



**Resolução nº SESI/CN-0018/2014**

DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI  
DO AMAPÁ - PLANO DE AÇÃO E  
ORÇAMENTO DO SESI/DR/AMAPÁ  
(Retificação do exercício de 2014)

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

CONSIDERANDO o OF. Nº 015/2014 - INTERVENÇÃO - do  
Interventor do SESI/DR/AMAPÁ;

CONSIDERANDO o Parecer Nº 0038/2014-AC, da Assessoria  
Contábil do CN/SESI;

CONSIDERANDO a aprovação unânime do Plenário da 184ª  
Reunião Ordinária, realizada em 29/07/2014,

**RESOLVE:**

Fica aprovada a Retificação Orçamentária do Plano de Ação do  
Departamento Regional do SESI do Estado do Amapá para 2014, no montante de  
R\$ 18.400.754,36 (Dezoito milhões, quatrocentos mil, setecentos e cinquenta e  
quatro reais e trinta e seis centavos), na forma demonstrada nos autos do Proc.  
SESI/CN-0125/2014.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Brasília (DF), 29 de julho de 2014.

  
JAIR MENEGUELLI  
Presidente

valores em R\$ 1,00

| Unidades Administrativas            | Recursos             |                      |                    |              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                     | Previsão             | Retificação          | Variação           |              |
|                                     |                      |                      | R\$                | %            |
| COORD. QUALIDADE DE VIDA - LAZER    | 594.522,20           | 542.577,53           | -51.944,67         | -8,74        |
| COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO             | 5.354.353,08         | 4.643.106,32         | -711.246,76        | -13,28       |
| DIRETORIA JURÍDICA CORPORATIVA      | ,00                  | 482,58               | 482,58             | -100,00      |
| GERÊNCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA | 68.400,00            | 8.850,00             | -59.550,00         | -87,06       |
| GERÊNCIA FINANCEIRA CORPORATIVA     | 100.000,00           | 189.061,97           | 89.061,97          | 89,06        |
| QUALIDADE DE VIDA - SAÚDE           | 694.675,00           | 423.628,67           | -271.046,33        | -39,02       |
| SUPERINTENDÊNCIA DO SESI            | 12.409.998,99        | 12.593.047,29        | 183.048,30         | 1,48         |
| <b>Total Geral</b>                  | <b>19.221.949,27</b> | <b>18.400.754,36</b> | <b>-821.194,91</b> | <b>-4,27</b> |

  
**Heber Xavier**  
 Superintendente Corporativo  
 SESI-SENAI-AP

  
**Adauto Fernando Júnior**  
 Gerente Financeiro  
 SESI-SENAI-AP



Orçamento

dorcofc\_004\_ret

Quadro de Previsão de Despesas

Serviço Social da Indústria

Retificação Orçamentária 2014

Pág. 1 de 1

13/6/2014

Quadro 01

valores em R\$ 1,00

| Unidades Administrativas                 | Recursos             |                      |                    |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | Previsão             | Retificação          | Variação           |              |
|  |                      |                      | R\$                | %            |
| COORD. QUALIDADE DE VIDA - LAZER         | 1.142.582,95         | 1.268.666,12         | 126.083,17         | 11,03        |
| COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO                  | 5.114.714,92         | 5.572.214,06         | 457.499,14         | 8,94         |
| DIRETORIA JURÍDICA CORPORATIVA           | 317.923,32           | 235.436,99           | -82.486,33         | -25,95       |
| GER DE ENG, MAN PREDIAL E PT CORPORATIVA | 128.179,88           | 745.516,82           | 617.336,94         | 481,62       |
| GERÊNCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA      | 2.998.751,25         | 3.213.365,84         | 214.614,59         | 7,16         |
| GERÊNCIA DE COMUNIC CORPORATIVA          | 1.723.074,74         | 1.506.455,71         | -216.619,03        | -12,57       |
| GERÊNCIA DE CONTROLE CORPORATIVA         | 127.450,80           | 46.856,67            | -80.594,13         | -63,24       |
| GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E COMP CORPORATIVA | 183.614,88           | 199.642,97           | 16.028,09          | 8,73         |
| GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO | 199.625,13           | 330.677,51           | 131.052,38         | 65,65        |
| GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES          | 516.480,83           | 588.102,40           | 71.621,57          | 13,87        |
| GERÊNCIA FINANCEIRA CORPORATIVA          | 544.357,32           | 465.335,42           | -79.021,90         | -14,52       |
| GERÊNCIA RELAÇÕES COM MERCADO CORPORATIV | 336.549,76           | 11.731,37            | -324.818,39        | -96,51       |
| GERÊNCIA TEC DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA   | 611.102,24           | 692.812,27           | 81.710,03          | 13,37        |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CORPORATIVO     | 334.917,64           | 230.708,86           | -104.208,78        | -31,11       |
| QUALIDADE DE VIDA - SAÚDE                | 895.449,32           | 1.073.183,00         | 177.733,68         | 19,85        |
| SUPERINTENDÊNCIA CORPORATIVA             | ,00                  | 153.995,74           | 153.995,74         | -100,00      |
| SUPERINTENDÊNCIA DO SESI                 | 4.047.174,29         | 2.066.052,61         | -1.981.121,68      | -48,95       |
| <b>Total Geral</b>                       | <b>19.221.949,27</b> | <b>18.400.754,36</b> | <b>-821.194,91</b> | <b>-4,27</b> |

  
**Heber Xavier**  
 Superintendente Corporativo  
 SESI-SENAI-AP

  
**Adauto Bernardino Júnior**  
 Gerente Financeiro  
 SESI-SENAI-AP



Orçamento

dorcofc\_003

Composição da Receita por Categoria Econômica

Serviço Social da Indústria

Retificação 2014

Pág. 1 de 1

13/6/2014

Quadro 02

valores em R\$ 1,00

| Código      | Especificação              | Recursos      |               |               |         |
|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|             |                            | Previsão      | Retificação   | Variação      |         |
|             |                            |               |               | R\$           | %       |
| 1000.00.00  | RECEITAS CORRENTES         | 17.729.263,38 | 16.765.958,36 | -963.305,02   | -5,43   |
| 1200.00.00  | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 3.697.571,37  | 3.311.611,00  | -385.960,37   | -10,44  |
| 1300.00.00  | RECEITAS FINANCEIRAS       | 108.400,00    | 198.231,98    | 89.831,98     | 82,87   |
| 1600.00.00  | RECEITAS DE SERVIÇO        | 4.932.072,28  | 3.394.156,55  | -1.537.915,73 | -31,18  |
| 1900.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 8.991.219,73  | 9.861.958,83  | 870.739,10    | 9,68    |
| 2000.00.00  | RECEITAS DE CAPITAL        | 1.492.685,89  | 1.634.796,00  | 142.110,11    | 9,52    |
| 2200.00.00  | ALIENAÇÃO DE BENS          | 60.000,00     | ,00           | -60.000,00    | -100,00 |
| 2500.00.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.432.685,89  | 1.634.796,00  | 202.110,11    | 14,11   |
| Total Geral |                            | 19.221.949,27 | 18.400.754,36 | -821.194,91   | -4,27   |

  
**Heber Xavier**  
Superintendente Corporativo  
GESI-SENAI-AP

  
**Adauto Fernando Júnior**  
Gerente Financeiro  
SESI-SENAI-AP



Orçamento

dorcofc\_003

## Composição da Despesa por Categoria Econômica

Serviço Social da Indústria

Retificação 2014

Pág. 1 de 1

13/6/2014

Quadro 03

valores em R\$ 1,00

| Código      | Especificação              | Recursos      |               |               |         |
|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|             |                            | Previsão      | Retificação   | Variação      |         |
|             |                            |               |               | R\$           | %       |
| 3000.00.00  | DESPESA CORENTES           | 16.728.541,27 | 16.001.243,86 | -727.297,41   | -4,35   |
| 3100.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.436.338,50  | 8.406.167,82  | 969.829,32    | 13,04   |
| 3300.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8.292.202,77  | 7.595.076,04  | -1.697.126,73 | -18,26  |
| 3390.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS         | 9.056.412,79  | 7.575.459,94  | -1.480.952,85 | -16,35  |
| 4000.00.00  | DESPESA DE CAPITAL         | 2.493.408,00  | 2.399.510,50  | -93.897,50    | -3,77   |
| 4400.00.00  | INVESTIMENTOS              | 2.493.408,00  | 2.399.053,28  | -94.354,72    | -3,78   |
| 4500.00.00  | INVENÇÕES FINANCEIRAS      | ,00           | 457,22        | 457,22        | -100,00 |
| Total Geral |                            | 19.221.949,27 | 18.400.754,36 | -821.194,91   | -6,58   |

  
Heber Xavier  
Superintendente Corporativo  
SESI-SENAI-AP

  
Adauto Fernando Júnior  
Gerente Financeiro  
SESI-SENAI-AP



Orçamento

Quadro de Receita por Sub Função

Serviço Social da Indústria

Retificação Orçamentária 2014

Pág. 1 de 1

13/6/2014

Quadro 04

dorcofc\_005\_ret

valores em R\$ 1,00

| Programas   | Especificação                 | Recursos      |               |               |         |
|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|             |                               | Previsão      | Retificação   | Variação      |         |
|             |                               |               |               | R\$           | %       |
| 38812 - 1   | GESTÃO                        | ,00           | 482,58        | 482,58        | -100,00 |
| 38812 - 2   | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 12.509.998,99 | 12.782.109,26 | 272.110,27    | 2,18    |
| 38812 - 3   | NEGOCIOS                      | 6.651.950,28  | 5.618.162,52  | -1.033.787,76 | -15,54  |
| 38812 - 4   | APOIO                         | 60.000,00     | ,00           | -60.000,00    | -100,00 |
| Total Geral |                               | 19.221.949,27 | 18.400.754,36 | -821.194,91   | -4,27   |

  
Heber Xavier  
Superintendente Corporativo  
SESI-SENAI-AP

  
Adauto Fernando Júnior  
Gerente Financeiro  
SESI-SENAI-AP



Orçamento

Quadro de Despesa por Sub Função

Serviço Social da Indústria

Retificação Orçamentária 2014

Pág. 1 de 1

13/6/2014

Quadro 04


dorcofc\_005\_ret

valores em R\$ 1,00

| Programas   | Especificação                 | Recursos      |               |             |        |
|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|             |                               | Previsão      | Retificação   | Variação    |        |
|             |                               |               |               | R\$         | %      |
| 38812 - 1   | GESTÃO                        | 3.141.186,51  | 2.816.529,42  | -324.657,09 | -10,34 |
| 38812 - 2   | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 172.741,68    | 176.786,59    | 4.044,91    | 2,34   |
| 38812 - 3   | NEGOCIOS                      | 12.983.484,58 | 12.224.434,13 | -759.050,45 | -5,85  |
| 38812 - 4   | APOIO                         | 2.924.536,50  | 3.183.004,22  | 258.467,72  | 8,84   |
| Total Geral |                               | 19.221.949,27 | 18.400.754,36 | -821.194,91 | -4,27  |

  
**Heber Xavier**  
Superintendente Corporativo  
SESI-SENAI-AP

  
**Adauto Ferdinando Júnior**  
Gerente Financeiro  
SESI-SENAI-AP

|   |                 |                                       |             |
|---|-----------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Orçamento       | Quadro de Receita por Função Programa | Pág. 1 de 1 |
|   |                 | Serviço Social da Indústria           | 13/6/2014   |
|   | dorcofc_007_ret | Retificação Orçamentária 2014         | Quadro 05   |

valores em R\$ 1,00

| SubFunções  | Especificação                | Recursos      |               |             |        |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|             |                              | Previsão      | Retificação   | Variação    |        |
|             |                              |               |               | R\$         | %      |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL          | 60.000,00     | 482,58        | -59.517,42  | -99,20 |
| 08.131      | COMUNICAÇÃO SOCIAL           | 8.400,00      | 8.850,00      | 450,00      | 5,36   |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA      | 250.700,00    | 227.743,25    | -22.956,75  | -9,16  |
| 08.301      | ATENÇÃO BÁSICA               | 694.675,00    | 423.628,67    | -271.046,33 | -39,02 |
| 08.333      | EMPREGABILIDADE              | 148.000,00    | 116.800,00    | -31.200,00  | -21,08 |
| 08.361      | ENSINO FUNDAMENTAL           | 3.595.013,28  | 3.335.815,25  | -259.198,03 | -7,21  |
| 08.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL            | 494.011,80    | 239.022,51    | -254.989,29 | -51,62 |
| 08.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 616.800,00    | 500.918,20    | -115.881,80 | -18,79 |
| 08.368      | EDUCAÇÃO BÁSICA              | 357.328,00    | 335.378,36    | -21.949,64  | -6,14  |
| 08.392      | DIFUSÃO CULTURAL             | 39.975,00     | 6.675,00      | -33.300,00  | -83,30 |
| 08.661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL          | 72.607,20     | 19.613,00     | -52.994,20  | -72,99 |
| 08.811      | DESPORTO DE RENDIMENTO       | 269.990,00    | 357.182,28    | 87.192,28   | 32,29  |
| 08.812      | DESPORTO COMUNITÁRIO         | 42.330,00     | 32.661,00     | -9.669,00   | -22,84 |
| 08.813      | LAZER                        | 62.120,00     | 13.875,00     | -48.245,00  | -77,66 |
| 08.845      | TRANSFERÊNCIAS               | 12.509.998,99 | 12.782.109,26 | 272.110,27  | 2,18   |
| Total Geral |                              | 19.221.949,27 | 18.400.754,36 | -821.194,91 | -4,27  |

  
**Heber Azeiteiro**  
 Superintendente Corporativo  
 Sesi-SENAI-AP

  
**Adauto Fernando Júnior**  
 Gerente Financeiro  
 Sesi-SENAI-AP



Orçamento

dorcofc\_007\_ret

## Quadro de Despesa por Função Programa

Serviço Social da Indústria

Retificação Orçamentária 2014


Pág. 1 de 1

13/6/2014

Quadro 05

valores em R\$ 1,00

| SubFunções  | Especificação                            | Recursos      |               |               |        |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|             |  | Previsão      | Retificação   | Variação      |        |
|             |  |               |               | R\$           | %      |
| 08.121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 326.007,64    | 221.798,86    | -104.208,78   | -31,97 |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 2.504.565,29  | 3.026.088,59  | 521.523,30    | 20,82  |
| 08.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 592.503,12    | 434.909,61    | -157.593,51   | -26,60 |
| 08.126      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 598.242,24    | 679.952,27    | 81.710,03     | 13,66  |
| 08.128      | FORMAÇÃO DE R.H.                         | 210.370,00    | 243.172,50    | 32.802,50     | 15,59  |
| 08.131      | COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 7.522.362,13  | 5.694.000,19  | -1.828.361,94 | -24,31 |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 245.826,41    | 293.230,04    | 47.403,63     | 19,28  |
| 08.301      | ATENÇÃO BÁSICA                           | 879.349,32    | 1.060.303,00  | 180.953,68    | 20,58  |
| 08.333      | EMPREGABILIDADE                          | 1.241.664,82  | 1.088.254,36  | -153.410,46   | -12,36 |
| 08.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 2.166.403,40  | 2.663.138,96  | 496.735,56    | 22,93  |
| 08.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                        | 618.977,61    | 405.891,46    | -213.086,15   | -34,43 |
| 08.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS             | 525.371,55    | 663.195,32    | 137.823,77    | 26,23  |
| 08.368      | EDUCAÇÃO BÁSICA                          | 250.947,20    | 238.837,88    | -12.109,32    | -4,83  |
| 08.392      | DIFUSÃO CULTURAL                         | 99.947,68     | 75.834,04     | -24.113,64    | -24,13 |
| 08.573      | DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOL | 95.743,93     | 365.937,51    | 270.193,58    | 282,20 |
| 08.661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                      | 87.573,04     | 13.046,43     | -74.526,61    | -85,10 |
| 08.811      | DESPORTO DE RENDIMENTO                   | 320.653,12    | 419.597,69    | 98.944,57     | 30,86  |
| 08.812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 152.776,08    | 112.619,76    | -40.156,32    | -26,28 |
| 08.813      | LAZER                                    | 374.133,03    | 504.543,20    | 130.410,17    | 34,86  |
| 08.845      | TRANSFERÊNCIAS                           | 408.531,66    | 196.402,69    | -212.128,97   | -51,92 |
| Total Geral |  | 19.221.949,27 | 18.400.754,36 | -821.194,91   | -4,27  |

  
Heber Xavier  
Superintendente Corporativo  
SESI-SENAI-AP

  
Adauto Fernando Júnior  
Gerente Financeiro  
SESI-SENAI-AP