



Programa de Trabalho 2021

Maranhão

CONSELHO REGIONAL SESC MARANHÃO

PRESIDENTE

José Arteiro da Silva

REPRESENTANTES DAS ATIVIDADES DE COMÉRCIO DE BENS E DE SERVIÇOS EFETIVOS

Antônio de Sousa Freitas

Antônio Íris de Oliveira

Antônio Sousa Pereira

Benilton Gonçalves Diniz

Ciro Monteiro Clarindo

Ivanilde Sampaio da Silva

João Borges Lira

José William Câmara Ribeiro

Luís Joaquim Braga Sobrinho

Marcello Viesti Advincula Collares

Maurício Aragão Feijó

Reginaldo Pacheco de Sousa

REPRESENTANTES DAS FEDERAÇÕES NACIONAIS

Gilberto Alves Ribeiro (Efetivo)

Paulo Humberto de Aguiar Carneiro Coelho (Suplente)

REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Léa Cristina Costa Silva (Efetivo)

Renato Antunes Silva Pereira (Suplente)

REPRESENTANTES DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Rosângela Diniz Ribeiro Cabral (Efetiva)

Maria de Fátima Moraes dos Santos (Suplente)

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

Quelps da Costa Oliveira (Efetivo)

Edimilson dos Santos (Suplente)

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

PRESIDENTE

José Arteiro da Silva

VICE-PRESIDENTE

Vilson Estácio Maia

Antonio de Sousa Freitas

Maurício Aragão Feijó

DIREÇÃO REGIONAL

Rutineia Amaral Monteiro

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Darlise Ramos Serra de Carvalho

DIRETORA DE PROGRAMAS SOCIAIS

Maria Regina Silva Soeiro

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

José Ribamar Oliveira Cunha

GERENTES DE UNIDADES

Alessandro da Camara Batista – Sesc Saúde

Ângelo Augusto Assunção Costa Couto – Sesc Caxias

Fábio Abreu Santos - Hotel Sesc Olho D'Água

Lauro Henrique Moreno Evangelista – Sesc Turismo

Maria Cristiane Correa Rosa Muniz – Sesc Itapecuru

Valdinete Silva Miranda Reis – Sesc Deodoro

COORDENADORES DE PROGRAMAS

Isoneth Lopes Oliveira – Programa Cultura

Patricia Tereza Ribeiro Oliveira – Programa Saúde e Assistência

Roberta Rodrigues Ribeiro – Programa Mesa Brasil no Maranhão

SUMÁRIO

Apresentação		
1.	Diagnóstico de Situação	06
1.1	Contexto Externo	06
1.2	Contexto Interno	06
1.3	Correlação entre Diagnóstico e a Programação Proposta	07
2.	Referenciais Institucionais	07
2.1	Referenciais Institucionais que fundamentam a programação x justificativa das estratégias para 2021 com base nos Referenciais Institucionais	07
2.2	Correlação entre os referenciais institucionais e o direcionamento estratégico previsto	09
3.	Metas	09
3.1	Metas de Habilitação do Sesc MA	09
3.2	Metas dos Programas	09
4.	Programação	11
4.1	Programa Educação	11
4.2	Programa Saúde	13
4.3	Programa Cultura	15
4.4	Programa Lazer	16
4.5	Programa Assistência	18
5	Programa de Comprometimento e Gratuidade	20
5.1	Aplicação Da Receita Compulsória Líquida – Orçamento Programa 2021	21
5.2	Demonstrativo das Metas Previstas Totais do PCG no exercício de 2021	21
6	Finanças e Orçamento	23
6.1	Origem e Aplicação de Recursos 2021	24
6.2	Aplicação de Recursos Financeiros	25
6.3	Receitas e Despesas por Unidade Orçamentária	26
6.4	Despesa Total por Programa 2021	26
6.5	Execução Financeira por Programa	27
7	Desenvolvimento Profissional e Valorização dos Recursos Humanos	29
7.1	Instrumentos de valorização de recursos humanos	29
7.2	Programas de Desenvolvimento Profissional	30
7.3	Força de Trabalho do Sesc MA	31
8.	Investimentos	31
9	Sustentabilidade	34
9.1	Iniciativas programáticas associadas à sustentabilidade	34
9.2	Iniciativas de investimentos associadas à sustentabilidade	35

Apresentação

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Maranhão frente a novos desafios, mantém-se no propósito de “promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática”.

E no cumprimento dessa missão, apresenta o Programa de Trabalho 2021, documento que retrata a programação anual para esse exercício, proposta a partir do cenário externo, considerando os impactos socioeconômicos causados pela pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).

O plano anual do Departamento Regional, fundamenta-se nas orientações do Departamento Nacional do Sesc fortalecidas nos referenciais estratégicos: Diretrizes Gerais e Quinquenais, Plano Estratégico e Referencial Programático, desse modo, construiu coletivamente sua programação alinhada às mudanças na dinâmica social e pautada no princípio da economicidade.

Desse modo, são ofertados serviços nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, por meio de 20 atividades, desdobradas em 3.670 ações, nos formatos presenciais, virtuais e híbridas. O Sesc Maranhão está se estruturando para atender de acordo com as normas de segurança sanitárias, adequando as unidades operacionais para esse novo cenário, que requer distanciamento social e mais investimentos em tecnologia.

O Regional planejou ações virtuais em todas as Atividades, alinhando-se à Diretriz Quinquenal de nº 10 – ampliação dos serviços por meio da tecnologia, o que se evidencia na disponibilização de serviços online para interface com os clientes facilitando a emissão e revalidação do Cartão Sesc, assim como, as inscrições nas atividades.

A programação do Sesc Maranhão para 2021 denota a capacidade criativa do corpo técnico funcional na resposta efetiva da instituição às demandas sociais mais urgentes da população e resiliência na modernização das ações, por meio do uso das ferramentas tecnológicas disponíveis, para a continuidade das ações propositivas e educativas que contribuem para o desenvolvimento da formação cidadã dos maranhenses.

Nesse sentido, na área de Educação são ofertadas 2.675 vagas; em Saúde, 39.750 clientes; 773.461 unidades de alimentação; em Cultura, 6.150 inscrições nas ações formativas e 80.795 pessoas participantes; no Lazer, 16.685 clientes inscritos nas atividades esportivas, recreativas e turísticas e 113.116 participações nos serviços disponibilizados; e em Assistência a previsão de arrecadação de 398.347 Kg que serão distribuídos às entidades de interesse social.

Por outro lado, para assegurar a execução das atividades programáticas, prevê-se o orçamento de R\$ **57.881.322,00** (Cinquenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte dois reais), objetivando assegurar pessoal, infraestrutura e os processos que viabilizarão o atendimento prioritário dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo de menor renda, estendendo-se aos maranhenses em situação de risco social.

1. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO

1.1 Contexto externo

O ano de 2020 iniciou com um cenário de retomada das atividades econômicas no Brasil, com perspectiva de crescimento. No entanto, o mundo foi surpreendido pela pandemia do Novo Coronavírus que se espalhou rapidamente em todos os continentes e países, inclusive no Brasil.

Diante desse cenário de aceleração de contágio pelo país, em 20 de março foi confirmado o primeiro caso de pessoa infectada pelo Novo Coronavírus no Maranhão.

Medidas de isolamento social, inclusive *lockdown*, foram tomadas para evitar a propagação do vírus, havendo então, suspensão de aulas e de serviços considerados não essenciais, a exemplo de academias, shoppings centers, cinemas, teatros, bares, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais, lojas e estabelecimentos congêneres.

Nesse cenário, o Sesc, como instituição que presta serviços nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Assistência, contribuiu com as medidas sanitárias, suspendendo suas atividades.

Segundo a PNAD Contínua 2019/IBGE, o Maranhão reúne 823 mil pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, o equivalente a uma taxa de analfabetismo de 15,6%, a 4ª maior no país. E suspender um trabalho fundamental realizado pelo Sesc na cidade de Itapecuru-Mirim no combate ao analfabetismo por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), afetou a ação formativa e de contribuição às políticas públicas.

O mesmo aconteceu na infância, para qual o Sesc oferta 750 vagas de educação infantil nas cidades de São Luís, Caxias e Itapecuru-Mirim, além das 150 vagas de acompanhamento pedagógico para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública de Itapecuru-Mirim.

E, quando se analisa o efeito da pandemia na dimensão do fazer do Sesc na vida dos maranhenses, se confirma a importância, que é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio da educação, cursos voltados para geração de renda, as milhares de refeições ofertadas, promoção da saúde bucal, a prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, as atividades de lazer, as artes cênicas, música, literatura, o trabalho social com grupos de adolescentes e idosos e a rede de solidariedade do Mesa Brasil.

1.2 Ambiente Interno

O Regional conta com uma estrutura composta por 8 (oito) unidades fixas, sendo 7 executivas e 1 administrativa, nos municípios de São Luís, Raposa, Caxias e Itapecuru-Mirim, além de 4 unidades móveis (BiblioSesc I e II, OdontoSesc e Sesc Saúde Mulher).

Localizada estrategicamente no centro comercial da capital maranhense, a unidade executiva Sesc Deodoro, reformada e ampliada, passa a ter 1.776 m², com ganho de espaços nos 3 pavimentos, instalação de auditório e ampliação nos espaços de nutrição e cultura. Ainda no centro de São Luís, fica localizada a Unidade Sesc Saúde, que se destaca pela oferta de serviços odontológicos e a realização de ações preventivas e curativas.

O Sesc Turismo, unidade de lazer do Sesc Maranhão, com programação diversificada, se consolida como referência para as famílias, que encontram nesse espaço um ambiente agradável para compartilhar

momentos de descontração. A estrutura conta ainda com o Hotel Sesc Olho D'Água, que dispõe de 41 apartamentos e 12 suítes, sendo um dos 15 hotéis do Sesc localizado em capitais brasileiras.

A 21,80 km de distância de São Luís, na cidade de Raposa, fica a Unidade Sesc Comunidade, que desenvolve atividades sistemáticas visando ao exercício da cidadania, solidariedade e inclusão social, além da formação esportiva em várias modalidades.

A Unidade Sesc Itapecuru, localizada na cidade de Itapecuru-Mirim, desenvolve atividades educacionais para reduzir a desigualdade social por meio da melhoria dos índices de alfabetização da população do município. Para além das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Projeto Criar Sesc (antigo PHE – Projeto Habilidade de Estudo), atende a Educação Infantil.

Para garantir o funcionamento e realização das atividades sociais propostas, o Sesc Maranhão conta com um quadro de pessoal constituído por 492 funcionários, composto em sua maioria por mulheres 58,94% (mulheres) e 41,06% homens.

Outro fator preponderante para o Sesc Maranhão é a Gestão Institucional, que por meio de uma visão sistêmica e participativa do planejamento, atua estrategicamente, adequando potencialidades internas à realidade e necessidades locais, de modo que oriente e norteie a ação programática do Regional.

Por fim, a migração dos negócios para o ambiente virtual é uma tendência da gestão, diante disso, a área de Tecnologia de Informação e Comunicação do Sesc MA vem trabalhando na construção e implementação das soluções tecnológicas gerenciais e operacionais para melhoria dos processos de trabalho e produtos.

1.3 Correlação entre Diagnóstico e a programação proposta

O Sesc Maranhão sensível às demandas sociais emergentes do cenário atual, apresenta para o ano de 2021 programação composta por 78 projetos, dos quais elegemos 17 para compor este documento, considerando relevância estratégica e o impacto social. Dos projetos selecionados, 8 são voltados para crianças e adolescentes visto que esses dois grupos carecem de maior atenção, pois, são vulneráveis ao acesso à educação de qualidade e a saúde, sendo essas as temáticas contempladas nesses projetos.

2.REFERENCIAIS INSTITUCIONAIS

2.1 Referenciais Institucionais que fundamentam a programação x justificativa das estratégias para 2021 com base nos Referenciais Institucionais

Referenciais Institucionais que fundamentam a programação	Justificativa das estratégias para o exercício 2021, com base nos Referenciais Institucionais
Diretrizes para o Quinquênio Sesc 2016-2020 (prorrogadas para 2021, conforme Resolução nº	O posicionamento estratégico do Sesc Maranhão, consubstanciado por estas Diretrizes, expressa o compromisso da instituição com o cenário projetado, ponderando tendências, incertezas, mas também experiências exitosas. Os esforços realizados para a construção de uma visão de futuro com resultados em curto prazo, a fim de prover respostas efetivas e integrais às demandas sociais, nos campos de atuação do Sesc, nos impulsiona em busca

1.443/2020)	da eficácia, remodelagem de serviços e ampliação dos mesmos por meio de tecnologia; fortalecimento das ações de afirmação e comunicação institucional; respeito e responsabilidade socioambiental; qualificação e valorização do corpo técnico e a acesso prioritário ao cliente do Sesc, que é o trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, nas ações que serão desenvolvidas. As Diretrizes para o Quinquênio do Sesc, referencial fundamental à atuação e coesão institucional, fortalecem as estratégias e os desdobramentos das ações por meio da programação planejada para 2021, em observância ao cenário nacional, mas principalmente local, possibilitando ao Sesc no Maranhão, atuar em torno de pontos essenciais com maior efetividade e em resposta às necessidades e aspirações dos seus clientes e da sociedade.
Plano Estratégico do Sesc 2017-2020 (prorrogado para 2021, conforme Correspondência DN nº 5746/2020)	O cenário de continuidade das ações, uma vez que muitas estratégias continuam em andamento, impuseram a necessidade de ampliação do prazo e vigência do Plano Estratégico do Sesc, referencial este, que fundamenta a atuação estratégica do Regional. As ações de monitoramento, embora revistas em âmbito nacional, se fazem presentes na realidade do Regional, com vistas ao alcance dos resultados e articulação institucional pautadas nos objetivos do Plano. O redirecionamento estratégico alinhado a postura de Manutenção, impulsiona o Regional a intensificar as ações de afirmação institucional, evidenciando seus pontos fortes, reagindo às ameaças externas, fortalecendo o reconhecimento de sua relevância social, da mesma forma que potencializa soluções de tecnologia de informação e comunicação, aprimorando e inovando a ação finalística, imprescindível para esses novos tempos.
Objetivos relacionados à Gestão Estratégica Sesc MA	Com data para finalização em 2020, o Plano Estratégico do MA 2016-2020, demonstra através de seus resultados, alcances exitosos em seu período de vigência. No entanto, os objetivos relacionados à gestão estratégica, fundamentais à atuação do Regional, seguem pactuados e articulados com Plano Estratégico do Sesc Nacional, que foi prorrogado para 2021. Vale dizer que pela análise do Plano Estratégico do Regional e Plano Estratégico do Sesc Nacional, ambos se correlacionam em seus objetivos, principalmente quando direciona esforços ao fortalecimento institucional por meio da comunicação ou através das ações; modernização da gestão com vistas ao aprimoramento da ação finalística e processos administrativos, otimizado com uso de novas tecnologias de informação; investimentos em qualificação de pessoal e ambientes físicos adequados para a realização das ações; e aprimoramento da gestão financeira visando garantir o crescimento equilibrado e otimização dos recursos institucionais.

Fonte: DPD, julho 2020

2.2 Correlação entre os referenciais institucionais e o direcionamento estratégico previsto

Correlação entre os referenciais institucionais e o direcionamento estratégico previsto
Os Referenciais Institucionais do Sesc, citados anteriormente, são a base estratégica para 2021. As Diretrizes para o Quinquênio do Sesc perpassam pelas 5 perspectivas do Plano Estratégico do Sesc 2017/2021 e pelos objetivos relacionados à Gestão Estratégica do Sesc no Maranhão, validando o direcionamento estratégico previsto.
Este direcionamento fortalecerá a ação social do Sesc, voltado especialmente para a promoção da ação educativa em todas as iniciativas institucionais, fundamentado em valores pré-estabelecidos, práticas de gestão, transparência na utilização dos recursos e relacionamento com a sociedade.

Fonte: DPD, julho 2020

3.METAS

3.1 Metas de Habilitação do Sesc MA

Categorias de Clientes	Habilitações		
	Novas	Revalidadas	Total
Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo	1.944	7.480	9.424
Dependentes	2.592	8.330	10.922
Público em Geral	864	1.190	2.054
Total	5.400	17.000	22.400

Fonte: DPD/ Estatística, julho 2020

3.2 Metas dos Programas

QUADRO DE METAS - PROGRAMA DE TRABALHO						
Atividade	Clientes/ Clientes Inscritos	Número/ Turmas	Participantes/ Plateia/Público	Frequência	Refeições/ Número de Lanches	Distribuição em kg
Educação Infantil	750	30	-	472.818	-	-
Educação de Jovens E Adultos	90	5	-	45.774	-	-
Educação Complementar	615	17	-	287.556	-	-
Cursos de Valorização Social	1.220	55	460	14.290	-	-
TOTAL EDUCAÇÃO	2.675	107	460	820.438	-	-
Nutrição	2.394	27	2.034	-	773.461	-
Saúde Bucal	7.215	1.085	5.799	-	-	-

Educação em Saúde	1.609	241	54.970	3.830	-	-
Cuidado Terapêutico	28.532	-	-	-	-	-
TOTAL SAÚDE	39.750	1.353	62.803	3.830	773.461	-
Artes Cênicas	1.647	217	38.302	21.823	-	-
Artes Visuais	705	112	6.658	3.245	-	-
Música	598	75	7.975	28.606	-	-
Literatura	1.297	266	21.215	1.572	-	-
Audiovisual	152	275	6.645	1.040	-	-
Biblioteca	1.751	10.523	-	-	-	-
TOTAL CULTURA	6.150	11.468	80.795	56.286	-	-
Desenvolvimento Físico-Esportivo	10.484	115	13.849	220.438	-	-
Recreação		191	99.267	-	-	-
Turismo Social	6.201	156	-	2.503	-	-
TOTAL LAZER	16.685	462	113.116	222.941	-	-
Desenvolvimento Comunitário	2.911	96	30.390	14.540	-	-
Segurança Alimentar e Apoio Social	1.396	29	1.151	1.860	-	398.347
Trabalho Social com Grupos	4.986	678	11.735	61.985	-	-
TOTAL ASSISTÊNCIA	9.293	803	43.276	78.385	-	398.347

Fonte: DPD/ Estatística, julho 2020

A produção social para 2021 foi planejada considerando cenário de retomada gradual das atividades econômicas, respeitando recomendações de distanciamento social em todas as atividades, principalmente no primeiro semestre. Ressaltamos ainda a possibilidade de ampliação ou redução de valores referentes à produção social conforme normas de flexibilização ou restrição, que venham a ser emitidas pelos órgãos executivos estaduais e municipais.

4. PROGRAMAÇÃO

Para 2021 o Sesc Maranhão traz proposta programática inovadora, tendo em vista que além das atividades já realizadas na modalidade presencial, serão introduzidas ações por meio virtual. A programação é fruto de planejamento integrado e colaborativo, tomando como base os referenciais institucionais, o cenário interno e externo do Sesc, as ameaças e oportunidades e, sobretudo, considerando as necessidades dos clientes, sem deixar de lado, o caráter propositivo e transformador.

4.1 PROGRAMA EDUCAÇÃO

Compreendendo, a educação como um processo permanente de transformação coletiva e social em que a formação é imprescindível ao mundo do trabalho e a vida em sociedade, o que contribui para a construção de uma sociedade democrática, sendo a escola um dos espaços de aprendizagem de valores e saberes, o Sesc Maranhão oferta os serviços de educação por meio das Atividades:

- Educação Infantil
- Educação de Jovens e Adultos
- Educação Complementar
- Curso de Valorização Social

Em 2021, os quatro (4) projetos estratégicos de maior impacto social e relevância para o cenário local são:

ATIVIDADE: Educação Infantil		
Nome do Projeto: Educação Infantil Sesc MA		
Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: contribuir com as políticas públicas de educação, com a oferta da primeira etapa da educação básica à crianças de 3 a 5 anos, prioritariamente dependentes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e estendendo ao público geral, proporcionando processos de apropriação, renovação e articulação de saberes e aprendizagens de diferentes linguagens, bem como, direito à proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, brincadeira e interação com outras crianças.		
Unidades Operacionais que receberão o Projeto: Sesc Caxias, Sesc Deodoro e Sesc Itapecuru		
Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
555	195	750*
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
3.334.221,00		1.351.146,00

*O quantitativo informado nas Tabelas PCG A e B refere-se a número de clientes que serão financiados pelo DR Maranhão.

ATIVIDADE: Educação de Jovens e Adultos
Nome do Projeto: Educação de Jovens e Adultos Sesc MA

Objetivo do Projeto / Impacto Social esperado: contribuir com a erradicação do analfabetismo no Maranhão possibilitando a continuidade dos estudos a jovens, adultos e idosos que não tiveram condições em idade regular, através de proposta pedagógica direcionada para o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e do resgate da autoestima, respeitando os saberes acumulados e a valorização das identidades pessoais e culturais dos grupos a que pertencem.

Este projeto está alinhado ao processo de redirecionamento da EJA, tendo como eixos estruturantes o “território e a intersetorialidade”, ou seja, como interagimos e nos relacionamos com este potencial de trabalho educativo e buscamos a articulação entre os diversos setores do Sesc a partir do diálogo que contribuam para o fortalecimento de parcerias internas e externas.

Da mesma forma, a EJA amplia e diversifica as ofertas educativas para as juventudes, de acordo com as diferentes demandas e perspectivas de formação, possibilitando uma relação intergeracional propositiva.

Unidade Operacional que receberá o Projeto: Sesc Itapecuru

Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
-	90	-
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
581.727,00		261.023,00

ATIVIDADE: Educação Complementar
Nome do Projeto: SOS Vestibular

Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: complementar os saberes da educação básica, contribuindo no preparo dos alunos da rede oficial para ingresso ao ensino superior, prioritariamente, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e estudantes oriundos da rede pública.

Unidade Operacional que receberá o Projeto: Sesc Deodoro

Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
245	40	285
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
1.564.222,00		153.465,00

ATIVIDADE: Cursos de Valorização Social		
Nome do Projeto: Cursos de Valorização Social		
Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: desenvolver habilidades e competências de nível básico, que contribuam para a socialização e geração ou complementação de renda individual ou familiar e a inserção no mundo do trabalho.		
Unidades Operacionais que receberão o Projeto: Sesc Deodoro, Sesc Caxias e Sesc Itapecuru		
Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
748	472	880
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
56.482,00		-

4.2 PROGRAMA SAÚDE

A saúde, uma das áreas de atuação do Sesc com foco preventivo, para estimular a adoção de hábitos de vida saudável, voltados para a prevenção e consequentemente preservação da saúde. O objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e o público em geral, por meio das Atividades:

- Nutrição
- Saúde Bucal
- Educação em Saúde
- Cuidado Terapêutico

No exercício, os três (3) projetos estratégicos de maior impacto social e relevância para o cenário local:

ATIVIDADE: Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico		
Nome do Projeto: Projeto Ver para Aprender		
Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: atuar na promoção, prevenção e recuperação da saúde ocular dos participantes por meio da detecção precoce de distúrbios da visão e tratamento de agravos causadores de déficit de aprendizado.		
Unidades Operacionais que receberão o Projeto: Sesc Caxias, Sesc Deodoro e Sesc Itapecuru		
Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
460	652	-
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)*
83.400,00		30.000,00

*Previsão de apoio financeiro a ser confirmado a partir do envio do plano de ação para apreciação do DN

ATIVIDADE: Educação em Saúde

Nome do Projeto: **Promoção e Prevenção em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva**

Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: contribuir para a formação de agentes de prevenção em IST/HIV/AIDS para atuarem em escolas, locais de trabalho e demais instâncias sociais como disseminadores de conhecimentos na implantação de programas de prevenção.

Ressalte-se que no Projeto, a análise do cenário, relacionada aos fatores determinantes e os condicionantes de saúde dos territórios, integram etapa fundamental do planejamento, sendo o ponto de partida para o estabelecimento de objetivos e metas da realização. Contemplam esta construção, percurso que inclui o levantamento de dados epidemiológicos, a escuta ativa, a identificação da situação problema, “status quo” que justifica a atuação do Sesc, a captação de parcerias estratégicas, a sensibilização e inscrição dos participantes, organização e divulgação das ações desenvolvidas e a avaliação compartilhada de processos, pactuando ajustes necessários ao alcance dos resultados esperados.

Estão previstas ações formativas com alcance direto de 90 pessoas, mas para, além disso, serão realizadas ações de multiplicação, a exemplo de campanhas educativas em referência ao Dia Mundial de Combate à AIDS, projetando-se alcançar um público de 720 pessoas.

Unidades Operacionais que receberão o Projeto: Sesc Caxias e Sesc Saúde

Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
55	35	-
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
25.800,00		15.000,00*

*Previsão de apoio financeiro a ser confirmado a partir do envio do plano de ação para apreciação do DN

ATIVIDADE: Educação em Saúde

Nome do Projeto: **Projeto Sesc Alerta**

Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: favorecer o esclarecimento de informações pertinentes a transmissão, sinais e sintomas de viroses e arboviroses e a reflexão/ação quanto as práticas para prevenção e combate a estes agravos (Dengue, Chikungunya, Zica, Febre amarela e Novo Coronavírus (COVID-19).

Nessa perspectiva, utilizará metodologia que estimule uma abordagem de interação e construção compartilhada, convidando o público a ser partícipe das ações propostas por meio das realizações: Quiz de Perguntas e Respostas sobre os temas abordados/gamificação, Workshop Express sobre reaproveitamento de resíduos sólidos que podem constituir fômites (objetos que podem levar e espalhar a doença e agentes infecciosos) de transmissão de doenças e orientações sobre Higiene corporal alinhadas à prevenção da Covid-19.

Unidades Operacionais que receberão o Projeto: Todas as unidades fixas e móveis

Nº de trabalhadores do comércio e	Nº de público em geral que	Nº de clientes PCG que serão
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------

dependentes que serão atendidos pelo Projeto	será atendido pelo Projeto	atendidos pelo Projeto
-	4.720	-
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
11.650,00		7.650,00*

*Previsão de apoio financeiro a ser confirmado a partir do envio do plano de ação para apreciação do DN

4.3 PROGRAMA CULTURA

“O Sesc identifica nas formas de mediação entre cultura e sociedade, e no diálogo entre produção e recepção, os fatores estruturantes de sua Política Cultural, entendida como conjunto organizado de ações”, pelo que atua no desenvolvimento e difusão das artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais, respeitando a dinâmica dos processos simbólicos e fomentando a tradição, preservação, inovação e criação. A programação 2021 traz ações pautadas na manutenção e promoção do diálogo com todos os públicos, visando a abrangência e a visibilidade institucional, no incentivo aos fazeres culturais utilizando múltiplas linguagens artísticas:

- Artes Cênicas
- Artes Visuais
- Música
- Literatura
- Audiovisual
- Biblioteca

ATIVIDADE: Música		
Nome do Projeto: Sesc Musicar / Cursos de aperfeiçoamento instrumental		
Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: contribuir para a formação e qualificação de jovens músicos com aulas de aperfeiçoamento em instrumentos de sopro. O projeto atende principalmente jovens em situação de vulnerabilidade social, amplia repertórios, estimula processos de cidadania, valoriza o trabalho coletivo, respeito mútuo, disciplina, desperta o senso crítico e mostra oportunidades e caminhos para inserção cultural e mercado de trabalho.		
Unidade Operacionais que receberá o Projeto: Sesc Turismo		
Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
23	95	118
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
904.097,00		-

ATIVIDADE: Artes Cênicas		
Nome do Projeto: Carpintaria Cênica		
Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: contribuir para a formação inicial de técnicos sonoplastas, iluminadores e diretores de palco. Espera-se ampliar o número de profissionais para atuarem nos		

grupos artísticos e teatros da cidade, considerando a existência de demanda reprimida, além de ser uma ação inovadora na região.		
Unidade Operacionais que receberá o Projeto: Sesc Administração		
Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
75	15	-
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
73.503,08		66.152,77

ATIVIDADE: Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura e Audiovisual		
Nome do Projeto: Acessar: Múltiplas Acessibilidades Culturais (Sesc Mãos à Obra)		
Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: oferecer conjunto de ações híbridas e coletivas de caráter multilinguagem, voltadas para o diálogo propositivo de formação e experiências estéticas e cotidianas, que abordem múltiplas acessibilidades no âmbito cultural. Através do projeto, espera-se ampliar o debate sobre o tema da acessibilidade cultural com e para pessoas com deficiência.		
Unidade Operacional que receberá o Projeto: Sesc Deodoro		
Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
-	395	-
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
152.000,00		136.800,00

4.4 PROGRAMA LAZER

O Sesc incentiva práticas que democratizam o acesso ao lazer, proporcionando experiências gratificantes por meio de atividades esportivas, lúdicas, recreativas e de entretenimento voltadas para o aproveitamento do tempo livre do trabalhador, de modo educativo. O Sesc Maranhão dispõe de equipamentos para prática de atividades físicas, piscina e quadras de esportes, espaços que proporcionam a qualidade de vida e manutenção da saúde física e mental, através das Atividades:

- Desenvolvimento Físico-Esportivo
- Recreação
- Turismo Social

ATIVIDADE: Desenvolvimento Físico Esportivo
Nome do Projeto: Circuito Sesc de Corridas
Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: incentivar à prática de exercícios em competição saudável entre os participantes. Além da inclusão, socialização e integração das famílias e amigos, criando um ambiente saudável de convivência contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos participantes, por meio da modalidade esportiva “corrida”. A realização deste projeto segue os preceitos contidos no documento “Boas práticas relacionadas ao

planejamento de corridas de rua”, do Departamento Nacional, que trata dos objetivos, limites e possibilidades estratégicas da programação, estabelecendo parâmetros de qualidade, público desejado, acessibilidade, parcerias, formação de base de dados/estabelecimento de indicadores de desempenho para avaliação e melhoria contínua dos processos, alinhado à missão institucional e à DQ Nº 6, qualificando e fortalecendo as ações de afirmação institucional e de comunicação.

Unidades Operacionais que receberão o Projeto: Sesc Turismo

Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
1.050	450	-
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
116.031,00		64.031,00

ATIVIDADE: Desenvolvimento Físico Esportivo

Nome do Projeto: **Olímpiadas e Paralímpiadas Sesc**

Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: integrar crianças, adolescentes e jovens, oportunizando superação, condicionamento físico, disciplina e fraternidade entre os participantes, através de competições esportivas que aliam as características lúdicas e educativas do esporte para a promoção da inclusão social.

Unidade Operacional que receberá o Projeto: Sesc Deodoro

Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
1.232	611	-
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
64.000,00		-

ATIVIDADE: Recreação

Nome do Projeto: **Sesc Geek**

Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: oferecer lazer e diversão ao público adolescente e jovem, e os amantes de jogos eletrônicos por meio de evento recreativo pautado no eixo da tecnologia, gratuito e acessível, oportunizando o descobrimento de novos interesses e habilidades; são ofertadas oficinas/workshops com temas variados em sintonia com o interesse do público, reforçando a importância da interação e da afetividade. Acolhendo esse universo, o Sesc fortalece e amplia sua atuação promovendo a inclusão de diversos públicos, principalmente aqueles pertencentes aos territórios em situação de vulnerabilidade social, favorecendo, além da socialização o bem-estar dos participantes.

Unidade Operacionais que receberá o Projeto: Sesc Deodoro

Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
-	4.100	-
Valor total do Projeto (R\$)	Valor de apoio do DN (R\$)	
13.000,00	-	

4.5 PROGRAMA ASSISTÊNCIA

O Sesc Maranhão consciente de sua missão precípua “[...] atender às necessidades sociais urgentes e de propiciar aos trabalhadores [...] bem estar e igualdade de oportunidades [...]”, fundamenta sua ação educativa destinada ao público geral atendendo aos segmentos etários (crianças, jovens, adolescentes e idosos) e contribuindo para melhoria das relações e condições de vida da população, por meio das Atividades:

- Desenvolvimento Comunitário
- Segurança Alimentar e Apoio Social
- Trabalho Social com Grupos

ATIVIDADE: Desenvolvimento Comunitário		
Nome do Projeto: Sesc Sustentabilidade		
Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: sensibilizar a população com campanhas de incentivo à preservação do meio ambiente e o fortalecimento da cidadania, promovendo ainda o descarte ecológico e tratamento dos resíduos orgânicos oriundos da produção doméstica por meio da oferta de capacitação para a comunidade local e instituições parceiras, atuando na mudança de comportamento e atitude, contribuindo para uma sociedade mais responsável e consciente.		
Unidade Operacionais que receberá o Projeto: Sesc Caxias		
Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
-	60	-
Valor total do Projeto (R\$)	Valor de apoio do DN (R\$)	
4.830,00	-	

ATIVIDADE: Trabalho Social com Grupos

Nome do Projeto: **Adolescente Cidadão**

Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: promover cursos de formação pré-profissionalizante para jovens entre 18 e 29 anos, aprimorando habilidades práticas e teóricas, que contribuam para uma mudança de atitude e melhoria da qualidade de vida do público beneficiado.

Unidades Operacionais que receberão o Projeto: Sesc Deodoro

Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
650	325	975
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
94.800,00		85.320,00

ATIVIDADE: Trabalho Social com Grupos

Nome do Projeto: **Sesc Juventudes**

Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: incentivar a formação de jovens em áreas de vulnerabilidade social com vistas ao desenvolvimento de habilidades e competências levando em consideração a pluralidade e diversidade do público juvenil local, mediante a realização de ações que promovam o diálogo, a troca de experiências e a qualificação profissional viabilizando a socialização e despertar o interesse em protagonizar uma mudança de realidade social individual e coletiva.

Unidades Operacionais que receberão o Projeto: Sesc Itapecuru

Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
-	1.100	-
Valor total do Projeto (R\$)		Valor de apoio do DN (R\$)
11.200,00		-

ATIVIDADE: Segurança Alimentar e Apoio Social

Nome do Projeto: **Mesa Brasil Sesc**

Objetivo do Projeto/ Impacto Social esperado: contribuir para o combate à fome e ao desperdício, mobilizando parcerias estratégicas e fundamentais para captação de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpezas, entregues a entidades sociais cadastradas, assistindo

a crianças, adultos, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social e nutricional e promovendo cidadania e qualidade de vida aos beneficiados.

Unidades Operacionais que receberão o Projeto: Sesc Administração e Sesc Caxias

Nº de trabalhadores do comércio e dependentes que serão atendidos pelo Projeto	Nº de público em geral que será atendido pelo Projeto	Nº de clientes PCG que serão atendidos pelo Projeto
-	160.650*	-
Valor total do Projeto (R\$)	Valor de apoio do DN (R\$)	
654.865,00	541.355,00**	

*Valor referente às pessoas beneficiadas na realização 5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios

**Previsão de apoio financeiro a ser confirmado a partir da análise da Proposta Programática de trabalho/Mesa Brasil Sesc 2021.

5. PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) é o Acordo firmado, desde 2008 entre a Confederação Nacional do Comércio – CNC e o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, do Trabalho e Emprego e da Fazenda; e prevê a destinação de parte da Receita de Arrecadação Compulsória Líquida do Sesc para oferta gratuita de ações/ serviços destinados prioritariamente ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e aos estudantes da rede pública de educação básica, todos com baixa renda.

O Sesc Maranhão investe pelo menos 33,33% de sua Receita Compulsória no Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), que é aplicada nas atividades plenas eleitas, a saber:

- Educação Infantil
- Ensino Fundamental
- Educação de Jovens e Adultos
- Educação em Saúde
- Biblioteca
- Artes Cênicas
- Música
- Literatura
- Audiovisual
- Desenvolvimento Físico-Esportivo
- Trabalho Social com Grupos

5.1 Aplicação Da Receita Compulsória Líquida – Orçamento Programa 2021

APLICAÇÃO DA RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	
	PREVISTO R\$
RECEITA COMPULSÓRIA	35.712.342,00
(-) COMISSÃO INSS (2%)	714.247,00
SUB TOTAL	34.998.095,00
(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMERCIO (3%)	1.049.943,00
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	33.948.152,00
VALOR DESTINADO AO PCG (33,33%)	11.314.919,06
VALOR DESTINADO A GRATUIDADE (16,67%)	5.659.156,94
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS	12.124.072,48
RECURSOS APLICADOS NO PROGRAMA DE GRATUIDADE	6.921.803,02

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

5.2 Demonstrativo das Metas Previstas Totais do PCG no exercício de 2021

QUADRO A

PROGRAMA	ATIVIDADE	MODALIDADE	REALIZAÇÃO	Nº de Inscrições (Clientes)	Produção		Valores R\$
					Variável	Previstos	Previstos
EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Sem Modalidade	Creche	92	Frequência	73.551	866.232,06
			Pré Escola	255	Frequência	204.153	2.314.626,94
			TOTAL	347			3.180.859,00
	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	Sem Modalidade	Anos Iniciais	42	Frequência	24.985	733.858,04
	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	Complementação Curricular	Curso	295	Frequência	166.320	2.179.634,90
		Aperfeiçoamento Especializado	Curso	45	Frequência	810	3.569,86
		Acompanhamento Pedagógico	Curso	92	Frequência	55.324	731.745,62
			TOTAL	432			2.914.950,38
	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	Sem Modalidade	Curso	650	Frequência	12.720	95.705,46
			TOTAL	1.471			6.925.372,88

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

PROGRAMA	ATIVIDADE	MODALIDADE	REALIZAÇÃO	Nº de Inscrições (Clientes)	Produção		Valores R\$
					Variável	Previstos	Previstos
CULTURA	BIBLIOTECA	Sem Modalidade	Consulta		Pessoas Presente	6.814	861.161,34
			Empréstimos	1513	Clientes presente	5.174	649.648,02
			TOTAL	1513			1.510.809,36
	ARTES CÊNICAS	Teatro	Apresentação		Público	8.356	892.883,66
	MÚSICA	Sem Modalidade	Curso	243	Frequência	25.171	1.483.063,97
TOTAL				1.756			3.886.756,99

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

PROGRAMA	ATIVIDADE	MODALIDADE	REALIZAÇÃO	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes		Valores R\$
					Variável	Previstos	Previstos
LAZER	D F E	Formação Esportiva	Esporte Coletivo	432	Frequência	24.428	246.767,18
			Esporte Individual	166	Frequência	6.950	48.060,82
			Luta	52	Frequência	6.700	82.200,44
TOTAL				650			377.028,44

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

PROGRAMA	ATIVIDADE	MODALIDADE	REALIZAÇÃO	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes		Valores (R\$)
					Variável	Previstos	Previstos
ASSISTÊNCIA	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	Sem Modalidade	Curso	375	Frequência	22.500	716.367,30
			Encontros	1.041	Participantes	1.041	218.546,87
TOTAL				1.416			934.914,17
TOTAL GERAL				5.052			12.124.072,48

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

QUADRO B

PROGRAMA	ATIVIDADE	MODALIDADE	REALIZAÇÃO	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes		Valores R\$
					Variável	Previstos	Previstos
EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Sem Modalidade	Creche	92	Frequência	73.551	866.232,06
			Pré Escola	255	Frequência	204.153	2.314.626,94
			TOTAL	347			3.180.859,00
	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	Sem Modalidade	Anos Iniciais	42	Frequência	24.985	733.858,04
	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	Complementação Curricular	Curso	295	Frequência	166.320	2.179.634,90
		Acompanhamento Pedagógico	Curso	92	Frequência	55.324	731.745,62
			TOTAL	387			2.911.380,52
	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	Sem Modalidade	Curso	650	Frequência	12.720	95.705,46
TOTAL				1.426			6.921.803,02

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

6.FINANÇAS E ORÇAMENTO

O Planejamento Orçamentário 2021 está alinhado com o Referencial Programático, as Normas Gerais de Aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), bem como o Capítulo II, Art. 5 do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), “o orçamento-programa abrangerá o plano anual de administração, e terá por finalidade assegurar os meios necessários para se atingir os objetivos e metas expressas no programa de trabalho”.

Nesse sentido, para elaboração do orçamento 2021, foi levada em consideração a análise do cenário econômico atual com queda na arrecadação compulsória, desemprego e a perspectiva de aprovação da Reforma Tributária com impacto direto nas Receitas de Contribuição, além de projeções do mercado financeiro. Portanto, visando à sustentabilidade econômica e a otimização dos recursos por meio do acompanhamento, controle e avaliação da execução orçamentária, foi planejado o referido orçamento-programa.

O Orçamento-Programa é composto de Receitas, Despesas e Mobilização de Recursos Financeiros, discriminadas em conformidade com a classificação programática e o plano de contas em vigor.

A proposta do Orçamento-Programa da Administração Regional do Sesc no Maranhão, para o exercício de 2021, totaliza o valor de R\$ 57.881.322,00 (cinquenta e sete milhões oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e dois reais), havendo uma redução de 14,55% comparado a 2020.

Das receitas correntes, as Contribuições Sociais totalizam um montante de R\$ 35.712.342,00, que correspondem 61,70% das receitas totais. As receitas de prestação de serviços perfazem o valor de R\$ 5.416.406,00, que representa 9,36% das receitas totais e as transferências das instituições privadas sem fins lucrativos totalizam R\$ 8.221.190,00, correspondendo a 14,20% do total das receitas previstas.

6.1 Origem e Aplicação de Recursos 2021

	COMPOSIÇÃO DE RECEITA SESC MA 2021	VALOR ORÇADO (R\$)	%
CONTA ORÇAMENTÁRIA	RECEITAS CORRENTES		
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	35.712.342,00	61,70%
6.1.1.1	Contribuições para o Sesc	35.712.342,00	61,70%
6.1.2	Receitas de Prestação de Serviços	5.416.406,00	9,36%
6.1.2.2	Serviços de Saúde	3.294.114,00	5,69%
6.1.2.3	Serviços Culturais	97.910,00	0,17%
6.1.2.4	Serviços de Lazer	1.961.382,00	3,39%
6.1.2.5	Outros Serviços	63.000,00	0,11%
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	40.000,00	0,07%
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	40.000,00	0,07%
6.1.4	Receitas Financeiras	3.025.000,00	5,23%
6.1.4.1	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	3.000.000,00	5,18%
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	25.000,00	0,04%
6.1.5	Transf. Das Inst. Privadas s/fins lucrativos – Contribuições	8.221.190,00	14,20%
6.1.5.1	Subvenções Ordinárias	2.934.643,00	5,07%
6.1.5.4	Outras Contribuições	5.286.547,00	9,13%
6.1.6	Outras Tranf. Das Inst. Privadas s/fins lucrativos	1.261.578,00	2,18%
6.1.6.1	Outras Tranf. Das Inst. Privadas s/fins lucrativos	1.261.578,00	2,18%
6.1.9	Outras Receitas Correntes	25.000,00	0,04%
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	25.000,00	0,04%
6.2	Receitas de Capital	0,00	0,0%
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	0,00	0,0%
	Mobilização de Recursos Financeiros	4.179.806,00	7,22%

	TOTAL	57.881.322,00	100%
--	-------	---------------	------

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

No que se refere às despesas, o valor global é **R\$ 57.881.322,00** (cinquenta e sete milhões oitocentos e oitenta e um mil trezentos e vinte e dois reais), sendo 66,25% destinado ao pagamento de Pessoal, Encargos e Benefícios; 27,55% a Uso de Bens e Serviços de Terceiros, 1,98% para Outras Despesas Correntes e 4,22% para a Despesa de Capital, destinados aos investimentos em aquisição de equipamentos, obras e reformas.

6.2 Aplicação de Recursos Financeiros

	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	VALOR ORÇADO (R\$)	%
CONTA ORÇAMENTARIA	DESPESAS DE CORRENTES		
5.1.1	Pessoal e Encargos	38.344.190,00	66,25%
5.1.1.1	Remuneração de Pessoal	21.362.821,00	36,91%
5.1.1.2	Encargos Patronais	7.478.161,00	12,92%
5.1.1.3	Benefício a Pessoal	9.133.458,00	15,78%
5.1.1.9	Outras Despesas de Pessoal e Encargos	369.750,00	0,67%
5.1.2	Uso de Bens e Serviços	15.942.199,00	27,54
5.1.2.1	Uso de Material de Consumo	5.504.101,00	9,51%
5.1.2.2	Serviço de Terceiros - PF	1.081.027,00	1,87%
5.1.2.3	Serviço de Terceiros - PJ	9.357.071,00	16,17%
5.1.4	Despesas Financeiras	100.000,00	0,17
5.1.4.9	Outras Despesas Financeiras	100.000,00	0,17%
5.1.5	Transferências a Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	1.049.943,00	1,81
5.1.5.3	Contribuições Confederativas e Federativas	1.049.943,00	1,81%
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	55.436.332,00	95,78%
5.2	DESPESAS DE CAPITAL		
5.2.1	Investimentos	1.444.990,00	2,50
5.2.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	994.990,00	1,72%
5.2.1.4	Construções em Curso	450.000,00	0,78%
5.2.2	Inversões Financeiras	1.000.000,00	1,73%
5.2.2.4	Edificações	1.000.000,00	1,73%
	TOTAL DE DESPESAS CAPITAL	2.444.990,00	4,22%
	TOTAL DE DESPESA	57.881.322,00	100%

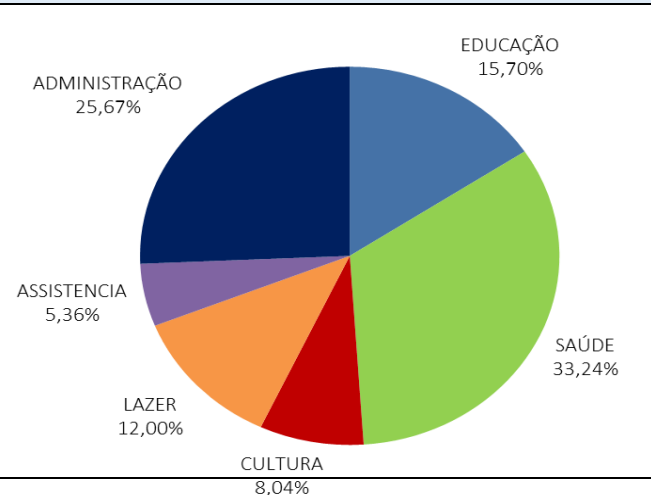
Fonte: DPD/ COC, julho 2020

6.3 Receitas e Despesas por Unidade Orçamentária

RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	RECEITAS (R\$)	DESPESAS(R\$)
Presidência		265.806,00
Direção Regional		2.317.112,00
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento		1.983.821,00
Diretoria Administrativa e Financeira		10.606.209,00
Diretoria de Programas Sociais	76.540,00	2.268.555,00
Sesc Deodoro	1.659.510,00	15.787.151,00
Sesc Saúde	130.000,00	3.444.095,00
Sesc Turismo	3.363.982,00	11.976.751,00
Sesc Caxias	186.374,00	3.888.511,00
OdontoSesc		449.436,00
Sesc Itapecuru		3.580.780,00
Sesc Saúde Mulher		828.095,00
Sesc Imperatriz		485.000,00
Receitas de Contribuições	35.712.342,00	
Receita de Outros Serviços	40.000,00	
Receitas Financeiras	3.025.000,00	
Transf. das Inst. Privadas s/fins lucrativos - contribuições	8.221.190,00	
Outras Tranf. Das Inst. Privadas s/fins lucrativos	1.261.578,00	
Outras Receitas Correntes	25.000,00	
Outras Receitas Capital		
Mobilização Financeira	4.179.806,00	
TOTAL	57.881.322,00	57.881.322,00

DPD/COC- 2020

6.4 Despesa Total por Programa 2021

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA (R\$)			
PROGRAMA	DESPESAS (R\$)	%	GRÁFICO DE DESPESAS
EDUCAÇÃO	9.089.011	15,70%	
SAUDE	19.238.264	33,24%	
CULTURA	4.654.369	8,04%	
LAZER	6.943.628	12,00%	
ASSISTÊNCIA	3.100.380	5,36%	
ADMINISTRAÇÃO	14.855.670	25,67%	
TOTAL	57.881.322	100,00%	

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

6.5 Execução Financeira por Programa

PROGRAMA EDUCAÇÃO	
PROGRAMA/ATIVIDADE	TOTAL (R\$)
MODALIDADE	
Educação Infantil	3.334.221
Educação de Jovens e Adultos	581.727
Educação Complementar	2.155.048
Curso de Valorização Social	56.482
Comunicação Institucional	853.803
Infraestrutura, Operações e Serviços	501.571
Direção, Coordenação e Supervisão	211.146
Capacitação e desenvolvimento de pessoas	349.513
Implantação, ampliação e modernização de unidades Físicas	1.045.500
TOTAL	9.089.011

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

PROGRAMA SAÚDE	
PROGRAMA/ATIVIDADE	TOTAL (R\$)
MODALIDADE	
Nutrição	7.544.706
Saúde Bucal	3.217.950
Educação em Saúde	593.476
Cuidado Terapêutico	1.027.040
Infraestrutura, Operações e serviços	5.675.167
Direção, coordenação e Supervisão	997.925
Implantação, Ampliação e modernização de unidade físicas	182.000
TOTAL	19.238.264

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

PROGRAMA CULTURA	
PROGRAMA/ATIVIDADE	TOTAL (R\$)
MODALIDADE	
Artes Cênicas	1.593.013
Artes Visuais	459.465
Música	1.101.867
Literatura	188.000
Audiovisual	63.350
Biblioteca	1.066.081
Direção, Coordenação e Supervisão	182.593
TOTAL	4.654.369

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

PROGRAMA LAZER	
PROGRAMA/ATIVIDADE	TOTAL (R\$)
MODALIDADE	
Desenvolvimento Físico- Esportivo	3.215.839
Recreação	258.997
Turismo Social	2.115.611
Direção, Coordenação e Supervisão	282.354
Cooperação Técnica	153.337
Implantação, Ampliação e modernização de unidade físicas	917.490
TOTAL	6.943.628

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

PROGRAMA ASSISTÊNCIA	
PROGRAMA/ATIVIDADE	TOTAL(R\$)
MODALIDADE	
Desenvolvimento comunitário	274.472
Segurança Alimentar e Apoio Social	1.041.251
Trabalhos Sociais Com Grupos	741.116
Infraestrutura, Operações e Serviços	548.478
Direção, Coordenação e Supervisão	255.063
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidade físicas	240.000
TOTAL	3.100.380

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA/ATIVIDADE	TOTAL (R\$)
MODALIDADE	
Deliberação	41.900
Serviços Jurídicos	478.072
Administração de Pessoal	1.126.376
Logística e Patrimônio	1.492.514
Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	927.652
Programação e Avaliação	328.832
Serviços Financeiros	2.860.934
Controladoria, Auditoria e Fiscalização	202.911
Relacionamento com Clientes	656.451
Infraestrutura, Operações e Serviços	3.465.737
Direção, Coordenação e Supervisão	1.715.533
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.558.758
TOTAL	14.855.670

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

7. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

7.1 Instrumentos de valorização de recursos humanos

a) **Programa de Formação Continuada do Sesc** – tem como principal objetivo promover, de forma estratégica, o desenvolvimento dos colaboradores a gestão de conhecimento e o crescimento da instituição, por meio de ações que estimulam o desenvolvimento dos funcionários aliada às estratégias e objetivos, incentivando processos de inovação e melhoria contínua.

b) **Ações e projetos voltados para a valorização da força de trabalho institucional:**

- RH nas áreas – *este projeto, desenvolvido pela área de Gestão de Pessoas do DR Maranhão, tem como objetivos divulgar, orientar, manter diálogo e dar suporte a gestores das áreas administrativas e unidades operacionais, promovendo o alinhamento em relação a processos de gestão de pessoas (entrevistas de desligamento, turnover, absenteísmo, medidas disciplinares, normas referentes a segurança do trabalho e qualidade de vida) e indicadores, subsidiando uma tomada de decisão mais assertiva com as equipes do Sesc.*
- Dia do Empreendedor Sesc - *valorizar pessoas é conhecê-las e incentivá-las! – Também capitaneado pela área de Gestão de Pessoas do Regional, com este projeto o Sesc fortalece as ações voltadas para força de trabalho, potencializando características de empreendedorismo em*

seus funcionários, propiciando que o mesmo adentre ao universo da economia criativa e tenha a oportunidade de expor, divulgar e comercializar seus produtos.

- Implantação da Avaliação de Desempenho
- Implantação do Programa de Qualidade de Vida
- Atualização dos Normativos Institucionais do Sesc Maranhão:
 - Plano de Cargos e Salários
 - Regimento Interno
 - Regulamento de Pessoal
 - Normas para Cargos de Confiança
 - Norma de Avaliação de Desempenho

7.2 Programas de Desenvolvimento Profissional

No Sesc Maranhão, o **Núcleo de Desenvolvimento Técnico (NDT)** é responsável pelo Programa de Educação Continuada composto por ações formativas locais correspondentes às especificidades do Regional; e de forma colaborativa e integrada, desenvolve ações formativas de interesse comum em articulação com o Departamento Nacional por meio da Rede de Formação e Pesquisa.

O documento é um instrumento tático de implementação de ações de capacitação prioritárias necessárias ao corpo funcional do Regional e visa o cumprimento das linhas de ação estabelecidas no Programa de Trabalho por meio da gestão de conhecimento, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento por meio de ações formativas que incentivem a inovação e melhoria contínua.

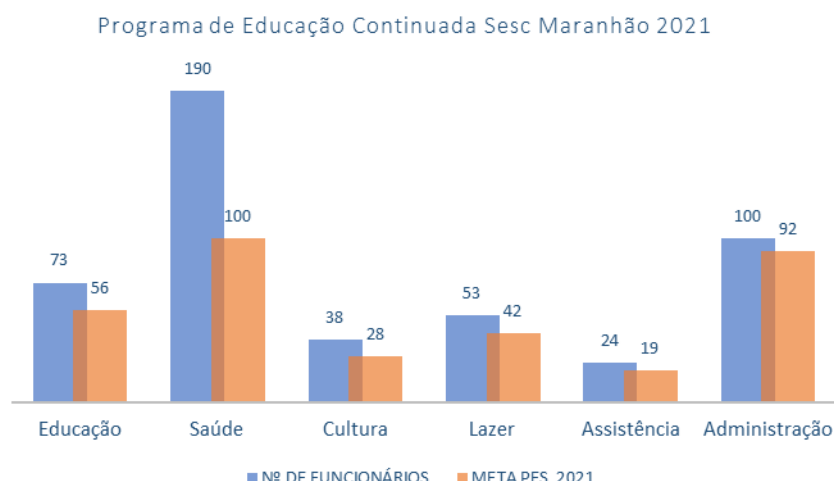
Para 2021 estão previstas a realização de ações de formação considerando metas estratégicas referentes ao PES 2017/2020 e Resolução Sesc n.º 1.443/2020, que aprova a extensão do prazo das Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020 para o exercício 2021.

Para garantir a realização da programação serão investidos pelo Regional valor equivalente 0,43% das Receitas Correntes da instituição.

PERSPECTIVA	APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	
INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	META
% de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional	(total de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional / total de pessoas) x 100	70,40%
% de investimento em desenvolvimento de pessoas	(Despesas na Atividade 908/ Receitas Correntes) x 100	0,43%

PROGRAMA	META
Educação	56
Saúde	100
Cultura	28
Lazer	42
Assistência	19
Administração	92
Total Geral	337

Fonte: DPD/ NDT, julho 2020



7.3 Força de Trabalho do Sesc MA

Apresentamos abaixo tabela com quantificação da força de trabalho por Programa extraída do sistema de gestão de recurso humanos do Sesc Maranhão.

PROGRAMA	QUANTITATIVO	GRÁFICO REPRESENTATIVO
Educação	73	
Saúde	190	
Cultura	38	
Lazer	53	
Assistência	24	
Administração	100	
Total*	478	

*Sem funcionários por prazo determinado

Fonte: DAF/ CGP, julho 2020

8. INVESTIMENTOS

O Serviço Social do Comércio (Sesc), além de sua marca, tem como identidade inconfundível suas unidades operacionais, projetadas para além da oferta de uma gama de serviço nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, serem reconhecidas pelos clientes como espaços de acolhimento, convivência, multifuncionalidade, comodidade e segurança.

Espaços que propiciem mobilidade, acessibilidade e sustentabilidade, e que sejam ainda mais que isso, que se caracterizem como um ponto de encontro entre pessoas: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, um lugar diverso.

É com esse olhar e esse comprometimento, e seguindo as normas de engenharia e segurança, que o Sesc Maranhão tem investido na qualificação e requalificação de seus espaços, buscando a ampliação da capacidade de oferta de serviços, no sentido de atender à crescente demanda social.

Sabemos que o cenário de pandemia, com a obrigatoriedade de distanciamento social e a necessidade de evitar aglomerações nos remeteu a uma postura de readequação de espaços para atendimento ao cliente em uma perspectiva de retomada. Desta forma, os investimentos que vem sendo realizados desde 2020, respondem a esse cenário, com a otimização e manutenção de ambientes físicos, remodelagem das atividades e investimento em aquisição de equipamentos para o desenvolvimento do trabalho das equipes.

Assim, o Plano de Investimentos do Regional Maranhão para o exercício 2021 prevê R\$ 16.930.272,56 (dezesesseis milhões novecentos e trinta mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) em projetos de obras e edificações, dos quais R\$ 15.293.089,70 (quinze milhões duzentos noventa e três mil oitenta e nove reais e setenta centavos) são oriundos de apoio financeiro do Departamento Nacional.

Releva-se que os investimentos planejados para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades, estão orçados em R\$ 994.990,00 (novecentos e noventa e quatro mil e novecentos e noventa reais), que correspondem a 1,72% das Despesas de Capital previstas para 2021 e serão direcionados, para a atualização e segurança de parque tecnológico, equipamentos de sonorização, equipamentos para as atividades finalísticas e mobiliários.

As obras previstas para ampliação e modernização, a exemplo da Unidade Ses Itapecuru e a adaptação de espaços para salas no 1º andar no prédio da Administração (Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac), tiveram seu cronograma de processo licitatório/execução de serviços e seus desdobramentos alterados em razão da pandemia. Estes investimentos, embora previstos para 2020, serão executados em 2021.

Considerando o princípio da economicidade, ambiente externo (análise de cenário e tendências) e interno, mas também, reafirmando uma postura estratégica do Regional quanto à ampliação da abrangência de atendimento para outras localidades, de modo a atender demandas existentes, daremos início às obras de construção da Unidade Operacional em Imperatriz – MA. Esta cidade, localizada às margens do Rio Tocantins e a 629,50 km da capital, é a segunda maior do Estado e apresenta-se como importante entreposto comercial e de serviços, no qual se abastecem mercados locais em um raio de 400 km, destacando-se como um relevante município de atividades econômicas.

Os valores orçamentários detalhados na tabela que segue representam as demandas do Plano de Investimentos para o ano de 2021 e informa, principalmente, os valores solicitados e a participação financeira aprovada pelo Departamento Nacional:

UNIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO	SOLICITADO	PART. DN	
				%	R\$
Imperatriz	Obras	Implantação da Unidade (Valor de R\$14.214.291,56, aprovado anteriormente - Exp. DG nº 246/11 e nº 63/14, Cartas 1198/2014 e 4403/2018). Considerando que na carta de aprovação, não há % de aprovação, levaremos em conta o percentual de 85,5% que vem sendo utilizado para os serviços desse pleito.	14.966.490,00	-	13.722.063,65
Deodoro	Mob/Equip	Aquisição de equipamentos de sonorização	598.700,00	80%	478.960,00
Imperatriz	Fiscal Obras	Fiscalização da obra da futura Unidade	152.632,56	80%	122.106,05
Turismo	Mob/Equip	Aquisição de equipamentos de sonorização	598.700,00	80%	478.960,00
Turismo	Mob/Equip	Aquisição de equipamentos de ginástica/musculação	613.750,00	80%	491.000,00
TOTAL GERAL			16.930.272,56	-	15.293.089,70

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

Quanto a investimentos em obras, instalações e projetos, a tabela a seguir informa as demandas planejadas em 2020, assim como iniciadas e seus respectivos valores que serão custeados pelo Regional, bem como os previstos para 2021.

UNIDADE	DESCRIÇÃO	STATUS			VALOR PREVISTO (R\$)
		INICIADA 2020	PLANEJADA 2020	PREVISTO 2021	
Sesc Administração	Obra de adaptação de espaço para salas administrativas no 1º andar		X		1.000.000,00
	Manutenção em estrutura física do prédio			x	350.000,00
Sesc Deodoro	Construção do cinema digital	X			124.380,65
Sesc Itapecuru	Reforma e ampliação da Unidade		X		1.000.000,00
Sesc Imperatriz	Construção de unidade operacional		X		450.000,00
Sesc Comunidade	Reformas para melhoria de espaços físicos			X	300.000,00
Sesc Turismo	Manutenção de espaços físicos			X	2.000.000,00
	Elaboração de projetos para ampliação e melhoria de espaços		X		500.000,00
Sesc Caxias	Manutenção de espaços físicos			X	300.000,00
	Elaboração de projeto arquitetônico para nova sede		X		600.000,00
Sesc Centro	Elaboração de projetos para ampliação e melhoria de espaços		X		200.000,00

Fonte: DPD/ COC, julho 2020

Não obstante, as ameaças de redução da receita compulsória, o Sesc no Maranhão mantém o compromisso de contribuir para a redução da extrema pobreza que assola mais de 60% da população maranhense, visualizando-se também esse cenário como uma oportunidade para ampliação dos serviços prestados e necessários na capital e nos demais municípios, razão pela qual se avança nos projetos de construção, reforma e ampliação de unidades operacionais.

9. SUSTENTABILIDADE

Pensar em Sustentabilidade Ambiental é compreender o meio ambiente de modo transversal e interdisciplinar, onde homem e natureza se relacionam e interagem nos mais diversos âmbitos, ou seja, estão em consonância. O conceito de sustentabilidade tem relação direta com o bem-estar social, que se traduz nos valores do Sesc; trabalhar por uma sociedade mais sustentável é um compromisso que a instituição assumiu traduzida em ações sociais desenvolvidas ao longo dos anos. No Regional Maranhão, a adoção de práticas sustentáveis é estratégia de gestão, realizada não apenas em ações específicas, mas também de forma ampla e concreta no ambiente, nas atitudes da rotina de trabalho e em suas ações institucionais com a finalidade de difundir e incentivar uma maior consciência na população sobre a importância da adoção de hábitos sustentáveis.

Ressaltamos aqui, a adesão no Regional ao *Programa de Sustentabilidade- Ecos*, implantado com apoio técnico e financeiro da Confederação Nacional do Comércio – CNC e Departamentos Nacional do Sesc e Senac, inicialmente na sede administrativa da Fecomércio, Sesc e Senac no Maranhão em dezembro de 2019. O Programa Ecos é direcionado ao público interno da CNC, Federações do Comércio, Sesc e Senac e consiste em um conjunto de ações planejadas e acompanhadas continuamente, para conscientização dos funcionários, otimização dos recursos e mitigação dos impactos socioambientais relacionados às atividades das instituições.

9.1 Iniciativas programáticas associadas à sustentabilidade

INICIATIVAS PROGRAMÁTICAS ASSOCIADAS À SUSTENTABILIDADE	BREVE DESCRITIVO
1. Troque Ideias Troque Livros	Bazar de troca de livros entre funcionários estimulando o desapego.
2. Brechik	Bazar com itens de vestuário e acessórios com venda de produtos a preços acessíveis e arrecadação de recursos para compra de brinquedos para crianças assistidas por instituições beneficentes cadastradas no Mesa Brasil.
3. Parceria com instituição de reciclagem	Estabelecimento de convênio com instituições sociais e empresas especializadas para coleta e reciclagem de resíduos como óleo de cozinha.
4. Substituição de torneiras por acionamento automático	Troca de torneiras de copas e banheiros do Sesc Administração por torneiras de acionamento automático com vistas a economia de água.

5. Coleta Seletiva	Intensificar ações de seleção de papel e resíduos plásticos para entrega em empresa especializada em destinação correta de lixo com pesagem dos resíduos e troca por bônus; sendo esses bônus direcionados a instituições sociais assistidas pelo Mesa Brasil Sesc Maranhão.
6. Logística reversa	Cadastro junto a empresa fabricante de suprimentos de informática para recolhimento e correta destinação dos tonners e cartuchos usados.
7. Projeto Sesc Criando Arte	Ação programática realizada pela UO Sesc Deodoro pelo programa Assistência que tem como objetivo favorecer à criança e sua família experiências no processo de reciclagem do lixo orgânico e inorgânico com a produção de itens e/ou alimentos que possam ser utilizados no cotidiano das famílias envolvidas no projeto
8. Projeto Sesc Sustentabilidade	Ação realizada pela UO Sesc Caxias voltada a jovens de baixa renda, cliente legal e comunidade que visa estímulo a produção de adubos saudáveis a partir de resíduos orgânicos, por meio da compostagem, para serem utilizados em hortas, incentivando assim a prática e atitudes sustentáveis.

9.2 Iniciativas de investimento associadas à sustentabilidade

INICIATIVAS DE INVESTIMENTOS ASSOCIADAS À SUSTENTABILIDADE	BREVE DESCRITIVO
1. Investimento em Campanhas Educativas com funcionários	Realização de palestras e campanhas de conscientização sobre o uso de água e energia elétrica
2. Investimento na internet como meio de divulgação	Substituição dos investimentos nas mídias tradicionais por investimentos na internet com ampliação do público, economia de recursos e não geração de resíduos.
3. Investimento em aquisição de sacolas retornáveis	Aquisição de sacolas retornáveis para promoção institucional.

Releva-se que o Programa de Trabalho 2021 do Sesc Maranhão é mais ampla e robusta do que o recorte desenhado neste documento, contudo, pelo cenário econômico e sanitário incerto, optou-se por adotar macro diretrizes para flexibilidade da programação a ser desenvolvida no ano em projeção, o que justifica o investimento do orçamento previsto.