050,00	0,00
3.05.01.01.03.01.	Formação Cultural	68.403,99	,00	10.793,31	0,00	79.197,30	34.322,38
3.06.01.03.05.01.	Mobilização Regional - Eventos	44.910,00	,00	-42.978,00	0,00	1.932,00	1.932,00



Orçamento  
relsim\_009

## Orçamento de Despesas por Período - Centro

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 2 de 2

02/09/2020

10:59:44

Valor Base

Centro de Responsabilidade	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3.06.01.03.06.01. Dia Nacional da Construção Social (DNCS)	20.000,00	,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.06.01.03.09.01. Colônia de Férias	54.450,00	,00	-54.450,00	0,00	0,00	0,00
3.07.02.01.01.01. Termo de Compromisso FBB COVID19 SESI	0,00	,00	107.325,22	0,00	107.325,22	107.325,22
3.07.03.01.01.01. Gestão do Mercado	991.833,84	,00	-816.168,36	0,00	175.665,48	99.226,37
3.07.03.01.01.02. Projeto Implantação do CRM SESI	281.910,00	,00	0,00	0,00	281.910,00	0,00
3.07.10.01.01.01. Gestão da Unidade Operacional	4.635.016,46	,00	-998.129,68	0,00	3.636.886,78	1.552.715,66
3.07.10.01.01.02. Investimentos	1.442.896,16	,00	879.035,96	0,00	2.321.932,12	453.416,97
3.07.10.01.01.08. Gestão do Suporte ao Negócio	248.595,17	,00	23.626,38	0,00	272.221,55	235.330,60
3.07.11.01.01.02. ETD do Mercado	1.558,44	,00	-1.558,44	0,00	0,00	0,00
3.07.11.01.01.03. ETD da Gestão do Suporte ao Negócio	1.558,44	,00	120.118,75	0,00	121.677,19	121.677,19
4.01.01.01.01.01. Gestão da Infraestrutura Corporativa	270.019,38	,00	86.391,90	0,00	356.411,28	214.797,09
4.01.01.01.01.02. Gestão da Unidade Corporativa	859.641,39	,00	-173.769,92	0,00	685.871,47	397.618,27
4.01.01.01.01.03. Gestão de Licitações e Compras Corporati	283.664,28	,00	-3.051,36	0,00	280.612,92	197.907,35
4.01.01.01.02.01. Gestão do Financeiro Corporativo	399.878,69	,00	-136.392,90	0,00	263.485,79	161.199,72
4.01.01.02.01.01. Gestão de Recursos Humanos Corporativo	401.538,81	,00	-75.157,05	0,00	326.381,76	169.166,18
4.01.01.02.02.01. Desenvolvimento Organizacional	95.850,00	,00	14.826,00	0,00	110.676,00	62.626,00
4.01.01.03.01.01. Gestão da TI Corporativa	242.047,38	,00	-21.913,40	0,00	220.133,98	131.376,75
4.01.11.01.01.01. ETD da Infraestrutura Corporativa	3.117,00	,00	-2.868,70	0,00	248,30	248,30
4.01.11.01.01.02. ETD da Licitações e Compras Corporativa	3.117,00	,00	-3.117,00	0,00	0,00	0,00
4.01.11.01.01.03. ETD do Financeiro Corporativo	3.117,00	,00	-912,00	0,00	2.205,00	2.205,00
4.01.11.01.01.04. ETD do Recursos Humanos Corporativo	1.558,44	,00	-1.558,44	0,00	0,00	0,00
4.01.11.01.01.05. ETD da TI Corporativa	3.117,00	,00	-3.117,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>22.941.869,56</b>	<b>,00</b>	<b>864.459,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806.328,93</b>	<b>11.399.254,70</b>



Orçamento  
relsim\_004

## Orçamento de Receitas por Período - Conta

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 1 de 1

02/09/2020

11:01:28

Valor Base

Conta Orçamentária	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
4.1.01.01.01.001. Diretas	751.296,64	,00	-93.702,74	0,00	657.593,90	371.888,97
4.1.01.01.01.002. Indiretas	2.123.329,75	,00	-281.233,31	0,00	1.842.096,44	984.472,47
4.1.01.02.01. . Receitas Imobiliárias	105.000,00	,00	-64.775,00	0,00	40.225,00	40.225,00
4.1.01.02.02. . Receitas de Valores Mobiliário	102.000,00	,00	-23.383,39	0,00	78.616,61	54.043,16
4.1.01.04.03. . Serv. Consultoria e Assistênci	25.440,00	,00	5.996,62	0,00	31.436,62	31.436,62
4.1.01.04.05. . Serviços Administrativos	0,00	,00	0,02	0,00	0,02	0,02
4.1.01.04.06. . Serviços de Saúde	796.376,76	,00	273.485,00	0,00	1.069.861,76	620.907,09
4.1.01.04.07. . Serviços Educacionais	9.276.270,85	,00	-888.158,81	0,00	8.388.112,04	4.728.579,57
4.1.01.04.08. . Serviços de Lazer	504.790,00	,00	-280.984,22	0,00	223.805,78	174.465,80
4.1.01.05.01. . Recuperação de Despesas	0,00	,00	1.988,18	0,00	1.988,18	1.518,90
4.1.01.05.02. . Multas e Juros de Mora	65.901,12	,00	-35.372,51	0,00	30.528,61	26.167,31
4.1.02.01.01. . Aux. Min/Subven. Ordinária	5.136.294,00	,00	-821.827,40	0,00	4.314.466,60	2.226.051,03
4.1.02.01.02. . Aux. Esp/Subven. Especial	2.525.341,00	,00	-407.927,22	0,00	2.117.413,78	1.202.534,43
4.1.02.02.03. . Entidades Privadas	0,00	,00	107.255,22	0,00	107.255,22	107.255,22
4.1.02.03.01. . Feiras e Eventos	20.000,00	,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.03. . Emergenciais	0,00	,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	538.938,00
4.1.02.03.04. . Projetos Estratégicos	247.159,00	,00	135.301,10	0,00	382.460,10	148.278,62
4.1.02.03.05. . Incentivo à Produção	0,00	,00	248.499,27	0,00	248.499,27	93.479,64
4.2.02.01.01. . Subvenções Extraordinárias	1.262.670,44	,00	509.298,56	0,00	1.771.969,00	0,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>22.941.869,56</b>	<b>,00</b>	<b>864.459,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806.328,93</b>	<b>11.350.241,85</b>



Orçamento  
relesim\_004

## Orçamento de Despesas por Período - Conta

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 1 de 3

02/09/2020

11:01:57

Valor Base

Conta Orçamentária	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3.1.01.01.01.001. Salários	6.178.433,87	,00	-559.125,81	0,00	5.619.308,06	3.111.773,29
3.1.01.01.01.004. Adicional Periculosidade / Ins	108.738,14	,00	-2.483,12	0,00	106.255,02	57.719,16
3.1.01.01.01.005. Adicionais e Gratificações Div	87.281,43	,00	52.227,91	0,00	139.509,34	104.318,78
3.1.01.01.01.006. Horas Extras	0,00	,00	169.076,10	0,00	169.076,10	146.510,84
3.1.01.01.02.001. INSS	1.339.682,32	,00	18.154,48	0,00	1.357.836,80	814.912,50
3.1.01.01.02.002. FGTS	438.209,36	,00	82.825,03	0,00	521.034,39	310.952,20
3.1.01.01.02.003. PIS	63.793,67	,00	1.282,23	0,00	65.075,90	38.035,56
3.1.01.01.02.005. Férias e Abono Constitucional	708.826,57	,00	-68.725,59	0,00	640.100,98	359.849,28
3.1.01.01.02.006. 13º Salário	531.620,32	,00	-31.401,50	0,00	500.218,82	279.298,40
3.1.01.01.02.007. Abono Pecuniário	110.457,00	,00	-45.527,47	0,00	64.929,53	28.002,79
3.1.01.01.02.009. Indenizações Diversas	212.000,00	,00	320.655,75	0,00	532.655,75	514.265,19
3.1.01.01.02.010. Vale Transporte	123.629,40	,00	-45.394,52	0,00	78.234,88	23.724,00
3.1.01.01.03.001. Vale Refeição	1.407.714,18	,00	-14.992,04	0,00	1.392.722,14	875.553,73
3.1.01.01.03.002. Plano de Assist Méd/Odontológico	1.355.263,84	,00	-367.786,50	0,00	987.477,34	540.582,13
3.1.01.01.03.005. Seguro de Vida em Grupo	130.407,76	,00	29.435,10	0,00	159.842,86	97.342,76
3.1.01.01.05.001. Estudantes do Sistema Indústri	15.585,00	,00	-13.778,20	0,00	1.806,80	248,30
3.1.01.01.05.002. Aux Bolsistas e Estagiários	123.696,24	,00	-2.918,36	0,00	120.777,88	69.217,58
3.1.01.02.01. . Locação de Imóveis	19.200,00	,00	7.206,45	0,00	26.406,45	19.144,45
3.1.01.02.03. . Energia Elétrica	450.700,00	,00	-108.875,03	0,00	341.824,97	166.659,47
3.1.01.02.04. . Água e Serviço de Esgoto	36.256,80	,00	-4.949,16	0,00	31.307,64	17.464,30
3.1.01.02.06. . Telefonia	59.370,00	,00	-4.345,84	0,00	55.024,16	32.164,82
3.1.01.03.01. . Material de Expediente	101.540,00	,00	62.753,12	0,00	164.293,12	241,12
3.1.01.03.02. . Material Didático	452.497,48	,00	661.976,96	0,00	1.114.474,44	376.836,07
3.1.01.03.03. . Combust., Lubrificante e Gás E	95.950,00	,00	-55.569,71	0,00	40.380,29	25.912,34
3.1.01.03.04. . Material de Computação	39.550,00	,00	39.530,00	0,00	79.080,00	18.060,00
3.1.01.03.05. . Mat. de Reprodução Gráfica e E	0,00	,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.1.01.03.06. . Gêneros Alimentícios	313.727,52	,00	-114.678,33	0,00	199.049,19	169.299,19
3.1.01.03.07.001. Vestuário	55.066,80	,00	-48.888,80	0,00	6.178,00	0,00
3.1.01.03.08. . Material de Limpeza e Higiene	72.500,00	,00	363.098,18	0,00	435.598,18	20.156,58
3.1.01.03.09.001. Material Médico	2.914,40	,00	392.630,93	0,00	395.545,33	395.545,33
3.1.01.03.09.002. Material Odontológico	22.550,00	,00	-19.993,50	0,00	2.556,50	2.556,50
3.1.01.03.09.003. Material Hospitalar	250,00	,00	10.812,00	0,00	11.062,00	962,00
3.1.01.03.09.004. Material Químico e Laboratorio	9.000,00	,00	-2.099,35	0,00	6.900,65	900,65
3.1.01.03.10. . Embalagens	1.000,00	,00	-758,00	0,00	242,00	242,00
3.1.01.03.11. . Mat. Manutenção. Bens Móveis e	233.850,08	,00	-133.299,08	0,00	100.551,00	62.973,53
3.1.01.03.13. . Mat Esportivo e de Recreação	54.156,00	,00	-50.156,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.01.03.14. . Material de Copa e Cozinha	19.480,00	,00	-15.036,35	0,00	4.443,65	2.868,65
3.1.01.03.15. . Mat Seg e Acessór Operacionais	6.500,00	,00	15.738,90	0,00	22.238,90	13.388,90
3.1.01.04.01. . Passagens Nacionais	288.800,00	,00	-187.891,37	0,00	100.908,63	80.231,28
3.1.01.04.03. . Hospedagens	12.400,00	,00	-3.899,37	0,00	8.500,63	6.890,63
3.1.01.04.04. . Diárias de Viagens no País	55.625,00	,00	-30.070,00	0,00	25.555,00	17.510,00
3.1.01.04.07. . Ajuda de Custos - Viagens	21.780,00	,00	-8.301,00	0,00	13.479,00	4.015,00
3.1.01.04.09. . Transp Urbanos em Viagem	360,00	,00	-175,00	0,00	185,00	0,00
3.1.01.05.01. . Prêmios, Brindes e Condecoraçã	150.500,00	,00	-98.461,75	0,00	52.038,25	3.038,25

**Orçamento de Despesas por Período - Conta**

Pág. 2 de 3

Orçamento  
relsim\_004**206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial**

02/09/2020

11:01:57

Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro

Valor Base

Conta Orçamentária		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3.1.01.06.02.	Assessoria e Consultoria	572.991,59	,00	116.823,44	0,00	689.815,03	107.835,03
3.1.01.06.04.001.	Aluguel de Equipamentos de TI	82.706,88	,00	68.931,86	0,00	151.638,74	82.712,04
3.1.01.06.04.002.	Serv de Manut de Banco de Dado	50.000,00	,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.06.04.003.	Serv de Manut de Correio Eletr	38.400,00	,00	-7.797,96	0,00	30.602,04	15.301,02
3.1.01.06.04.005.	Serv de Manut de Redes	67.000,00	,00	-59.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00
3.1.01.06.04.007.	Serv de Manut e Des de Softwar	193.617,20	,00	88.231,64	0,00	281.848,84	85.313,58
3.1.01.06.05.	Médicos e Laboratoriais	133.543,92	,00	564.619,04	0,00	698.162,96	8.660,14
3.1.01.06.07.	Publicidade e Propaganda	497.060,00	,00	-123.558,69	0,00	373.501,31	162.951,27
3.1.01.06.08.001.	Recepções e Homenagens	205.240,00	,00	-131.210,00	0,00	74.030,00	24.880,00
3.1.01.06.09.	Técnicos em Educação Profissio	330.933,02	,00	-109.496,39	0,00	221.436,63	71.012,53
3.1.01.06.10.	Serviços de Limpeza e Conserva	196.971,85	,00	-117.054,92	0,00	79.916,93	25.547,61
3.1.01.06.11.	Manut.Reparos de Bens Móveis	1.065.121,42	,00	-1.006.049,15	0,00	59.072,27	53.697,06
3.1.01.06.12.	Segurança e Vigilância	820.785,72	,00	3.409,48	0,00	824.195,20	474.624,80
3.1.01.06.13.	Locação de Equipamentos	63.072,80	,00	-46.519,80	0,00	16.553,00	13.345,50
3.1.01.06.14.	Locação de Veículos	166.400,00	,00	-163.550,00	0,00	2.850,00	2.850,00
3.1.01.06.16.	Assin. de Periód. e Anuidade	8.806,00	,00	642,98	0,00	9.448,98	7.631,48
3.1.01.06.17.001.	Seguro de Veículos	0,00	,00	17.533,03	0,00	17.533,03	7.220,53
3.1.01.06.18.	Serv Gráfic,Cópias e Reproduçõ	183.618,00	,00	-133.263,13	0,00	50.354,87	22.786,37
3.1.01.06.19.	Serv. Comunic. em Geral	81.880,00	,00	-1.006,00	0,00	80.874,00	46.964,00
3.1.01.06.20.	Técnicos Especializados	261.450,64	,00	31.258,36	0,00	292.709,00	147.026,00
3.1.01.06.21.	Frete Transp. Encomenda	8.025,00	,00	3.807,87	0,00	11.832,87	5.946,01
3.1.01.06.23.	Reversão Contrib. às Ind.	26.295,36	,00	12.794,56	0,00	39.089,92	15.830,27
3.1.01.06.24.	Transportes Urbanos	9.050,00	,00	-5.687,49	0,00	3.362,51	1.862,51
3.1.01.06.25.	Patrocínios	14.000,00	,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.06.26.	Despesa de Alimentação	45.020,00	,00	-22.205,14	0,00	22.814,86	22.814,86
3.1.01.06.28.	Aquisição de Direito de Uso	137.136,00	,00	-52.777,48	0,00	84.358,52	23.848,52
3.1.01.06.99.	Outros Serviços de Terceiros	20.460,00	,00	11.496,99	0,00	31.956,99	23.922,96
3.1.01.08.03.	Despesas Bancárias	66.000,00	,00	-6.052,91	0,00	59.947,09	36.002,18
3.1.01.08.04.	Multas, Juros e Corretagens	0,00	,00	3.440,05	0,00	3.440,05	3.440,05
3.1.01.08.05.	Descontos Financeiros Concedid	232.440,00	,00	499.093,41	0,00	731.533,41	288.729,85
3.1.01.08.99.	Outros Gastos Financeiros	0,00	,00	4.040,54	0,00	4.040,54	4.040,54
3.1.01.09.04.	Taxas	30.400,00	,00	-21.061,51	0,00	9.338,49	5.038,49
3.1.01.10.01.	Despesas com Arrecadação Indir	74.316,54	,00	-6.888,58	0,00	67.427,96	42.324,06
3.1.01.10.02.	Despesas Judiciais, Cartoriais	1.700,00	,00	11.590,28	0,00	13.290,28	4.418,56
3.1.01.10.06.	Desp c/ Prov p/ Dev Duvidosos	351.420,00	,00	284.274,96	0,00	635.694,96	201.525,06
3.1.02.03.04.	Organismos Internacionais	0,00	,00	114.039,46	0,00	114.039,46	114.039,46
3.1.02.05.01.	Auxílio a Terceiros	132.000,00	,00	0,00	0,00	132.000,00	77.000,00
3.2.01.01.02.002.	Prédios	1.123.872,44	,00	-1.123.872,44	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01.02.003.	Construções em Andamento	0,00	,00	1.707.121,93	0,00	1.707.121,93	152.216,78
3.2.01.01.03.001.	Mobiliário em Geral	100.000,00	,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01.03.005.	Veículos	0,00	,00	303.000,00	0,00	303.000,00	118.000,00
3.2.01.01.03.006.	Máquinas e Equip em Geral	38.798,00	,00	-13.973,93	0,00	24.824,07	24.824,07
3.2.01.01.03.008.	Equipamentos de Informática	0,00	,00	146.000,00	0,00	146.000,00	56.000,00



Orçamento  
relsim\_004

### Orçamento de Despesas por Período - Conta

206 - Serviço Social da Indústria - Orçamento Oficial

Ano: 2020 Período: Janeiro / Dezembro

Pág. 3 de 3

02/09/2020

11:01:57

Valor Base

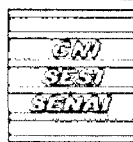
Conta Orçamentária	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3.2.01.02.05. . . . . Constit Fundo Reserva Financei	474,00	,00	-137,38	0,00	336,62	103,96
<b>Total de Despesas</b>	<b>22.941.869,56</b>	<b>,00</b>	<b>864.459,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806.328,93</b>	<b>11.399.254,70</b>



## Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada

02/09/2020

Código	Especificação	VALORES		VARIAÇÕES	
		Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.034.359,93	11.350.241,85		10.684.118,08
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.499.690,34	1.356.361,44		1.143.328,90
1230.01.10	Contribuições para Entidades Privadas de	2.499.690,34	1.356.361,44		1.143.328,90
1300.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	118.841,61	94.268,16		24.573,45
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.225,00	40.225,00		
1310.99.10	Outras Receitas Imobiliárias	40.225,00	40.225,00		
1320.00.00	Valores Mobiliários	78.616,61	54.043,16		24.573,45
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇO	9.713.216,22	5.555.389,10		4.157.827,12
1610.01.10	Serviço Administrativos e Comerciais Ger	9.713.216,22	5.555.389,10		4.157.827,12
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.702.611,76	4.344.223,15		5.358.388,61
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.702.611,76	4.344.223,15		5.358.388,61
1990.99.00	Outras Receitas	9.702.611,76	4.344.223,15		5.358.388,61
1990.99.01	Subvenções Ordinárias	4.314.466,60	2.226.051,03		2.088.415,57
1990.99.02	Subvenções Especiais	2.117.413,78	1.202.534,43		914.879,35
1990.99.99	Outras Receitas Diversas	3.238.214,59	887.951,48		2.350.263,11
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.771.969,00			1.771.969,00
2990.00.00	Demais Receitas de Capital	1.771.969,00			1.771.969,00
	<b>Total das Receitas</b>	<b>23.806.328,93</b>	<b>11.350.241,85</b>		<b>12.456.087,08</b>



## Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

02/09/2020

Código	Especificação	VALORES		VARIÇÕES	
		Autorizada	Realizada	Para Mais	Para Menos
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.625.046,31	11.048.109,89		10.576.936,42
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.456.862,59	7.372.306,49		5.084.556,10
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.456.862,59	7.372.306,49		5.084.556,10
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.156.733,20	3.489.787,95		2.666.945,25
3190.13.00	Obrigações Patronais	3.760.087,05	2.369.039,92		1.391.047,13
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis	2.540.042,34	1.513.478,62		1.026.563,72
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.168.183,72	3.675.803,40		5.492.380,32
3350.00.00	Transferências à Instituições Privadas	246.039,46	191.039,46		55.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais	246.039,46	191.039,46		55.000,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.922.144,26	3.484.763,94		5.437.380,32
3390.14.00	Diárias	39.034,00	21.525,00		17.509,00
3390.30.00	Material de Consumo	2.586.643,25	1.089.942,86		1.496.700,39
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	52.038,25	3.038,25		49.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	115.806,77	91.834,42		23.972,35
3390.34.00	Publicidade e Propaganda	373.501,31	162.951,27		210.550,04
3390.35.00	Serviços de Consultoria	689.815,03	107.835,03		581.980,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros PJ	5.055.967,16	2.002.598,62		3.053.368,54
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.338,49	5.038,49		4.300,00
4000.00.00	DESPESA DE CAPITAL	2.181.282,62	351.144,81		1.830.137,81
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.180.946,00	351.040,85		1.829.905,15
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.180.946,00	351.040,85		1.829.905,15
4490.51.00	Obras e Instalações	1.707.121,93	152.216,78		1.554.905,15
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanentes	473.824,07	198.824,07		275.000,00
4500.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	336,62	103,96		232,66
4590.67.00	Depósitos Compulsórios	336,62	103,96		232,66
	<b>Total das Despesas</b>	<b>23.806.328,93</b>	<b>11.399.254,70</b>		<b>12.407.074,23</b>

**SESI-DR/AP**

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

**Equipe técnica**

Eliane Silva de Almeida

Karina de Cássia Maia

Melissa Kaylowa Santos Lima