



# RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

**SENAC**  
**TOCANTINS**

[www.to.senac.br](http://www.to.senac.br)



**RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017**  
**SENAC-TOCANTINS**  
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

### Lista de siglas e abreviações

| <b>SIGLA</b> | <b>SIGNIFICADO</b>                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| CODECO       | Código de Contabilidade e Orçamento                     |
| CHE          | Carga Horária Executada                                 |
| CUT          | Central Única dos Trabalhadores                         |
| CNC          | Confederação Nacional do Comércio                       |
| CGU          | Controladoria Geral da união                            |
| DN           | Decisão Normativa                                       |
| DN           | Departamento Nacional                                   |
| DR           | Departamento Regional                                   |
| EAD          | Educação a Distância                                    |
| FS           | Força Sindical                                          |
| IN           | Instrução Normativa                                     |
| Port.        | Portaria                                                |
| PSG          | Programa Senac de Gratuidade                            |
| Pronatec     | Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego |
| RG           | Relatório de Gestão                                     |
| RH           | Recursos Humanos                                        |
| SAC          | Sistema de Atendimento ao Cliente                       |
| STN          | Secretaria do Tesouro Nacional                          |
| SENAC        | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial              |
| TCU          | Tribunal de Contas da união                             |

## Lista de tabelas, quadros, gráficos e figuras

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| QUADRO 1- PRODUÇÃO EDUCACIONAL 2017.....                                | 11 |
| QUADRO 2- IDENTIFICAÇÃO DA UJ– RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL.....      | 13 |
| QUADRO 3- ADMINISTRADORES DA ENTIDADE.....                              | 13 |
| QUADRO 4- UNIDADES DESCENTRALIZADAS .....                               | 15 |
| QUADRO 5: MISSÃO, VISÃO E VALORES .....                                 | 17 |
| QUADRO 6- IDENTIFICAÇÃO DA UJ– RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL.....      | 18 |
| QUADRO 7- INDICADOR 01.....                                             | 20 |
| QUADRO 8- INDICADOR 02.....                                             | 21 |
| QUADRO 9- INDICADOR 03.....                                             | 21 |
| QUADRO 10- INDICADOR 01- EVOLUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇO .....           | 22 |
| QUADRO 11- INDICADOR 02- EQUILÍBRIO FINANCEIRO.....                     | 22 |
| QUADRO 12- TAXA DE INADIMPLÊNCIA .....                                  | 23 |
| QUADRO 13- INDICADORES FINANCEIROS .....                                | 23 |
| QUADRO 14- INDICADOR 04.....                                            | 24 |
| QUADRO 15- INDICADOR 4- CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA INVESTIDA NO PSG ..... | 24 |
| QUADRO 16- RESULTADOS PSG .....                                         | 25 |
| QUADRO 17- INDICADOR 05.....                                            | 26 |
| QUADRO 18- INDICADOR 05- EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO CORPORATIVO .....      | 26 |
| QUADRO19- RESULTADOS EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO CORPORATIVO .....          | 27 |
| QUADRO 20- INDICADOR 06.....                                            | 27 |
| QUADRO 21- INDICADOR 07.....                                            | 28 |
| QUADRO 22- MATRÍCULAS.....                                              | 28 |
| QUADRO 23- CARGA HORÁRIA.....                                           | 29 |
| QUADRO 24- RESULTADOS MATRÍCULA E CARGA HORÁRIA.....                    | 29 |
| QUADRO 25- INDICADOR 08.....                                            | 30 |
| QUADRO 26- SÍNTESE DOS RESULTADOS.....                                  | 31 |
| QUADRO 27-INDICADOR DE QUALIDADE PERCEBIDA.....                         | 32 |
| QUADRO 28-MÉDIA DOS QUESITOS DO INDICADOR DE QUALIDADE PERCEBIDA .....  | 32 |
| QUADRO 29- RESULTADO SATISFAÇÃO DE CLIENTES.....                        | 33 |
| QUADRO 30- INDICADOR 09.....                                            | 33 |
| QUADRO 31- ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DO PDTI .....                          | 34 |
| QUADRO 32- RESULTADOS ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DO PDTI .....               | 34 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| QUADRO 33- INDICADOR 10.....                                           | 35 |
| QUADRO 34- INDICADOR 11.....                                           | 35 |
| QUADRO 35- OFERTA DE PLANOS DE CURSOS NACIONAIS .....                  | 36 |
| QUADRO 36- MATRÍCULAS EM CURSOS DO MODELO PEDAGÓGICO DO SENAC.....     | 37 |
| QUADRO 37- RESULTADOS OFERTA DE PLANOS DE CURSOS E MATRICULAS MPS..... | 37 |
| QUADRO 38- INDICADOR 12.....                                           | 38 |
| QUADRO 39- INDICADOR 13.....                                           | 39 |
| QUADRO 40- INDICADOR 14.....                                           | 39 |
| QUADRO 41- INVESTIMENTO EM QUALIFICAÇÃO .....                          | 40 |
| QUADRO 42- RESULTADOS VALORIZAR E QUALIFICAR PESSOAS .....             | 41 |
| QUADRO 43- PRODUÇÃO PSG EXERCÍCIO 2016 E 2017 .....                    | 43 |
| QUADRO 44- MODELO PEDAGÓGICO NACIONAL NO REGIONAL .....                | 47 |
| QUADRO 45- MODELO PEDAGÓGICO NACIONAL NO REGIONAL – DADOS GERAIS.....  | 47 |
| QUADRO 46- ACESSO AO SITE INSTITUCIONAL .....                          | 48 |
| QUADRO 47- TWITTER .....                                               | 49 |
| QUADRO 48- FACEBOOK .....                                              | 49 |
| QUADRO 49- INSTAGRAM .....                                             | 49 |
| QUADRO 50- GESTÃO ESTRATÉGICA .....                                    | 52 |
| QUADRO 51- PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.....                         | 56 |
| QUADRO 52- FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES .....        | 57 |
| QUADRO 53 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO .....         | 59 |
| QUADRO 54 - AÇÕES EXTENSIVAS .....                                     | 60 |
| QUADRO 55 - APOIO ADMINISTRATIVO .....                                 | 61 |
| QUADRO 56 - AVALIAÇÃO DE SISTEMA RISCO E CONTROLE INTERNOS .....       | 63 |
| QUADRO 57 – ATENDIMENTO NA SECRETARIA ESCOLAR .....                    | 67 |
| QUADRO 58 – CURSO .....                                                | 68 |
| QUADRO 59 – MATERIAL DIDÁTICO E/OU DE APOIO .....                      | 68 |
| QUADRO 60 – PROFESSOR(A).....                                          | 69 |
| QUADRO 61 – SUPERVISÃO PEDAGÓGICA.....                                 | 69 |
| QUADRO 62 – EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.....                             | 70 |
| QUADRO 63 – INSTALAÇÕES FÍSICAS .....                                  | 70 |
| QUADRO 64 – PRINCIPAIS RECEITAS .....                                  | 71 |
| QUADRO 65 – PRINCIPAIS DESPESAS .....                                  | 72 |
| QUADRO 66 – CONTRATOS I .....                                          | 73 |
| QUADRO 67 – CONTRATOS II .....                                         | 74 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| QUADRO 68 – TRANSFERÊNCIAS .....                                                                 | 76 |
| QUADRO 69 – PERCENTUAL DO IMOBILIZADO .....                                                      | 81 |
| QUADRO 70 – RESULTADOS DO EXERCÍCIO PSG .....                                                    | 82 |
| QUADRO 71 – DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR .....                                                   | 83 |
| QUADRO 72 – FORÇA DE TRABALHO (SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2017) .....                             | 84 |
| QUADRO 73 – DESPESAS COM PESSOAL (SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2017) .....                          | 84 |
| QUADRO 74 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO).....                                      | 85 |
| QUADRO 75 – QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR FAIXA ETÁRIA (TABELA RESUMIDA) .....                    | 85 |
| QUADRO 76 – QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR FAIXA ETÁRIA .....                                      | 85 |
| QUADRO 77 – QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE (TABELA RESUMIDA) .....           | 87 |
| QUADRO 78 – QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE (TABELA DETALHADA) .....          | 87 |
| QUADRO 79 – VALOR COM PESSOAL POR CATEGORIA DE DESPESA ( T RIÊNIO 2015 / 2017) (EM R\$) .....    | 88 |
| QUADRO 80 – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA .....                                                   | 89 |
| QUADRO 81 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA ..... | 90 |
| QUADRO 82 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS .....                                            | 90 |
| QUADRO 83 – DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO REGIONAL .....                                            | 91 |
| QUADRO 84 – MEMBROS DO CONSELHO REGIONAL .....                                                   | 91 |
| QUADRO 85 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL E DE PROPRIEDADE DA UJ .....  | 93 |
| QUADRO 86 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UJ, EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL.....    | 93 |
| QUADRO 87– ÁREA CONSTRUÍDA .....                                                                 | 93 |
| QUADRO 88 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO DA UJ LOCADOS DE TERCEIROS .....       | 94 |
| QUADRO 89 – GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS.....                                      | 95 |

## Sumário

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. APRESENTAÇÃO .....</b>                                                                                            | <b>11</b> |
| <b>2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS .....</b>                                                             | <b>13</b> |
| 2.1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE .....                                                                                     | 13        |
| 2.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS.....                                                                       | 16        |
| 2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO.....                                                                                            | 18        |
| 2.3.1 Ambiente de atuação da Unidade .....                                                                              | 18        |
| 2.3.2 Ambiente de negócio da Unidade.....                                                                               | 19        |
| <b>3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL .....</b>                                     | <b>20</b> |
| 3.1 RESULTADOS DA GESTÃO E DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....                                                             | 20        |
| 3.1.1- <i>Objetivo Estratégico 1 – Promover o Equilíbrio Financeiro</i> .....                                           | 20        |
| 3.1.2- <i>Objetivo Estratégico 2 – Garantir a aplicação de recursos compulsórios na gratuidade</i> .....                | 24        |
| 3.1.3- <i>Objetivo Estratégico 3 – Fortalecer parcerias estratégicas</i> .....                                          | 25        |
| 3.1.4- <i>Objetivo Estratégico 4 – Monitorar a Produção Educacional</i> .....                                           | 27        |
| 3.1.5- <i>Objetivo Estratégico 5 – Oferecer soluções educacionais alinhadas com as demandas do mercado</i> .....        | 30        |
| 3.1.6- <i>Objetivo Estratégico 6 –Desenvolver infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio</i> .... | 33        |
| 3.1.7- <i>Objetivo Estratégico 7 –Consolidar o modelo pedagógico do Senac</i> .....                                     | 35        |
| 3.1.8- <i>Objetivo Estratégico 8 – Valorizar e qualificar pessoas</i> .....                                             | 38        |
| 3.2 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO .....                                                                                    | 41        |
| 3.2.1- <i>Diretriz 1: Promoção Social</i> .....                                                                         | 41        |
| 3.2.2- <i>Diretriz 2: Orientação para o Mercado</i> .....                                                               | 44        |
| 3.2.3- <i>Diretriz 3: Gestão Institucional</i> .....                                                                    | 46        |
| 3.2.4- <i>Diretriz 4: Imagem Institucional</i> .....                                                                    | 48        |
| 3.3 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....                                                           | 50        |
| 3.3.1 <i>Estágio de desenvolvimento</i> .....                                                                           | 51        |
| 3.3.2 <i>Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos</i> .....                      | 51        |
| 3.3.3 <i>Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica</i> .....                                          | 51        |
| 3.3.4 <i>Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade</i> .....                        | 55        |
| 3.3.5 <i>Envolvimento da alta direção (Diretores)</i> .....                                                             | 55        |
| 3.3.6 <i>Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico</i> .....                                                 | 55        |
| 3.3.7 <i>Principais dificuldades e mudanças previstas</i> .....                                                         | 61        |
| <b>4. GOVERNANÇA .....</b>                                                                                              | <b>62</b> |
| 4.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURA DE GOVERNANÇA .....                                                                         | 62        |
| 4.2 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS .....                                                                         | 63        |
| 4.2.1 – <i>Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos</i> .....                                     | 63        |

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.2 Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna .....                                                                   | 65        |
| <b>5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....</b>                                                                                                  | <b>66</b> |
| 5.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO .....                                                                                                          | 66        |
| 5.1.1 Carta de Serviços ao Cidadão .....                                                                                                       | 66        |
| 5.2 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE .....                                                                               | 66        |
| 5.3 AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PELOS CIDADÃOS-USUÁRIOS .....                                                                            | 67        |
| <b>6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....</b>                                                                                   | <b>71</b> |
| 6.1 DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO .....                                                                                                   | 71        |
| 6.2 PRINCIPAIS CONTRATOS FIRMADOS .....                                                                                                        | 73        |
| 6.3 TRANSFERÊNCIAS, CONVÊNIOS E CONGÊNERES.....                                                                                                | 76        |
| 6.3.1 Transferências para federações e confederações.....                                                                                      | 76        |
| 6.3.2 Outros convênios .....                                                                                                                   | 81        |
| 6.4 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS ..... | 81        |
| 6.5 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO AMBIENTE DA UNIDADE E CÁLCULOS REFERENTES À GRATUIDADE DOS CURSOS .....                               | 81        |
| 6.6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA NBC T 16.6 E NOTA EXPLICATIVAS .....                                                                 | 83        |
| 6.7 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS FEITAS DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.....                                               | 83        |
| <b>7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .....</b>                                                                                                      | <b>84</b> |
| 7.1 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO E CUSTOS RELACIONADOS.....                                                                                | 84        |
| 7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade .....                                                                                                    | 84        |
| 7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal .....                                                                                             | 84        |
| 7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal.....                                                                                            | 85        |
| 7.2 REMUNERAÇÃO DO CORPO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS.....                                                                                     | 91        |
| 7.3 GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO.....                                                                                                      | 93        |
| 7.3.1 Informações sobre imóveis locados de terceiros .....                                                                                     | 94        |
| 7.4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE .....                                                                                                  | 95        |
| 7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras.....                        | 95        |
| <b>8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE .....</b>                                                                        | <b>98</b> |
| 8.1. Tratamento de deliberações do TCU.....                                                                                                    | 98        |
| 8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO .....                                                                            | 98        |
| 8.3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO.....                                                         | 98        |
| 8.4 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITÓRIA INTERNA .....                                                                                     | 98        |
| <b>9. APÊNDICES .....</b>                                                                                                                      | <b>99</b> |
| 9.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DAS ENTIDADES DO SISTEMA.....                                                                         | 99        |
| 9.2 OUTRAS ANÁLISES REFERENTES ÀS ENTIDADES DO SISTEMA .....                                                                                   | 99        |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 9.3 QUADROS, TABELAS E FIGURAS COMPLEMENTARES..... | 99         |
| <b>10. ANEXO: BANCO DE DADOS .....</b>             | <b>100</b> |
| 10.1- LICITAÇÕES E CONTRATOS .....                 | 100        |
| 10.2- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS .....             | 100        |
| 10.3- RECEITAS DA ENTIDADE.....                    | 100        |
| 10.4- DESPESAS DA ENTIDADE .....                   | 100        |
| 10.5- REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS .....              | 100        |

## QUADRO DIRETIVO E TÉCNICO DO SENAC TOCANTINS

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Equipe Diretiva</b>                                |                                                 |
| Itelvino Pisoni                                       | Presidente                                      |
| Lunáh Brito Gomes                                     | Diretora Regional                               |
| <b>Equipe Assessoramento</b>                          |                                                 |
| Jair Martins de Souza Júnior                          | Assessor de Planejamento                        |
| Geraldo Magela de Carvalho                            | Assessor de Recursos Humanos                    |
| <b>Equipe Técnica</b>                                 |                                                 |
| Dirce Betânia de Oliveira Faustino                    | Gerente de Educação Profissional                |
| Clériston Córdova                                     | Técnico Especializado Marketing e Comunicação   |
| Lúcia Córdula dos Santos                              | Coordenadora de Operações com o Mercado         |
| Rozileide da Silva Barbosa Coelho                     | Técnico Especializado em Elaboração de Projetos |
| Leandro Dias Costa                                    | Técnico Desenvolvimento de Instrutores          |
| <b>Equipe Administrativa</b>                          |                                                 |
| Cláudia Oneide Silva                                  | Gerente Administrativo e Financeiro             |
| Adilaine de Sousa Freitas                             | Coordenadora de Patrimônio e Almoxarifado       |
| Antonio Xavier de Barros Júnior                       | Coordenador de Compras e Licitações             |
| Thiago Batista Amorim                                 | Coordenador de Contabilidade e Custos           |
| Emivaldo Naves de Souza                               | Sub Coordenador de Transportes e Conservação    |
| Wesley Luis Araujo Silva                              | Coordenador de Administração de Pessoal         |
| Edmilson Teles Ribeiro                                | Coordenador de Tecnologia da Informação         |
| <b>Secretaria Escolar</b>                             |                                                 |
| Teresinha Zanatta                                     | Secretária Escolar                              |
| <b>Unidades Escolares do SENAC do Tocantins</b>       |                                                 |
| <b>Centro de Educação Profissional - CEP – Palmas</b> |                                                 |
| Silvana Marilu Deveras                                |                                                 |
| Gerente do CEP Palmas                                 |                                                 |
| <b>Unidade Operativa Araguaína</b>                    |                                                 |
| Fabiola Nunes dos Santos                              |                                                 |
| Gerente da Unidade                                    |                                                 |
| <b>Unidade Operativa Gurupi</b>                       |                                                 |
| Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva           |                                                 |
| Gerente da Unidade                                    |                                                 |
| <b>Unidade Operativa Taquaralto</b>                   |                                                 |
| Ricardo Luis Branco Fernandes                         |                                                 |
| Gerente da Unidade                                    |                                                 |

## 1. APRESENTAÇÃO

Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2017, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições das Resoluções TCU nº 234/2010 e 244/2011; das Instruções Normativas TCU nº 63/2010 e nº 72/2013; das Decisões Normativas TCU: nº 161/2017, nº 134/2013, nº 154/2016 e nº 156/2016; e da Portaria nº 90/2014 e nº 59/2017, e ao estabelecido no Código de Contabilidade e Orçamento - Codeco.

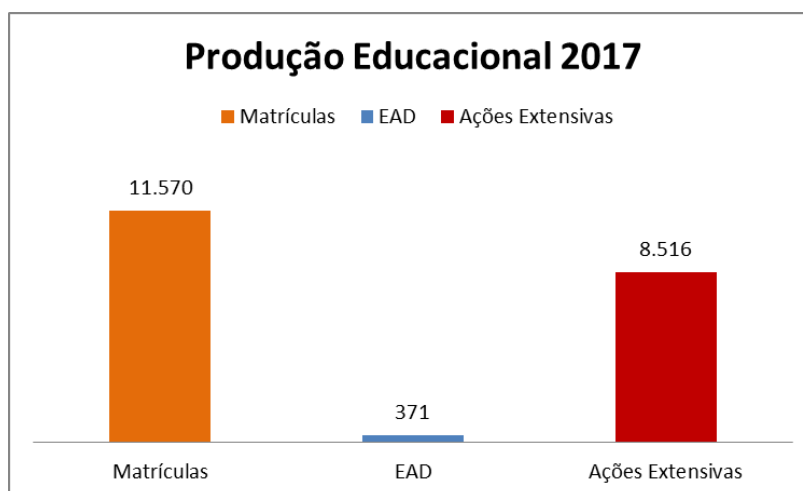
O Relatório de Gestão é o instrumento de registro dos resultados alcançados pelo SENAC – Departamento Regional no Tocantins no exercício 2017. Seu principal objeto é o demonstrativo do desempenho alcançado em relação ao planejado, com base no orçamento previsto para esse período.

Neste Relatório constam os objetivos e metas institucionais e os demonstrativos do desempenho administrativo financeiro, em conformidade com o Plano de Ação da Administração Regional para o ano de 2017 – PAAR-2017.

No que se refere à produção educacional o Senac Tocantins efetivou, em seus vários programas, **20.457 matrículas/atendimentos**, sendo 567 matrículas nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 11.003 matrículas nos cursos e programas de Formação Inicial e Continuada, 8.516 atendimentos nas Ações Extensivas à Educação Profissional e 371 matrículas nos cursos ofertados pela rede EAD.

Do total de matrículas, 7.687 foram no âmbito do Programa Senac de Gratuidade - PSG, sendo 09 matrículas vinculadas ao Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e 4.245 matrículas em cursos pagos.

Quadro 1- Produção Educacional 2017



Quanto à execução orçamentária, ressalta-se que nesse exercício a receita total atingiu a cifra de R\$ 22.152.087,11 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitenta e sete reais e onze centavos) e a despesa total, a cifra de R\$ 18.322.644,58 (dezoito milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). O superávit orçamentário foi de R\$ 3.829.442,53 (trê milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Trata-se, portanto, da apresentação dos resultados de ações focadas nas necessidades de mercado, com vistas ao atendimento das demandas sociais relacionadas ao público alvo do SENAC.

## 2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

### 2.1- Identificação da unidade

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC  
Departamento Regional do Tocantins

Quadro 2- Identificação da UJ– Relatório de Gestão Individual

| Poder e órgão de vinculação                                                                                        |                                                   |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poder:</b> Executivo                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
| <b>Órgão de vinculação:</b> Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)                                                 |                                                   | <b>Código SIORG:</b><br>não aplicável à natureza                                 |
| Identificação da Unidade Jurisdicionada                                                                            |                                                   |                                                                                  |
| <b>Denominação completa:</b> Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial                                            |                                                   |                                                                                  |
| <b>Denominação abreviada:</b> SENAC                                                                                |                                                   |                                                                                  |
| <b>Código SIORG:</b> não aplicável à natureza da UJ                                                                | <b>Código LOA:</b> não aplicável à natureza da UJ | <b>Código SIAFI:</b><br>não aplicável à                                          |
| <b>Natureza jurídica:</b> serviço social autônomo                                                                  |                                                   | <b>CNPJ:</b><br>03.711.932/0001-30                                               |
| <b>Principal atividade:</b> Educação Profissional para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.            |                                                   | <b>Código CNAE:</b><br>85.99-6-99: outras atividades de ensino não especificadas |
| <b>Telefones/fax de contato:</b> (63) 3219-1600 Fax: (63)3219-1626                                                 |                                                   |                                                                                  |
| <b>Endereço eletrônico:</b> <a href="mailto:direcaoregional@to.senac.br">direcaoregional@to.senac.br</a>           |                                                   |                                                                                  |
| <b>Página na internet:</b> <a href="http://www.to.senac.br">www.to.senac.br</a>                                    |                                                   |                                                                                  |
| <b>Endereço postal:</b> 201-Norte, Avenida LO -04, Conjunto 03, Lotes 03 e 04, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-132 |                                                   |                                                                                  |

Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior

Quadro 3- Administradores da Entidade

| Administradores da Entidade        |                   |                   |                |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nome                               | Período de gestão | Função            | CPF            |
| Lunáh Brito Gomes                  | Desde 26/01/2009  | Diretora Regional | 194.607.671-68 |
| Cláudia Oneide Silva               | Desde 02/03/2009  | Gerente GAD       | 575.128.411-91 |
| Dirce Betânia de Oliveira Faustino | Desde 01/04/2007  | Gerente GEP       | 336.510.781-91 |

| Membros do Conselho Regional          |                                  |                |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| CARGO                                 | NOME                             | CPF            | PERÍODO DE GESTÃO                         |
| Presidente (Fecomércio)               | Itelvino Pisoni                  | 057.562.430-20 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 22/06/2018  |
| Vice-Presidente (Fecomércio)          | Domingos Tavares de Souza        | 323.169.841-34 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Valdemir de Sá                   | 251.618.659-20 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Lucas Gomes Pinheiro Neto        | 043.530.231-01 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Elisafan Ferreira dos Santos     | 336.525.381-53 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Romeu Capra                      | 573.805.209-97 | Posse: 29/07/2016<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Wilians Santos Ferreira          | 498.429.511-20 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Receita Federal) | Gilmar Portilho Santiago         | 772.852.631-68 | Posse: 31/03/2017<br>Sem data de Término: |
| Conselheiro Efetivo (MTE)             | Celso César da Cruz Amaral Jesus | 346.673.341-34 | Posse: 17/06/2014<br>Sem data Término:    |
| Conselheiro Efetivo (SESCAP)          | Gildivan Miranda Marques         | 226.397.213-72 | Posse: 24/06/2016<br>Sem data de Término: |
| Conselheiro Efetivo (CUT/NSCT)        | Manoel Pereira de Miranda        | 392.351.491-34 | Posse: 26/11/2010<br>Sem data de Término: |
| Conselheiro Efetivo (CUT)             | Paulo Marques Galvão             | 228.497.181-49 | Posse: 26/11/2010<br>Sem data de Término: |
| Conselheiro Suplente (Fecomércio)     | Rubens Pereira da Luz            | 059.143.337-00 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Suplente (Fecomércio)     | Maria Lúcia Dorta Pompeu         | 534.749.701-78 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Suplente (Fecomércio)     | Vicente de Paulo Ribeiro         | 211.019.491-04 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Suplente (Fecomércio)     | Anselmo José M. da Silva Moraes  | 387.112.651-91 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Suplente (Fecomércio)     | Jorge Moraes Camargo             | 230.405.641-53 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Suplente                  | Nélio Texeira Figueredo          | 617.673.871-72 | Posse: 31/03/2017                         |

|                                   |                              |                |                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| (Receita Federal)                 |                              |                | Sem data de Término:                            |
| Conselheiro Suplente (MTE)        | Benvindo Vieira da Costa     | 052.173.692-72 | Posse: 28/08/2013<br><u>Em data de Término:</u> |
| Conselheiro Suplente (SESCAP)     | Ademar Andrade de Oliveira   | 289.518.402-04 | Posse: 26/04/2012<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Suplente (CUT/NSCT)   | Eliseu Geraldo de Melo       | 055.790.312-20 | Posse: 26/11/2010<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Suplente (CUT)        | João Batista Rêgo            | 094.828.905-82 | Posse: 16/12/2010<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Suplente (Fecomércio) | Davi Aparecido Silva Pereira | 101.224.378-88 | Posse: 24/06/2016<br>Término: 21/06/2018        |

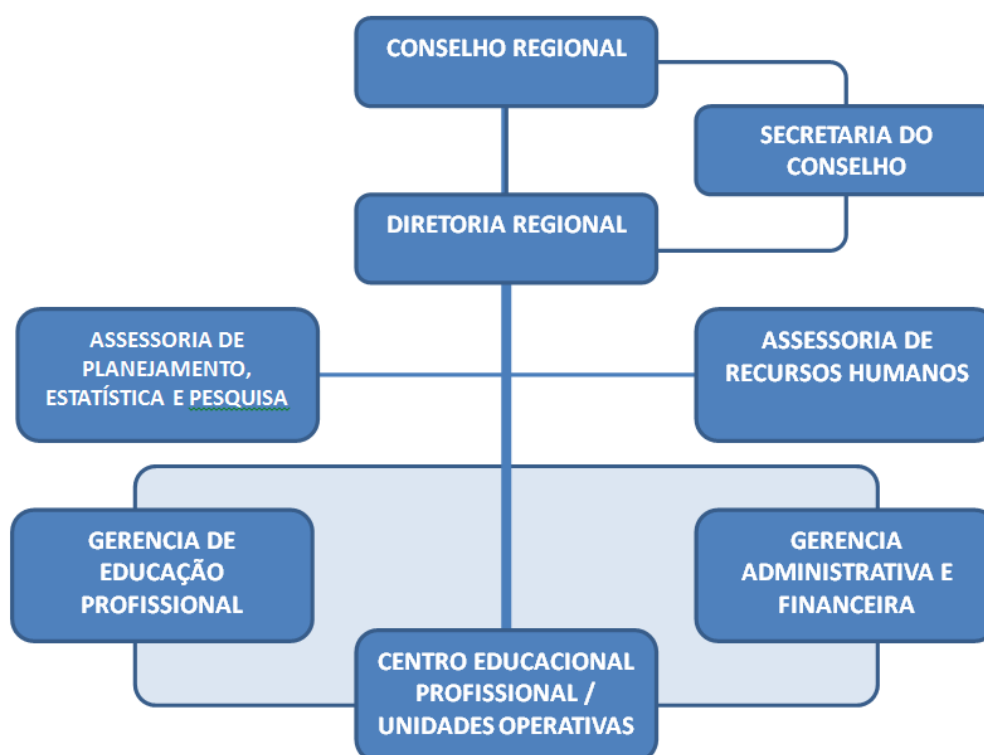
Responsável pela informação: Angela Raquel Lima de Aguiar

*Quadro 4- Unidades descentralizadas*

| Unidades descentralizadas                          |                       |                                             |              |                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                                               | Principal atividade   | Responsável                                 | Telefone     | Endereço                                                                                   |
| Centro de Educação Profissional Palmas– CEP/Palmas | Educação Profissional | Silvana Marilu Deveras                      | 63-3219-1642 | 201-Norte, Cj-03, Lt-04, AV-LO-4, Plano Diretor Norte, Palmas-TO                           |
| Unidade Operativa Araguaína                        | Educação Profissional | Fabíola Nunes dos Santos                    | 63-3321-5200 | Rua F, Quadra A-A, Lote 03, Setor George Yunes – CEP: 77809-630 Araguaína-TO               |
| Unidade Operativa Gurupi                           | Educação Profissional | Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva | 63-3301-4200 | Rua D, Nº 109, Lote de 01 a 05, - Setor Engenheiro Waldir Lins – CEP: 77.423-030 Gurupi-TO |
| Unidade Operativa Taquaralto                       | Educação Profissional | Ricardo Luís Branco Fernandes               | 63-3225-1752 | Rua 09, QD 02 Lote 10, CEP: 77.064-594. Palmas-TO                                          |

Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior

## Organograma Funcional



## 2.2 Finalidade e competências institucionais

### a) Responsabilidades Institucionais

#### I. Competência Institucional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC é uma instituição sem fins lucrativos, de âmbito nacional, criada pelo Decreto-lei 8.621, 10 de janeiro de 1.946, e administrada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Tem por finalidade o desenvolvimento de atividades de Educação Profissional voltadas para o setor da economia de comércio de bens, serviços de bens, serviços e turismo, realizando programas de Educação Profissional e Tecnológica em todo o estado. Com 71 anos a Instituição tem acompanhado as transformações do mundo do trabalho, por meio da permanente atualização em tecnologia educacional. Instituição de Educação Profissional de maior

capilaridade no Brasil, o SENAC elabora e produz seus próprios materiais didáticos, manuais, vídeos e softwares, atendendo no Tocantins, até 2017 um total de 390.022 pessoas.

As ações educacionais são projetadas a partir da construção de cenários pautados em aspectos de caráter sociais, políticos, econômicos, culturais, tecnológicos e educacionais, cujo foco é direcionado para as peculiaridades regionais, atendidas as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Modelo Pedagógico Senac, o Projeto Político-Pedagógico e as normas regimentais das Unidades Escolares.

Implantado no Estado do Tocantins em 1997, o Departamento Regional tem o compromisso de oferecer portfólio de ações educacionais focadas nas exigências do mercado local, no atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Modelo Pedagógico Senac.

O SENAC Tocantins opera com a modalidade de Formação Inicial e Continuada, oferecendo cursos de Aprendizagem, Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento/Atualização, Programas Socioprofissionais, Socioculturais e Instrumentais, com a modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por meio da qual oferece cursos de Qualificação Técnica, de Habilitação e Especialização Técnica. Além disso, oferece Ações Extensivas à Educação Profissional, como seminários, palestras, oficinas, *workshops*, dentre outras.

## II. Objetivos Estratégicos

Os objetivos e metas institucionais encontram-se alinhados ao escopo estratégico comuns ao Sistema SENAC e expressos no Plano Estratégico 2016-2019:

Os indicadores do desempenho operacional estão relacionados aos objetivos estratégicos definidos para instituição ao tipo de gestão e natureza da (atividade fim e atividade meio) que foram previstos/realizados para o exercício, segundo os indicadores de desempenho previstos no PAAR 2017.

Quadro 5: Missão, Visão e Valores

| MISSÃO                                                                        | VISÃO                                                                                                               | VALORES                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. | Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Transparência</li><li>- Inclusão Social</li><li>- Excelência</li><li>- Inovação</li><li>- Atitude empreendedora</li><li>- Desenvolvimento Sustentável</li><li>- Educação para a autonomia</li></ul> |

## Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade.

Quadro 6- Identificação da UJ– Relatório de Gestão Individual

| Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada</b>                                   |                                         |
| Instituído pelo Decreto – Lei 8.621 e 8.622, ambos de 10/01/1946.                                |                                         |
| Implantado no Estado do Tocantins em 02/01/1997 pela Resolução Senac 693/96.                     |                                         |
| <b>Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada</b>     |                                         |
| Código de Contabilidade e Orçamento – Codeco versão 2017.1 Resolução Senac 1059/2016             |                                         |
| Regimento Escolar - Resolução CEE-TO 32/2011                                                     |                                         |
| Resolução de Normas de Processo Seletivo para Contratação de Empregados – 1018 de 23/4/15        |                                         |
| Regulamento de licitação e Contratos do Senac – 958/2012                                         |                                         |
| Decreto nº 61.843, de 05 de dezembro de 1967 (aprovação do regulamento da UJ)                    |                                         |
| Decreto nº 6.633, de 05 de novembro de 2008 (altera e acresce dispositivos ao regulamento da UJ) |                                         |
| <b>Unidades gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada</b>                                   |                                         |
| Código SIAFI                                                                                     | Nome                                    |
| Não aplicável à natureza jurídica da UJ                                                          | Não aplicável à natureza jurídica da UJ |
| <b>Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada</b>                                             |                                         |
| Código SIAFI                                                                                     | Nome                                    |
| Não aplicável à natureza jurídica da UJ                                                          | Não aplicável à natureza jurídica da UJ |
| <b>Relacionamento entre unidades gestoras e gestões</b>                                          |                                         |
| Código SIAFI da Unidade Gestora                                                                  | Código SIAFI da gestão                  |
| Não aplicável à natureza jurídica da UJ                                                          | Não aplicável à natureza jurídica da UJ |

Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior

## 2.3 Ambiente de atuação

### 2.3.1 Ambiente de atuação da Entidade

A atuação do Senac é disciplinada pelo disposto no Art. 2º do Decreto 61.843/67: que preconiza que:

“Art. 2.º – A ação do Senac abrange:

- I. em geral, o trabalhador no comércio e atividades semelhantes, e, em especial, o menor aprendiz;
- II. a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio;
- III. a preparação para o comércio.

### 2.3.2 Ambiente de negócio da Entidade

Implantado no Estado do Tocantins em 1997, o Departamento Regional tem o compromisso de oferecer portfólio de ações educacionais focadas nas exigências do mercado local, no atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Modelo Pedagógico Senac.

O SENAC Tocantins atua, com a modalidade de Formação Inicial e Continuada, oferecendo cursos de Aprendizagem, Qualificação, Aperfeiçoamento/Atualização, Programas Socioprofissionais, Socioculturais e Instrumentais, com a modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, através da qual oferece cursos de Qualificação Profissional, de Habilitação e Especialização Técnica. Além disso, oferece Ações Extensivas à Educação Profissional, como seminários, palestras, oficinas e *workshops*, dentre outras.

O SENAC Tocantins desenvolve programações de Educação Profissional, no setor da economia de comércio de bens, serviços e turismo, em Eixos Tecnológicos prioritários de atuação no Tocantins a saber: a) **Ambiente e Saúde** – segmentos de mercado: Beleza, Meio Ambiente e Saúde; b) **Desenvolvimento Educacional e Social** – segmentos de mercado: Educacional, Idiomas e Social; c) **Gestão e Negócios** – segmentos de mercado: Gestão; d) **Turismo, Hospitalidade e Lazer** – segmentos de mercado: Turismo, Hospitalidade e Lazer; e) **Informação e Comunicação** – segmentos de mercado: Informática e Telecomunicação; f) **Infraestrutura** – segmento de mercado: Conservação e Zeladoria; g) **Produção Cultural e Design** – segmentos de mercado: Artes, Comunicação, Design, Moda; h) **Segurança** – segmento de mercado: Segurança; i) **Produção Alimentícia** – segmentos de mercado: Produção de Alimentos e Produção de Bebidas.

### 3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

O Planejamento Estratégico da Unidade foi construído segundo as diretrizes estratégicas do Departamento Nacional do Senac, como forma de fortalecer a gestão estratégica e participativa da Instituição, mas sem perder o foco nas características regionais e necessidades próprias do Tocantins.

O Plano Estratégico foi elaborado para o período de 2016-2019, com 08 (oito) objetivos estratégicos e 14 (quatorze) indicadores, agrupados nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard – BSC: Financeira, Cliente e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento.

#### 3.1 Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

A instituição utiliza indicadores de atendimentos finalísticos e financeiros para monitorar o resultado dos programas, acompanhados mensalmente, realizando as correções necessárias.

Em 2017, os resultados alcançados foram os seguintes:

##### 3.1.1- Objetivo Estratégico 1 – Promover o Equilíbrio Financeiro

Esse objetivo tem a finalidade de avaliar o resultado financeiro da Unidade no exercício, através da arrecadação das suas receitas e monitoramento mensal das suas despesas com vistas a acompanhar a situação financeira da Unidade.

Quadro 7- Indicador 01

| <b>Indicador 01</b>                            | <b>Evolução da Receita de Serviço</b>                                                |                     |                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | O objetivo do indicador é avaliar o atingimento real da Receita de Serviço           |                     |                                     |
| <b>Perspectiva:</b>                            | Financeira                                                                           |                     |                                     |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | Cláudia Oneide                                                                       | CPF: 575.128.411-91 | Gerente Administrativo e Financeiro |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | Receita de Serviço do período anterior ajustada/ Receita de Serviço do período atual |                     |                                     |

Quadro 8- Indicador 02

|                                                |                                                    |                     |                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Indicador 02</b>                            | <b>Equilíbrio Financeiro</b>                       |                     |                                     |
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | Medir a capacidade de gerar resultado financeiro   |                     |                                     |
| <b>Perspectiva:</b>                            | Financeira                                         |                     |                                     |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | Cláudia Oneide                                     | CPF: 575.128.411-91 | Gerente Administrativo e Financeiro |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | Receita total arrecadada / Despesa total realizada |                     |                                     |

Quadro 9- Indicador 03

|                                                |                                                                                       |                     |                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Indicador 03</b>                            | <b>Taxa de Inadimplência</b>                                                          |                     |                                     |
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | Avaliar a Taxa de inadimplência da Unidade                                            |                     |                                     |
| <b>Perspectiva:</b>                            | Financeira                                                                            |                     |                                     |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | Cláudia Oneide                                                                        | CPF: 575.128.411-91 | Gerente Administrativo e Financeiro |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | Taxa de inadimplência do exercício atual/ Taxa de inadimplência do exercício anterior |                     |                                     |

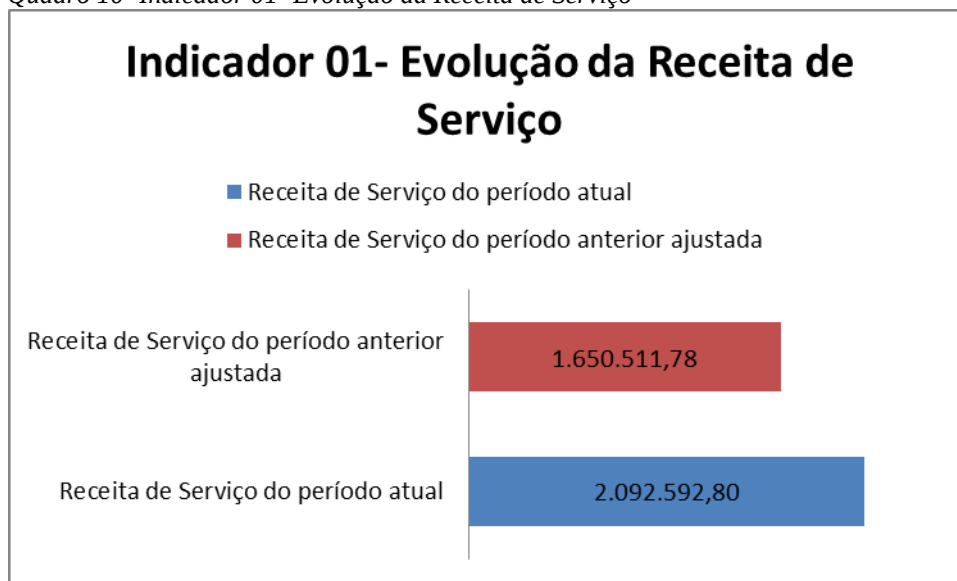
### **i. Análise dos Resultados**

Houve uma evolução da receita de serviços em 26,78%, comparando a receita arrecadada em 2016 e 2017, conforme demonstrativos abaixo. Podemos verificar também o Equilíbrio financeiro em relação a receita total arrecadada que teve um superavit em 20,90% em relação a despesa total realizada. A taxa de inadimplencia cresceu em 3,08%, mesmo com as politicas de negociação adotadas, não houve redução, identificamos que o fator principal do crescimento foi devido o aumento do desemprego no País.

### **ii- Análise dos indicadores**

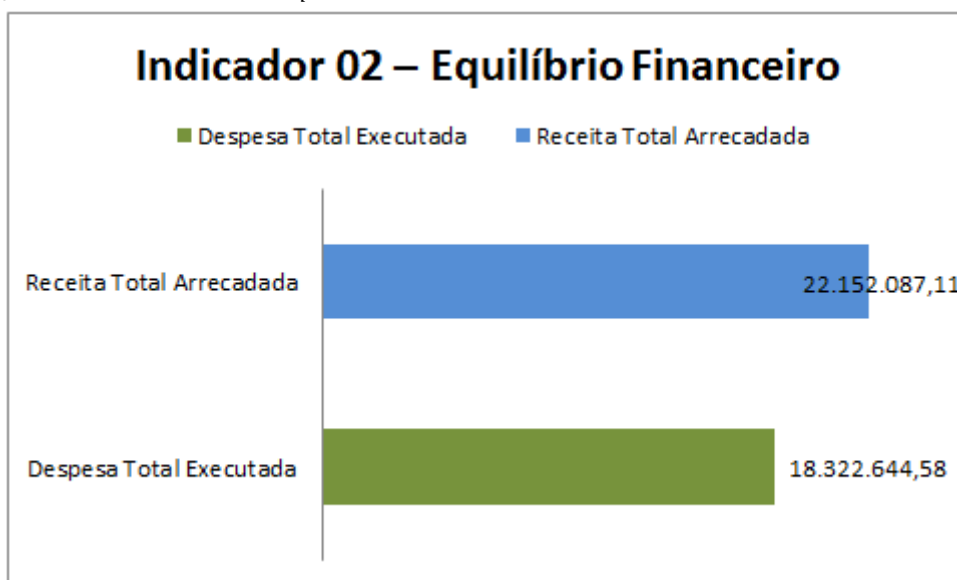
- a) Indicador 01 – Evolução da Receita de Serviço:** O indicador compara as receitas (atual e anterior corrigida) entre os períodos. A receita de serviço é composta pela receita de balcão, de convênios e parcerias. A receita de serviços do período anterior deve ser corrigida pelo índice IPCA acumulado do período. É usado como referência o IPCA aplicado pela área de contabilidade do DR.

Quadro 10- Indicador 01- Evolução da Receita de Serviço



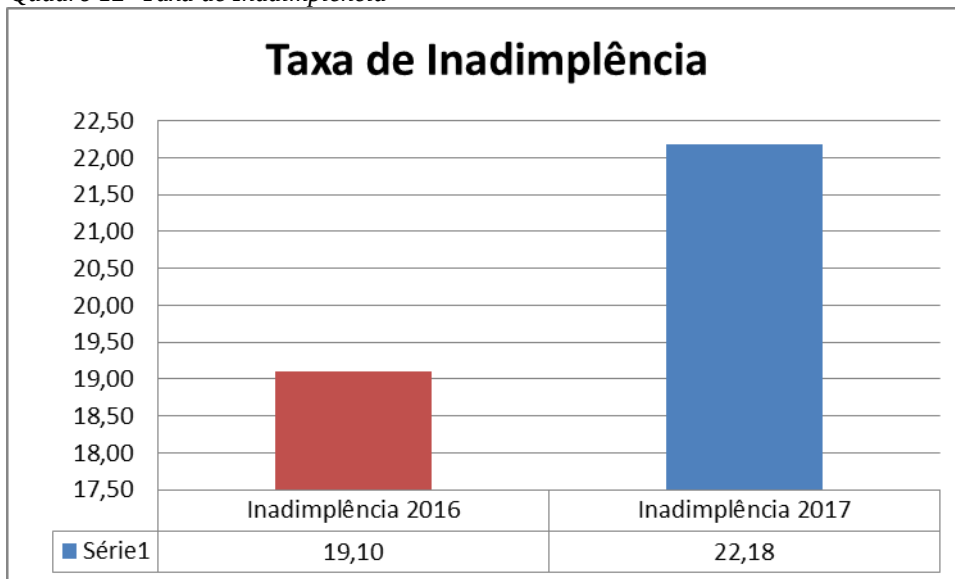
- b) Indicador 02 – Equilíbrio Financeiro:** Mede a capacidade da Unidade gerar resultado financeiro. A Receita Total arrecadada é igual ao somatório da Receita de Contribuição mais a Receita de Serviços, mais a Receita Patrimonial, mais as demais receitas. A Despesa Total é a soma entre a Despesa Corrente mais a Despesa de Capital.

Quadro 11- Indicador 02- Equilíbrio Financeiro



- c) Indicador 03- Taxa de Inadimplência** – O indicador tem como objetivo fazer a comparação da Taxa de inadimplência do exercício atual em relação à taxa de inadimplência do exercício anterior.

Quadro 12- Taxa de Inadimplência



### iii- Análise dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

### iii- Resultados físicos e financeiros

Quadro 13- Indicadores financeiros

| Resultados                     | Orçamentário       |                 | Físico             |                 | Unidade de medida |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Evolução da Receita de Serviço | Período Anterior   | Período Atual   | Período Anterior   | Período Atual   | R\$               |
|                                | 1.650.511,78       | 2.092.592,80    | -                  | -               |                   |
| Equilíbrio Financeiro          | Despesa            | Receita         | Despesa            | Receita         | R\$               |
|                                | 18.322.644,58      | 22.152.087,11   | -                  | -               |                   |
| Taxa de Inadimplência          | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | %                 |
|                                | -                  | -               | 19,10              | 22,18           |                   |

### iiii- Principais desafios até 2018 e panorama geral, desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.

A economia do País em baixa nos trouxe os principais desafios para manter o Equilíbrio financeiro, pois houve redução nos convênios e parcerias que mantínhamos com o poder público, o desemprego diminuiu o poder de pagamento do público que o Senac atende e as empresas reduziram o número de funcionários, os mesmos desafios se mantêm, por isso o Senac busca estratégias melhores de negociação, baixando os custos e oferecendo melhores ofertas de acordo

com a demanda, oportunizando geração de renda, diminuindo o impacto negativo da atual economia do País.

### 3.1.2- Objetivo Estratégico 2 – Garantir a aplicação de recursos compulsórios na gratuidade

Este objetivo tem a finalidade de garantir a aplicação da contribuição compulsória, ordinária e extraordinária, no Programa Senac de Gratuidade.

Quadro 14- Indicador 04

|                                                |                                                             |                     |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Indicador 04</b>                            | <b>Contribuição compulsória investida no PSG</b>            |                     |                                     |
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | Medir a execução financeira no Programa Senac de Gratuidade |                     |                                     |
| <b>Perspectiva:</b>                            | Financeira                                                  |                     |                                     |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | Cláudia Oneide                                              | CPF: 575.128.411-91 | Gerente Administrativo e Financeiro |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | Recurso Efetivamente aplicado no PSG/ Compromisso PSG       |                     |                                     |

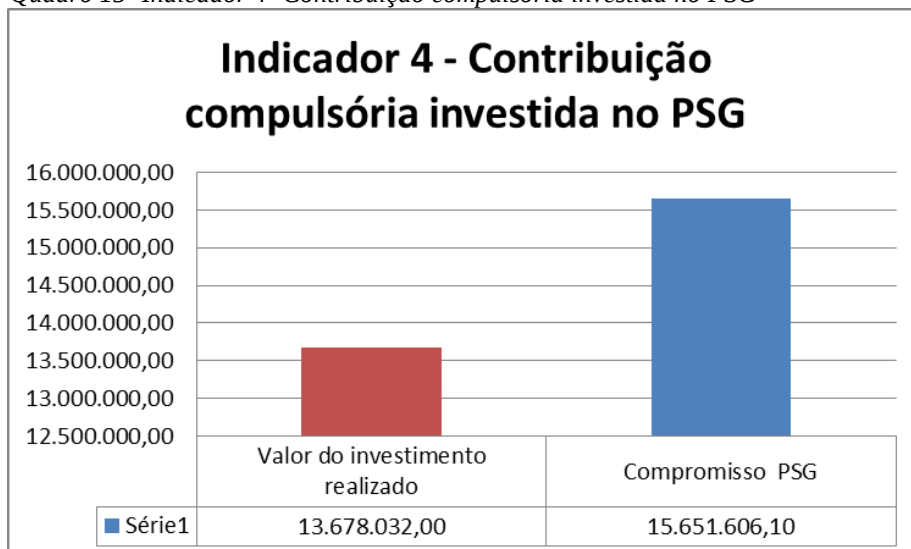
#### i. Análise dos Resultados

Considerando o saldo remanescente de anos anteriores e a fim de manter o Equilíbrio financeiro da entidade o Senac utilizou da compensação dos referidos saldos para garantir o atingimento da meta.

#### ii- Análise dos indicadores de resultado

- a) **Indicador 04 – Contribuição compulsória investida no PSG:** O indicador mede a execução financeira no Programa Senac de Gratuidade. O compromisso PSG é 66,67% da Receita Compulsória Líquida mais 100% das Subvenções (ordinária e extraordinária).

Quadro 15- Indicador 4- Contribuição compulsória investida no PSG



### iii- Análise dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos

O Senac Tocantins, atualmente, não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

### iiii- Resultados físicos e financeiros

Quadro 16- Resultados PSG

| Métrica                                 |                  | Valores           | Índice | Valor utilizado de exercícios anteriores | Índice com Saldo |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|--------|------------------------------------------|------------------|
| Recurso aplicado no PSG/Compromisso PSG | Recurso Aplicado | R\$ 13.678.032,00 | 0,87   | R\$ 1.973.574,10                         | 1,00             |
|                                         | Compromisso      | R\$ 15.651.606,10 |        |                                          |                  |

Observações:

Para complementação do valor de Compromisso, foi utilizado o excesso de executáveis de exercícios anteriores correspondente a R\$ 1.973.574,10. No período foram atendidos **7.687** alunos com um total de **1.118.400** horas efetivas.

### iiii- Principais desafios até 2018 e panorama geral, desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.

Os principais desafios até o término do exercício 2018, bem como até o término da vigência do Plano Estratégico consistem em assegurar a oferta de cursos gratuitos no âmbito do PSG, garantindo a aplicação apropriada dos percentuais de receita compulsória, de acordo com a capacidade do Regional.

#### 3.1.3- Objetivo Estratégico 3 – Fortalecer parcerias estratégicas

Esse objetivo tem por finalidade estreitar parcerias para a realização de projetos e ações junto às organizações públicas, privadas, sindicatos e organizações não governamentais, possibilitando, assim, a ampliação do atendimento ao público, de modo geral, e a aproximação com o mercado de trabalho nos segmentos de atuação do Senac.

Quadro 17- Indicador 05

| Indicador 05                                   | Evolução do Atendimento Corporativo                                                                                                                  |                     |                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | Comparar o atendimento corporativo entre períodos ao número de empresas atendidas                                                                    |                     |                                  |
| <b>Perspectiva:</b>                            | Cliente                                                                                                                                              |                     |                                  |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | Dirce Betânia de Oliveira Faustino                                                                                                                   | CPF: 336.510.781-91 | Gerente de Educação Profissional |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | Número de Empresas contratantes dos serviços do Senac do período anterior/<br>Número de empresas contratantes dos serviços do Senac do período atual |                     |                                  |

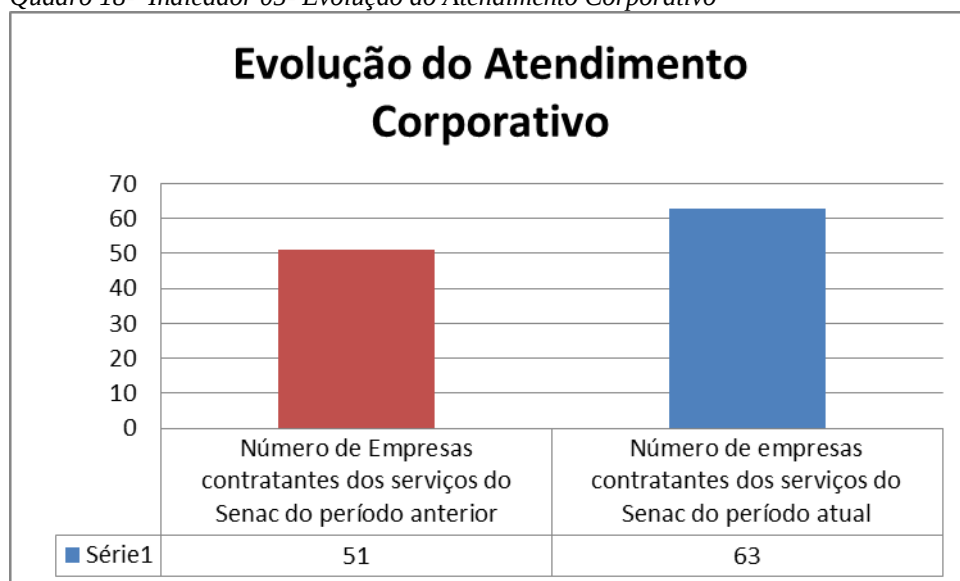
### i. Análise dos Resultados

Considerando a realidade das empresas no Estado do Tocantins, a partir do porte e do predomínio das empresas familiares o Regional tem estimulado o investimento na ampliação das ações de atendimento corporativo, com um suave aumento em 2017, em relação ao período anterior, mas que representa uma superação nesses resultados.

### ii- Análise dos indicadores de resultado

- a) **Indicador 05 – Evolução do atendimento Corporativo:** Indicador relacionado ao nível de crescimento de parcerias estratégicas. Compara o atendimento corporativo entre períodos quanto ao número de empresas atendidas. O Atendimento corporativo representa o número de empresas contratantes de serviços educacionais (por CNPJ) e não por quantidade de contratos, independente de já serem clientes do SENAC.

Quadro 18- Indicador 05- Evolução do Atendimento Corporativo



### iii- Análise dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

### iii- Resultados físicos e financeiros

Quadro19- Resultados Evolução do Atendimento Corporativo

| Resultados                          | Orçamentário     |               | Físico           |               | Unidade de medida  |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
|                                     | Período Anterior | Período Atual | Período Anterior | Período Atual |                    |
| Evolução do atendimento corporativo | -                | -             | 51               | 63            | Empresas atendidas |

### iii- Principais desafios até 2018 e panorama geral, desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.

Os principais desafios para 2018 consistem em ampliar as ações de atendimento corporativo, monitorando e avaliando, mensalmente, os resultados, melhorando os resultados, em escala, até o término da vigência do Plano Estratégico.

#### 3.1.4- Objetivo Estratégico 4 – Monitorar a Produção Educacional

Esse objetivo garante o monitoramento das Ações Educacionais de Educação Profissional do Regional. Para melhor atendimento a este objetivo, a Unidade segue as diretrizes nacionais para oferta de cursos e serviços, como: carga horária mínima, estrutura física mínima e perfil docente adequado, entre outros parâmetros.

Quadro 20- Indicador 06

| Indicador 06                            | Matrícula Total                                                         |                     |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Objetivo do indicador:                  | Medir a execução da matrícula da produção educacional                   |                     |                                  |
| Perspectiva:                            | Cliente                                                                 |                     |                                  |
| Responsável pela ação                   | Dirce Betânia de Oliveira Faustino                                      | CPF: 336.510.781-91 | Gerente de Educação Profissional |
| Fórmula de cálculo e método de medição: | Número de matrícula total prevista/ Número de matrícula total executada |                     |                                  |

Quadro 21- Indicador 07

|                                                |                                                                        |                            |                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Indicador 07</b>                            | <b>Carga Horária apurada</b>                                           |                            |                                         |
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | <i>Medir a execução da carga horária da produção educacional</i>       |                            |                                         |
| <b>Perspectiva:</b>                            | <i>Cliente</i>                                                         |                            |                                         |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | <i>Dirce Betânia de Oliveira Faustino</i>                              | <i>CPF: 336.510.781-91</i> | <i>Gerente de Educação Profissional</i> |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | <i>Carga Horária apurada prevista/ Carga Horária apurada realizada</i> |                            |                                         |

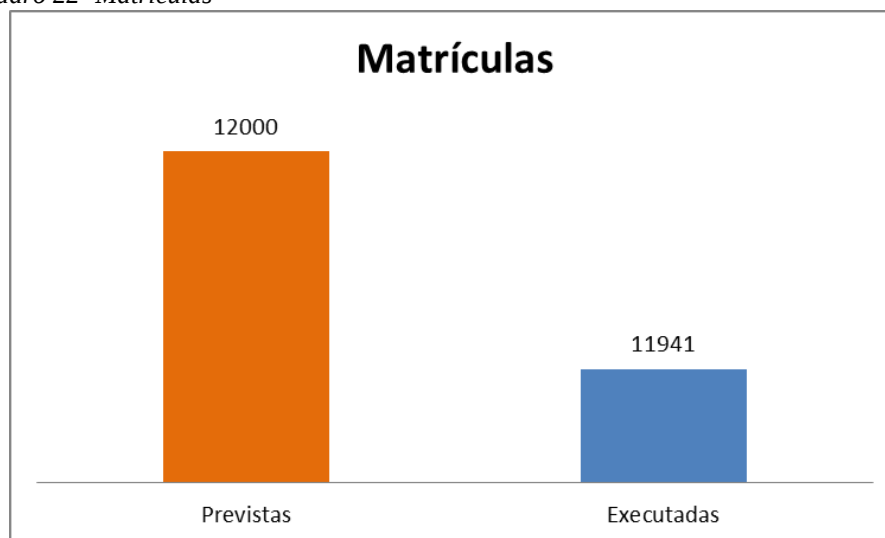
### **i. Análise dos Resultados**

Considerando a incidência de variáveis econômicas, notadamente em razão do cenário de crise que marcou o exercício 2017, pode-se dizer que o desempenho da produção educacional em carga horária foi considerado razoável, em razão de diversos fatores como cancelamento de turmas e evasão de alunos por falta de condições de deslocamento de seus locais de residência para as Unidades Escolares do SENAC/TO, além de contratos com entidades públicas e privadas que não se efetivaram por falta de recursos financeiros.

### **ii- Análise dos indicadores de resultado**

- a) **Indicador 06 – Matrícula Total:** Indicador tem como finalidade medir a relação entre as matrículas realizadas e as matrículas previstas para o exercício de 2017.

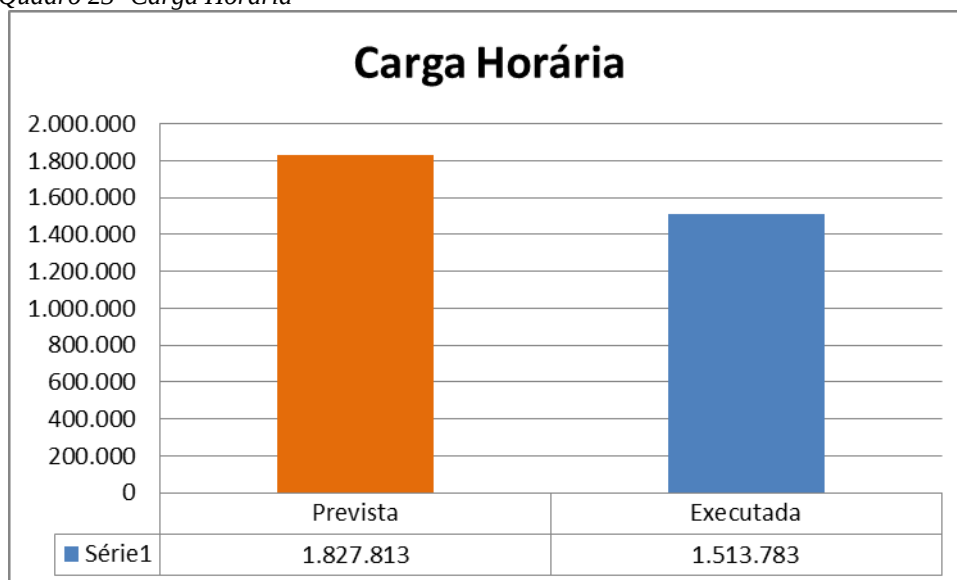
Quadro 22- Matrículas



Nota Explicativa: O cancelamento de algumas turmas, afetaram o número de matrículas, comprometendo o atingimento da meta, o que foi complementado com o número de Ações Extensivas.

- b) Indicador 07 - Carga Horária apurada:** Indicador tem como finalidade medir a execução da carga horária da produção educacional Prevista e Realizada no exercício de 2017.

Quadro 23- Carga Horária



**iii- Análise dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos**

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

**iii- Resultados físicos e financeiros**

Quadro 24- Resultados Matrícula e Carga Horária

| Resultados            | Orçamentário |           | Físico    |           | Unidade de medida |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                       | Previsto     | Realizado | Previsto  | Realizado |                   |
| Matrícula Total       | -            | -         | 12.000    | 11.941    | Alunos            |
| Carga Horária apurada | -            | -         | 1.827.813 | 1.513.783 | Horas-aula        |

**iiii- Principais desafios até 2018 e panorama geral, desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.**

Assegurar o cumprimento das metas físico-financeiras, em face de um cenário econômico imprevisível.

### 3.1.5- Objetivo Estratégico 5 – Oferecer soluções educacionais alinhadas com as demandas do mercado

Este objetivo tem por finalidade mediar o grau de satisfação dos alunos do Senac, e reflete na prática os resultados das ações de melhoria na infraestrutura, educação, tecnologia e no relacionamento com esse cliente.

Quadro 25- Indicador 08

| <b>Indicador 08</b>                            | <b>Satisfação de Clientes</b>                 |                            |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | <i>Medir a Satisfação dos alunos do Senac</i> |                            |                                         |
| <b>Perspectiva:</b>                            | <i>Cliente</i>                                |                            |                                         |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | <i>Dirce Betânia de Oliveira Faustino</i>     | <i>CPF: 336.510.781-91</i> | <i>Gerente de Educação Profissional</i> |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | <i>Pesquisa realizada pelo DN</i>             |                            |                                         |

#### **i. Análise dos Resultados**

Considerando que:

1. O Regional manteve o resultado positivo acima da média nacional e também do Núcleo Norte/Centro-Oeste;
2. O esforço das equipes de trabalho em todas as instâncias é notório e reconhecido na pesquisa;
3. Os resultados, de modo geral, são satisfatórios em relação ao nacional, com pontos os quais destacam o nosso empenho, que manteve a nossa média em escala progressiva;
4. O investimento em inovação na Secretaria Escolar reflete no índice alcançado, sendo um desafio constante na busca adequada da melhoria da estruturação e dos processos de trabalho;
5. A estrutura física é um dos grandes pontos fortes do Senac, mas há casos de oferta de cursos realizados em sedes de parceiros que requer uma atenção maior, visto que há uma grande diferença estrutural, levando em conta que não há uma distinção na pesquisa com relação ao local de realização do curso, se pertencente ao Senac ou não;
6. O processo de implementação do Modelo Pedagógico, a partir do posicionamento do Regional em ofertar todos os títulos nesse novo modelo, certamente gerou impactos que interferem na qualidade da oferta, tendo em vista aspectos como:
  - O tempo de maturação necessário para que instrutores e alunos se apropriem das metodologias propostas para a sala de aula;

- O fato de que o material didático, até então utilizado pelo Senac em todo o Brasil, não se adapta mais à atual proposta pedagógica;
- A presença das equipes de supervisão pedagógica, junta as Unidades Escolares é cada vez mais percebida pelos alunos;
- O investimento na adequação das instalações físicas continua sendo um critério bem avaliado e que apresenta um forte desempenho na avaliação de 2017.

A tabela abaixo apresenta a síntese dos resultados alcançados no exercício 2017:

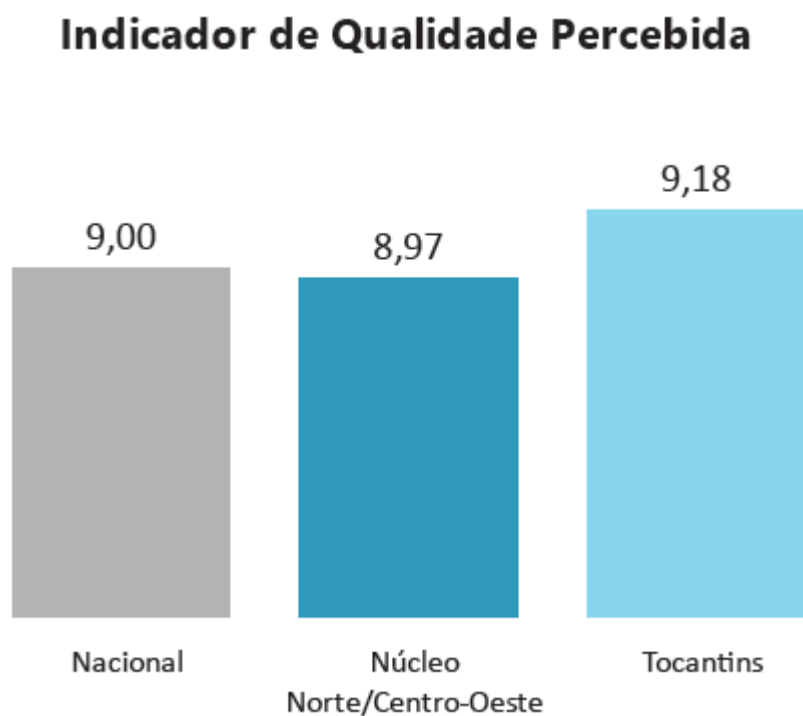
*Quadro 26- Síntese dos Resultados*

| Quesitos                          | Média 2017 |
|-----------------------------------|------------|
| Atendimento na Secretaria Escolar | 9,02       |
| Curso                             | 9,09       |
| Material didático e de apoio      | 8,88       |
| Equipamentos e utensílios         | 9,37       |
| Professor                         | 9,40       |
| Supervisão Pedagógica             | 9,30       |
| Instalações físicas               | 9,22       |

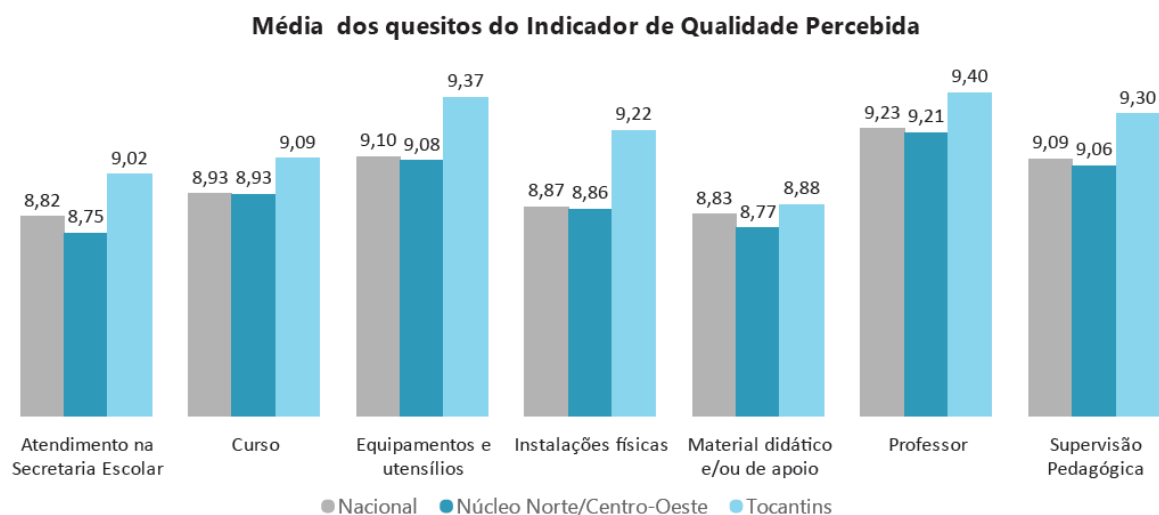
## **ii- Análise dos indicadores de resultado**

- a) **Indicador 08 – Satisfação dos Clientes:** Indicador relacionado a Satisfação dos clientes. Apurado através da Pesquisa da Qualidade Percebida aplicada pelo Departamento Nacional, referente ao exercício de 2017.

Quadro 27-Indicador de Qualidade Percebida



Quadro 28-Média dos Quesitos do Indicador de Qualidade Percebida



### iii- Análise dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

### iii- Resultados físicos e financeiros

Quadro 29- Resultado Satisfação de Clientes

| Resultados             | Orçamentário | Físico | Unidade de medida |
|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                        | Medido       | Medido |                   |
| Satisfação de Clientes | -            | 9,18   | Índice            |

### iii- Principais desafios até 2018 e panorama geral, desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.

Os principais desafios consistem em assegurar que os índices se mantenham em patamares desejáveis, em escala crescente.

Considerando que todas as instâncias avaliadas exercem papel fundamental na avaliação da qualidade pela clientela do Senac Tocantins todas, necessariamente, são responsáveis pela implementação de estratégias capazes de impactar positivamente os resultados ano a ano.

#### 3.1.6- Objetivo Estratégico 6 –Desenvolver infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio

O Objetivo tem como finalidade de implementar as atividades previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do regional, seja no desenvolvimento de sistemas ou otimização da infraestrutura de TI necessárias para melhor desempenho de resultados.

Quadro 30- Indicador 09

| Indicador 09                            | Índice de implantação do PDTI                                                       |                |                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Objetivo do indicador:                  | Medir a quantidade de projetos desenvolvidos do Plano Diretor de TI                 |                |                                                      |
| Perspectiva:                            | Processos Internos                                                                  |                |                                                      |
| Responsável pela ação                   | Edmilson Teles Ribeiro                                                              | 435.873.993-87 | Coordenador de Tecnologia da Informação Profissional |
| Fórmula de cálculo e método de medição: | Quantidade de Projetos executados pelo PDTI / Total de Projetos previstos pelo PDTI |                |                                                      |

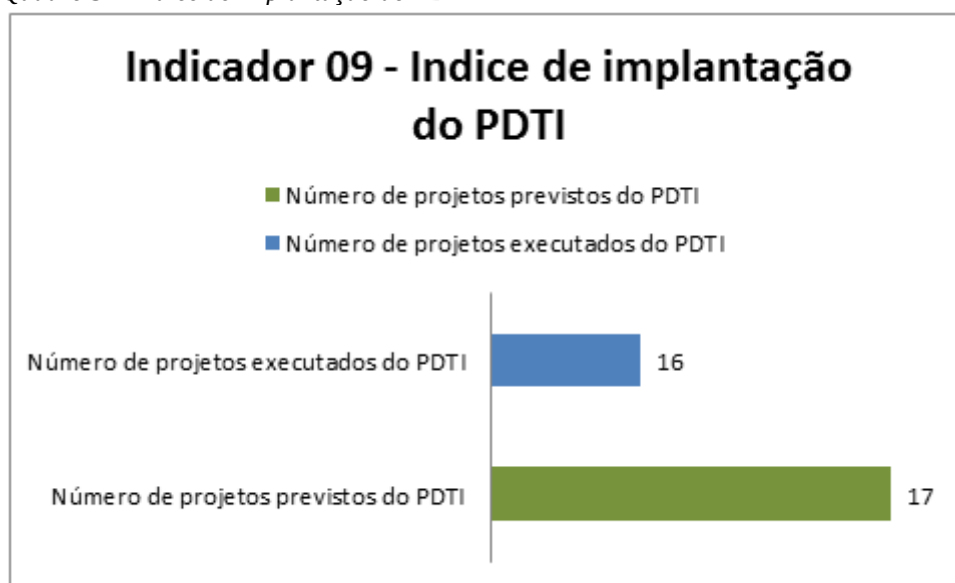
### **i. Análise dos Resultados**

Os resultados obtidos pela área de TI foram satisfatórios, considerando o atingimento da meta em 94,11% do planejado, sendo que no exercício houve ações não prevista pelo departamento, o que impactou na conclusão da meta por inteiro.

### **ii- Análise dos indicadores de resultado**

- a) **Indicador 09 - Índice de implantação do PDTI:** Indicador referente a quantidade de projetos previstos e executados que estejam no escopo do PDTI e correspondidos ao ano exercício de 2017.

*Quadro 31- Índice de Implantação do PDTI*



### **iii- Análise dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos**

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

### **iiii- Resultados físicos e financeiros**

*Quadro 32- Resultados índice de implantação do PDTI*

| Resultados                    | Orçamentário |           | Físico   |           | Unidade de medida  |
|-------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
|                               | Previsto     | Realizado | Previsto | Realizado |                    |
| Índice de implantação do PDTI | -            | -         | 17       | 16        | Número de Projetos |

**iiii- Principais desafios até 2018 e panorama geral, desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.**

Para 2018 a área de TI busca a equalização das estações de trabalho proporcionando a melhoria e a atualização tecnológica, inclusão a todos os colaboradores ao uso das soluções desenvolvidas ou implantadas por este departamento como: redes sociais corporativas, sites corporativos, ferramentas de interação corporativas e intranet.

**3.1.7- Objetivo Estratégico 7 –Consolidar o modelo pedagógico do Senac**

A finalidade deste objetivo é fortalecer a implantação do Modelo Pedagógico Senac, proposta de educação desenvolvida pela entidade, centrada em competência e com foco na oferta de cursos de qualificação profissional, técnicos e aprendizagem.

Quadro 33- Indicador 10

| <b>Indicador 10</b>                            | <b>Oferta de Planos de Cursos Nacionais</b>                                                                                          |                     |                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | Medir a quantidade de planos de cursos no Modelo Pedagógico ofertado ao mercado                                                      |                     |                                  |
| <b>Perspectiva:</b>                            | Processos Internos                                                                                                                   |                     |                                  |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | Dirce Betânia de Oliveira Faustino                                                                                                   | CPF: 336.510.781-91 | Gerente de Educação Profissional |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | Quantidade de Planos de Cursos Nacionais do MPS previsto pelo DR / Quantidade de Planos de Cursos Nacionais do MPS ofertados pelo DR |                     |                                  |

Quadro 34- Indicador 11

| <b>Indicador 11</b>                            | <b>Matrícula em cursos do Modelo Pedagógico do Senac</b>                                          |                     |                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | Medir a quantidade de matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac (MPS)                      |                     |                                  |
| <b>Perspectiva:</b>                            | Processos Internos                                                                                |                     |                                  |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | Dirce Betânia de Oliveira Faustino                                                                | CPF: 336.510.781-91 | Gerente de Educação Profissional |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac/ Matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac |                     |                                  |

**i. Análise dos Resultados**

**Indicador 10 – Oferta de Planos de Cursos Nacionais**

Foi executado o percentual de 90% do previsto, num total de 18 (dezoito) novos títulos implantados no Regional em 2017, distribuídos nas 04(quatro) Unidades Educacionais. Dos 20(vinte) títulos indicados apenas 02(dois) não foram executados, por falta de demanda para abertura da turma.

**Indicador 11 – Matrícula em cursos do Modelo Pedagógico do Senac**

O número de matrículas dos cursos MPS, superou a meta prevista em 147,82%, principalmente pelo aumento da oferta de Plano de cursos, pelo DN, no decorrer do exercício, que passou de 48 para 72 Planos de cursos .

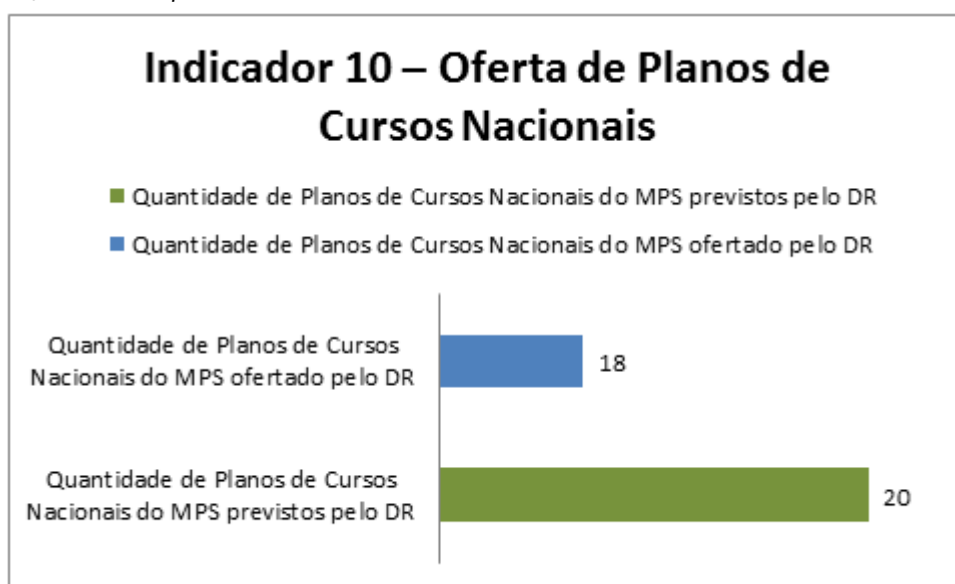
## ii- Análise dos indicadores de resultado

**Indicador 10 – Oferta de Planos de Cursos Nacionais:** Indicador com a finalidade de medir a quantidade de planos de cursos no Modelo Pedagógico ofertados ao mercado.

## ii- Análise dos indicadores de resultado

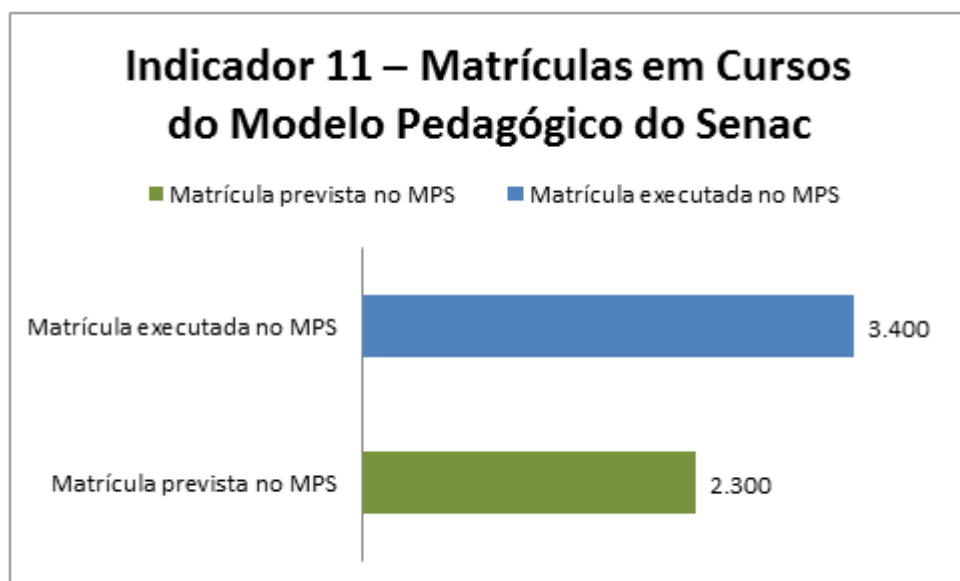
- a) **Indicador 10 – Oferta de Planos de Cursos Nacionais:** Indicador com a finalidade de medir a quantidade de planos de cursos no Modelo Pedagógico ofertados ao mercado.

*Quadro 35- Oferta de Planos de Cursos Nacionais*



- b) **Indicador 11 – Matrículas em Cursos do Modelo Pedagógico do Senac:** Indicador com a finalidade de medir a quantidade de matrículas no Modelo Pedagógico Senac.

Quadro 36- Matrículas em Cursos do Modelo Pedagógico do Senac



### iii- Análise dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

### iiii- Resultados físicos e financeiros

Quadro 37- Resultados Oferta de Planos de Cursos e Matrículas MPS

| Resultados                                         | Orçamentário |           | Físico   |           | Unidade de medida |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-------------------|
|                                                    | Previsto     | Realizado | Previsto | Realizado |                   |
| Oferta de Planos de Cursos Nacionais               | -            | -         | 20       | 18        | Títulos de Cursos |
| Matrículas em Cursos do Modelo Pedagógico do Senac | -            | -         | 2.300    | 3.400     | Matrículas        |

### iiii- Principais desafios até 2018 e panorama geral, desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.

Em face da mudança de paradigma que o Modelo Pedagógico Senac -MPS propõe, os desafios são os seguintes:

- Assegurar as condições adequadas para implementar o MPS, concomitantemente à formação/capacitação do corpo técnico e docente alinhada aos princípios, concepções e ações previstas pelo modelo, contrapondo o padrão vigente.

- Implantar o MPS em todas as Unidades de Ensino do Regional;
- Adequar à estrutura requerida para a realização dos cursos do MPS, em conformidade com o que prevê determinados PCs Nacionais;
- Garantir a integração das coordenações de Eixo/Pedagógicas/Supervisão nos momentos de Planejamento Coletivo junto aos docentes;
- Garantir a elaboração e a entrega em tempo hábil do Plano de Trabalho Docente (PTD) pelos instrutores, como forma de promover o desenvolvimento das competências e marcas formativas previstas pelos Planos de Curso do MPS.
- Garantir a integridade do trabalho com o desenvolvimento das competências – Ucs, como um todo, não fragmentadas em conteúdos divididos entre os docentes, como se fossem as antigas bases tecnológicas.

Considerando o panorama atual da implantação MPS no Departamento Regional de Tocantins, de 100% da oferta de Planos de Cursos liberados pelo DN - total de 72 (setenta e dois) títulos, o DR consolidou a implantação de 50% da demanda disponibilizada, um total de 36(trinta e seis) títulos executados durante os anos de 2015, 2016 e 2017.

### **Desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico:**

Garantir as condições adequadas para a consolidação do MPS, promovendo o desenvolvimento contínuo de competências das equipes pedagógicas e instrutores do Regional e o devido acompanhamento e avaliação das ofertas em execução.

#### **3.1.8- Objetivo Estratégico 8 – Valorizar e qualificar pessoas**

Objetivo relacionado a perspectiva Aprendizado e Crescimento com um único indicador cuja finalidade é medir os investimentos financeiros que a instituição aplicou para o desenvolvimento de competências e ajustes de perfil de seus colaboradores, através da qualificação profissional.

Quadro 38- Indicador 12

| <b>Indicador 12</b>                            | <b>Investimento em Qualificação</b>                                     |                            |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | <i>Medir o investimento do DR na qualificação de seus colaboradores</i> |                            |                                     |
| <b>Perspectiva:</b>                            | <i>Aprendizado e Crescimento</i>                                        |                            |                                     |
| <b>Responsável pela ação</b>                   | <i>Geraldo Magela de Carvalho</i>                                       | <i>CPF: 994.828.516-68</i> | <i>Assessor de Recursos Humanos</i> |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | <i>Valor do investimento previsto / Valor do investimento realizado</i> |                            |                                     |

Quadro 39- Indicador 13

| <b>Indicador 13</b>                            | <b>Pessoas Qualificadas</b>                        |                |                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | Medir o número de pessoas qualificada no exercício |                |                              |
| <b>Perspectiva:</b>                            | Aprendizado e Crescimento                          |                |                              |
| <b>Responsável pela informação:</b>            | <b>Nome</b>                                        | <b>CPF</b>     | <b>Cargo</b>                 |
|                                                | Geraldo Magela de Carvalho                         | 994.828.516-68 | Assessor de Recursos Humanos |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | Total de pessoas qualificadas no exercício         |                |                              |

Quadro 40- Indicador 14

| <b>Indicador 14</b>                            | <b>Capacitações</b>                          |                |                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Objetivo do indicador:</b>                  | Número de Capacitações realizadas no período |                |                              |
| <b>Perspectiva:</b>                            | Aprendizado e Crescimento                    |                |                              |
| <b>Responsável pela informação:</b>            | <b>Nome</b>                                  | <b>CPF</b>     | <b>Cargo</b>                 |
|                                                | Geraldo Magela de Carvalho                   | 994.828.516-68 | Assessor de Recursos Humanos |
| <b>Fórmula de cálculo e método de medição:</b> | Total de capacitação no período              |                |                              |

### **i. Análise dos Resultados**

O DR/TO realizou 90% do previsto. Levando em consideração que o valor inicial é apenas um previsão. A avaliação é positiva em relação aos resultado obtidos e as estratégias adotadas. Um dos fatores que contribuíram para garantir essa margem foi a parceria com o Departamento Nacional e outros Regionais, por meio do rateio dos custos com capacitações de gestores através da Escola de Liderança, formação de docentes e gestores no segmento de beleza e gastronomia.

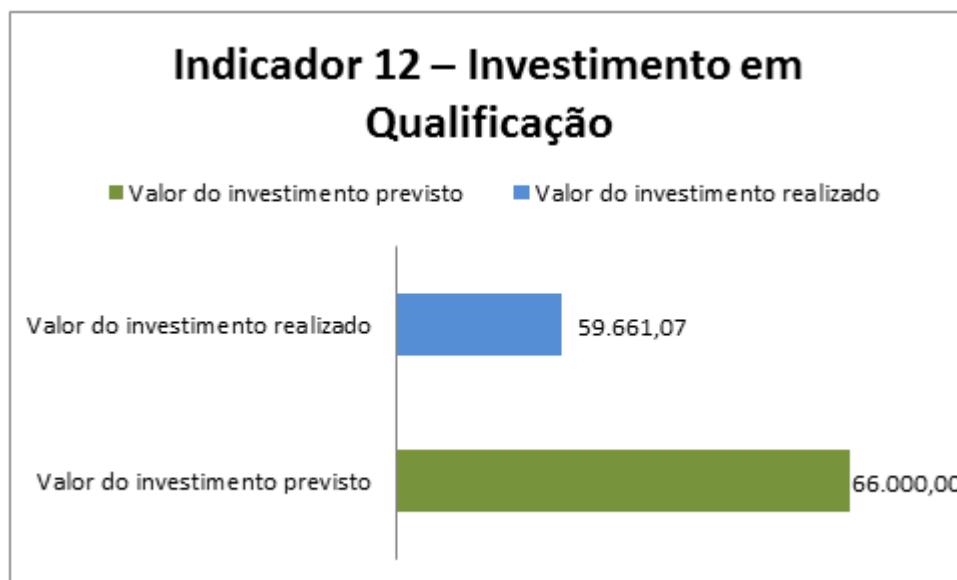
No que se refere a número de pessoas capacitadas, o total de 507 (quinhentas e sete), representa o número de participação em capacitações, ou seja, há casos de funcionários que participaram de capacitações diferentes no decorrer do ano. Em média, pelo menos 80% dos funcionários participaram de pelo menos uma das 44 (quarenta e quatro) capacitação em 2017.

### **ii- Análise dos indicadores de resultado**

- d) Indicador 12 – Investimento em qualificação dos colaboradores:** Esse indicador apura o valor financeiro do investimento do DR efetuado para aprimoramento de competências dos seus empregados (despesas efetuadas em capacitações e treinamentos

do pessoal), inclusive os valores com bolsas em cursos do Senac, além de outros eventos e o Programa Escola de Liderança Senac. Sua aferição é calculada com base na relação entre o Valor do investimento previsto e o valor do investimento realizado.

*Quadro 41- Investimento em Qualificação*



**e) Indicador 2 – Pessoas qualificadas:** E indicador mede o total de pessoas qualificadas no exercício pela Unidade.

Durante o exercício de 2017, 507 pessoas participaram das capacitações/oficinas na Unidade.

**c) Indicador 3 – Capacitações:** O indicador tem como objetivo medir o total de capacitações realizadas pela Unidade no exercício.

Durante o exercício de 2017, foram realizadas 44 capacitações/oficinas.

### **iii- Análise dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos**

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

### iii- Resultados físicos e financeiros

Quadro 42- Resultados Valorizar e qualificar pessoas

| Resultados                   | Orçamentário |           | Físico   |           | Unidade de medida |
|------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-------------------|
|                              | Previsto     | Realizado | Previsto | Realizado |                   |
| Investimento em Qualificação | 66.000,00    | 59.661,07 | -        | -         | R\$               |
| Pessoas Qualificadas         | -            | -         |          | 507       | Pessoas           |
| Capacitações                 | -            | -         |          | 44        | Capacitações      |

### iii- Principais desafios até 2018 e panorama geral, desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.

Considerando o mercado de profissionais no Estado do Tocantis, um dos maiores desafios é o de captar e reter profissionais capacitados buscando a excelência nos serviços prestados.

Considerando ainda nosso produto, outro desafio é a adequação de perfil dos funcionários da atividade fim (Instrutores) uma vez que a maioria não tem formação de docência.

A estratégia é qualificar através de programa de desenvolvimento de instrutores alinhando conhecimento e prática.

## 3.2 Informações sobre a gestão

Os resultados da gestão na Unidade, tomaram por base quatro Diretrizes Estratégicas nacionais: Promoção Social, Orientação para o mercado, Gestão Institucional e Imagem institucional. Estas diretrizes estão alinhadas a missão, visão de futuro e valores do Senac, vinculadas a cada um de seus objetivos estratégicos.

### 3.2.1- Diretriz 1: Promoção Social

#### i. Descrição

Esta diretriz está vinculada às ações educativas e sociais que visam à emancipação e ao protagonismo profissional de jovens e adultos no mundo do trabalho, como forma de ampliar as oportunidades de emprego e renda e superar as desigualdades sociais.

Responsável: Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional

## *ii. Analise*

### *ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.*

Em 2017 o Regional garantiu a continuidade das ações vinculadas à Diretriz Estratégica “Promoção Social”, a partir do seu principal programa que busca “garantir a aplicação dos recursos compulsórios no Programa Senac de Gratuidade - PSG<sup>1</sup>”.

A exemplo dos 26 Departamentos Regionais do Senac, em todo o Brasil, sob a coordenação do Departamento Nacional, o DR/TO ampliou o compromisso com a inclusão social, superando as metas estabelecidas na aplicação dos recursos.

Em 2017, pelo PSG, o SENAC – TO, atendeu um total **7.687 matrículas**, num total de **1.118.400 horas efetivas**, superando o exercício 2016, a partir da oferta de ações educacionais nas modalidades de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada.

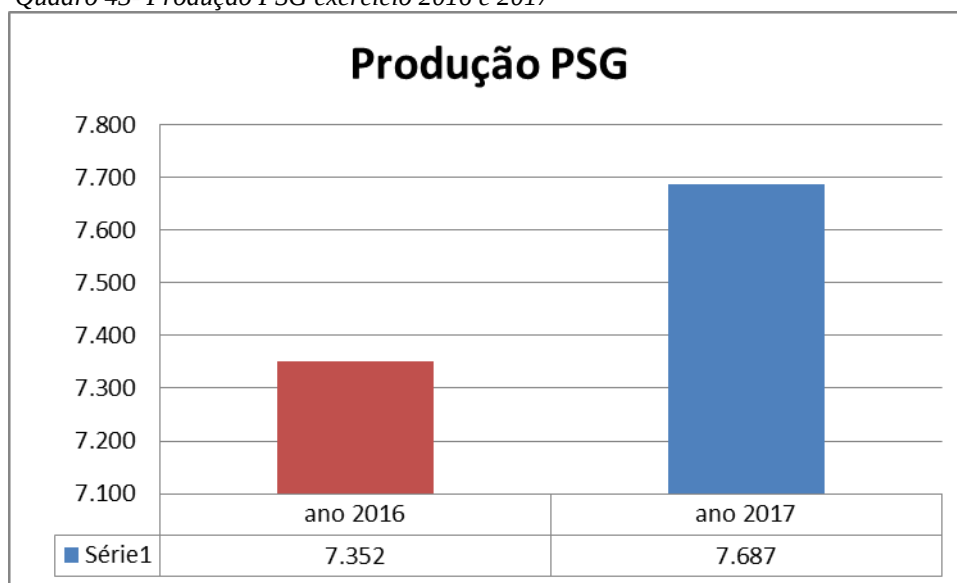
---

<sup>1</sup> O PSG é Resultado do protocolo de compromisso firmado em 22 de julho de 2008 entre o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério da Fazenda (MF), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e ratificado pelo Decreto Federal n.º 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) visa oferecer ações educacionais com custo zero às pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados.

Com objetivo de ampliar o acesso gratuito à educação profissional e tecnológica aos cidadãos brasileiros por meio da oferta de vagas em cursos diversificados de Formação Inicial e Continuada e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o Senac comprometeu-se a alocar, a partir de 2009, parte de seus recursos líquidos, advindos da contribuição compulsória, evoluindo anualmente até chegar a 2014 com o comprometimento de 66,67%, na seguinte projeção: 2009 (20%); 2010 (25%); 2011 (35%); 2012 (45%); 2013 (55%) e 2014 (66,67%).

Mantido com os recursos provenientes da receita líquida da contribuição compulsória do empresariado, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) tem sido, desde sua implementação, em 2009, um significativo mecanismo de ampliação do acesso da população de baixa renda aos cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Quadro 43- Produção PSG exercício 2016 e 2017



***ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.***

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

***iii. Conclusão***

***iii.a- Avaliação do resultado***

Considerando os desafios impostos por um cenário de incertezas, onde a clientela de baixa renda apresentou dificuldades para se deslocar até as Unidades SENAC/TO, foram implementadas estratégias, pelas Unidades Educacionais do Regional, que privilegiaram a descentralização de turmas, as quais foram ofertadas em sede de entidades parceiras de natureza pública, credenciadas como Unidades Remotas, cujos representantes atuaram como agentes identificadores e mobilizadores da clientela de baixa renda para acesso aos cursos do PSG.

***iii.b- Ações para melhoria de desempenho***

Pretende-se, em matéria de expansão, na perspectiva do cumprimento das metas futuras fortalecer as parcerias existentes e ampliando o rol de entidades parceiras, a fim de democratizar o acesso da clientela aos cursos do PSG.

### 3.2.2- Diretriz 2: Orientação para o Mercado

#### **i. Descrição**

Esta diretriz representa um conjunto de ações selecionadas para atendimento às necessidades e expectativas dos clientes e empresas, fazendo um vínculo direto com a missão do Senac. Para tanto é importante definir, a partir de mapeamento e levantamentos diversos, a criação e entrega de produtos de valor aos consumidores, razão pela qual a diretriz é estratégica para garantir a efetividade e capilaridade das ações e a boa aplicação de recursos institucionais, para sua sustentabilidade.

Responsável: Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional

#### **ii. Análise**

***ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.***

Considerando que as entregas do SENAC/TO se caracterizam pela oferta de cursos e programas de educação profissional a partir dos Eixos Tecnológicos prioritários de atuação no Estado do Tocantins, a saber: Ambiente e Saúde, Gestão e Negócios, Turismo, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design, Informação e Comunicação e Infra Estrutura.

*A realidade do Regional foi marcada por um crescimento acelerado no nos três últimos anos que antecederam o exercício 2016, em função das demandas por gratuidade oriundas do Pronatec que, associada à oferta de cursos gratuitos no âmbito do PSG, contribuíram para que o foco das Unidades Educacionais (CEP e Unidades Operativas) fosse direcionado para o atendimento das demandas sociais, voltadas para a gratuidade, em detrimento das ações de comercialização orientadas para o atendimento específico das empresas. Passado o período de atendimento ao Pronatec meta foi reduzida no exercício de 2016, em atenção às evidências da crise econômica, sendo mantida para os exercícios de 2017 e 2018, com perspectiva de redimensionamento do foco para a comercialização de produtos e serviços educacionais, a partir de ações como:*

- ✓ Investimento no papel dos técnicos responsáveis pelos Eixos/Segmentos como vetores de negócios;
- ✓ Atuação em parceria com o Setor de Operações com o Mercado para identificação e encaminhamento de propostas comerciais a entidades públicas e privadas;
- ✓ Aproximação com os segmentos de comércio/serviços, bem como com segmentos públicos e privados, por meio de visitas, participação e promoção de eventos;
- ✓ Realização de palestras de sensibilização, orientação profissional e de disseminação de conhecimentos;

- ✓ Diversificação na oferta de cursos técnicos e de Formação Inicial e Continuada;
- ✓ Fortalecimento das ações das Unidades Educacionais junto aos segmentos de sua atuação, mediante a apresentação de produtos, fomentando o desenvolvimento de novos produtos e fidelizando clientes, ou seja, a partir de ações de abordagem direta com o comércio local para divulgação das programações e de sondagem de interesses para diversificação de portfólio.
- ✓ Ampliação das parcerias estratégicas, a partir do estabelecimento de acordos de cooperação técnica com entidades públicas e privadas;
- ✓ Realização de reunião com grupos focais para a identificação/ratificação de demandas específicas de educacionais;
- ✓ Execução de contrato com órgãos Públicos;
- ✓ Inovação de títulos ofertados no segmento de Artes;
- ✓ Realização da Jornada da Superação – Cursos e ações para alunos e egressos tais como: Como participar de processo seletivo, Empregabilidade e Mercado de trabalho Etiqueta e comportamento Social;

Utilização do Modelo Pedagógico Senac como força de venda de produtos e serviços educacionais, por estarem atualizados e em consonância com as demandas de mercado.

#### ***ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.***

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

### ***iii. Conclusão***

A estabilização da meta foi fator primordial para o reposicionamento do Regional, com vistas ao alcance mais efetivo de empresários e comerciários, bem como para a busca, identificação e atendimento de novos nichos de mercado e melhoria dos índices de crescimento em cada Eixo Tecnológico de atuação.

#### ***iii.a- Avaliação do resultado***

O Regional tem envidado esforços para a consolidação de seu reposicionamento no mercado, a fim de fortalecer as vendas de produtos e serviços educacionais, assegurando o equilíbrio financeiro e o atendimento do setor de comércio de bens, serviços e turismo.

### 3.2.3- Diretriz 3: Gestão Institucional

#### **i. Descrição**

Esta diretriz tem como objetivo desenvolver a gestão institucional com foco em resultados e está vinculada diretamente as ações constantes nas perspectivas Aprendizado e Crescimento, Processos Internos e Financeira, através das ações e projetos contemplados para responder aos objetivos estratégicos.

Responsável: Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional  
Cláudia Oneide – Gerente Administrativo Financeiro  
Geraldo Magela – Assessor de Recursos Humanos

#### **ii. Analise**

##### ***ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.***

Na perspectiva Aprendizado e Crescimento, as ações estão direcionadas para o alinhamento com as demais Gerências do Regional na busca constante de adequação dos perfis dos funcionários ensejando um melhor desempenho das atividades. Outra ação é o melhoramento dos processos de recrutamento e seleção na busca de um ajuste na entrada de novos funcionários, obtendo assim um quadro com perfil mais próximo do desejado.

No âmbito dos processos internos relacionados à atividade fim foram desenvolvidas atividades relacionadas aos seguintes processos:

- Continuidade do processo de implementação do Modelo Pedagógico Senac, conforme descrito no item 3.1.7, a partir das seguintes ações:
  - Oferta de 90% dos planos nacionais, conforme indicador 10;
  - Consolidação da primeira etapa da oferta interna das trilhas formativas do Modelo Pedagógico Senac – MPS; inclui-se no âmbito dessa implementação o processo de desenvolvimento de instrutores, com ações que envolveram a capacitação de instrutores e aprimoramento das competências do corpo técnico pedagógico do Regional para atuação no âmbito do MPS
- Continuidade da implementação do processo de digitalização da documentação da Secretaria Escolar e seus respectivos fluxogramas, a saber: Preparação - Captura Da Imagem - Conferência - Indexação e Finalização. Essa atividade tem sido executada de forma contínua desde o exercício de 2015, com avanço em 2016, incluindo providências para o cumprimento da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012, Art 4º, que dispõe sobre procedimentos de armazenamento em meio eletrônico.

Foram realizados ajustes no exercício de 2017 que contribuíram para melhorar a qualidade no processo de digitalização, como também, do arquivo digital: Ajuste na Resolução - Formatos de arquivo recomendados tanto pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) quanto pelos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePING), além da definição dos respectivos fluxogramas que envolve os trâmites requeridos escrituração escolar.

Na variável **Financeira**, o Regional busca manter o Equilíbrio financeiro, com crescimento e redução de despesas, sem perder a qualidade em meio a situação econômica do País, com um avanço no exercício de 2017.

**ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.**

O Senac Tocantins atualmente não possui seus macroprocessos definidos em forma documental.

**iii. Conclusão**

**iii.a- Avaliação do resultado**

Os resultados alcançados no exercício 2017 foram progressivos em relação ao exercício 2016, considerando o processo de implementação do Modelo Pedagógico Nacional no Regional, a partir da implementação de Planos de Cursos Nacionais – PCNs, na perspectiva de garantir o alinhamento pedagógico nacionalmente, conforme quadros abaixo:

*Quadro 44- Modelo Pedagógico Nacional no Regional*

| 2016                              |                       | 2017                              |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Nº de PCN disponíveis             | Títulos Implementados | Nº de PCN disponíveis             | Títulos Implementados |
| 48                                | 14                    | 71                                | 18                    |
| % de Títulos implementados no ano | 29,17%                | % de Títulos implementados no ano | 25,35%                |

*Quadro 45- Modelo Pedagógico Nacional no Regional – Dados Gerais*

| DADOS GERAIS             |                       |                          |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Total de PCN disponíveis | Títulos Implementados | % de Implementação Geral |
| 71                       | 36                    | 50,70%                   |

**iii.b- Ações para melhoria de desempenho**

As ações para a melhoria do desempenho desses processos consiste no acompanhamento e aprimoramento contínuo dos processos de trabalho.

### 3.2.4- Diretriz 4: Imagem Institucional

#### **i. Descrição**

O Senac historicamente possui um forte compromisso com a Educação Profissional brasileira. Fortalecer a imagem institucional é, portanto, opção estratégica para garantir que um maior número de trabalhadores possam se capacitar em cursos profissionalizantes e serem inseridos no mercado de trabalho. Assim, essa diretriz torna-se relevante para contribuir com os resultados esperados e o alcance da missão institucional.

Responsável: Cleriston Córdova – Técnico Especializado Marketing e Comunicação

#### **ii. Analise**

##### ***ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.***

O portal do Senac Tocantins ([www.to.senac.br](http://www.to.senac.br)) é o principal canal de comunicação da instituição. Em maio de 2017 o site foi totalmente reformulado, se tornando responsivo (o conteúdo se adapta ao tamanho da tela do dispositivo, permitindo que o usuário não perca nenhum recurso). É no site que o aluno encontra todas as informações de todos os cursos do Senac, entre outras informações alusivas aos cursos e à instituição.

Além disso, as ações de Marketing e Comunicação compreendem as mais diversas áreas e possibilidades de atuação no mercado publicitário, com vistas à divulgação de produtos, serviços e imagens institucional. São realizadas ações em jornais impressos, sites, rádios, outdoor, impressos (panfletos), revistas, mídia digital, painéis de LED (internos e externos), TV aberta, entre outros.

##### ***ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.***

Como toda a divulgação converge para o portal oficial e redes sociais, seguem principais indicadores:

#### **Acessos ao site institucional**

Quadro 46- Acesso ao Site Institucional

| Ano  | Acessos   |
|------|-----------|
| 2012 | 179.783   |
| 2013 | 2.391.154 |
| 2014 | 1.585.632 |
| 2015 | 1.585.213 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 2016                    | 2.562.507 |
| 2017* (maio a dezembro) | 737.256   |

Fonte: Relatório de Acessos Diários – CMC

Além do site, o Senac conta com perfis oficiais em redes sociais, onde ocorrem as interações com os usuários. Segue tabela com perfis e números de usuários.

Quadro 47- Twitter

| <b>Twitter</b> | <b>twitter.com/senacto</b> |
|----------------|----------------------------|
| <b>Ano</b>     | <b>Seguidores</b>          |
| 2013           | 476                        |
| 2014           | 734                        |
| 2015           | 982                        |
| 2016           | 1.141                      |
| 2017           | 1.312                      |

Fonte: CMC

Quadro 48- Facebook

| <b>Facebook</b> | <b><a href="http://www.facebook.com/SenacTO">www.facebook.com/SenacTO</a></b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ano</b>      | <b>Fãs</b>                                                                    |
| 2013            | 3.037                                                                         |
| 2014            | 4.638                                                                         |
| 2015            | 5.873                                                                         |
| 2016            | 7.743                                                                         |
| 2017            | 10.401                                                                        |

Fonte: CMC

Quadro 49- Instagram

| <b>Instagram</b> | <b><a href="http://www.instagram.com/senactocantins">www.instagram.com/senactocantins</a></b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ano</b>       | <b>Seguidores</b>                                                                             |
| 2016             | 431                                                                                           |
| 2017             | 1.223                                                                                         |

Fonte: CMC

### ***iii. Conclusão***

Diante dos números apresentados, conclui-se que há um crescimento constante e efetivo nos acessos às plataformas de mídias sociais. É através dessas mídias que são consolidados os relacionamentos com os nossos clientes, sejam eles novos em potenciais. Esses números consolidam a estratégia da instituição, tanto no Tocantins quanto nacionalmente, que visa reforçar sua presença digital, com foco nas demandas e tendências do seu público-alvo.

#### ***iii.a- Avaliação do resultado***

Considerando o valor investido, temos um resultado satisfatório quanto a imagem institucional. Através desta e de outras ações, o Senac se consolida como referência no Tocantins quando o assunto é educação profissional.

#### ***iii.b- Ações para melhoria de desempenho***

Atualmente a principal forma de acessos às informações do Senac é o site. Desta forma, visando melhorar o desempenho, o site mantém-se em constante atualização, com ferramentas específicas para ampliar o acesso. Uma das ferramentas é a mídia programática e a consequente instalação do GTM (Google Tag Manager) – esta ferramenta irá divulgar o site Senac diretamente no navegador do público-alvo da instituição. Além disso, visando atender aos mais diversos públicos, o site mantém-se responsivo, sendo o mesmo em todas as plataformas de acesso (PC, tablet ou celular, por exemplo).

## **3.3 Estágio de implementação do planejamento estratégico**

As prioridades definidas para o exercício de 2017, ou seja, os objetivos estratégicos, as demandas educacionais, bem como a capacidade de operação do Regional, com foco para o alcance da missão, visão de futuro e objetivos estratégicos para o Sistema SENAC foram definidos e elaborados durante as Oficinas de Planejamento que aconteceram no segundo semestre de 2016, como via de regra, acontecem em cada exercício, quando são revistos e propostos os objetivos do planejamento para o ano seguinte, e são monitoradas durante todo o exercício.

### *3.3.1 Estágio de desenvolvimento*

O Planejamento Estratégico do Departamento Regional Tocantins, para o exercício de 2017, foi construído em fórum gerencial, com a participação da Diretoria Regional, Assessorias, Gerências de Educação Profissional (GEP), e Administrativo e Financeiro (GAD), Gerências das Unidades Educacionais, Equipe de Técnicos e Coordenadores, garantindo que todos os gestores participassem desse processo de construção.

O modelo utilizado na construção do planejamento estratégico do DRTO, contemplou o desdobramento dos objetivos estratégicos e as prioridades em todas as Unidades Operativas e Unidades Funcionais, de modo que toda a organização estivesse sintonizada e comprometida com as orientações estratégicas, os objetivos estratégicos, as prioridades, os programas e as metas.

O Regional expôs através dos Objetivos Estratégicos, seus indicadores, medições e seus resultados, o crescimento e evolução diante da enorme responsabilidade no quesito Educação Profissional para o mundo do trabalho, mostrando a sua parcela de contribuição para o crescimento cada vez mais competitivo do Estado do Tocantins, conforme os indicadores do Plano de Ação da Administração Regional, para atendimento ao seu principal Programa Social, PSG – Programa Senac de Gratuidade e que tiveram uma atenção especial, no exercício, sendo seu quantitativo de matrículas, direcionado a atender a população de baixa renda.

### *3.3.2 Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos*

Considerando a missão, a visão de futuro e os objetivos estratégicos revistos e orientados considerando as seguintes perspectivas: Financeira, Clientes, Processos Internos, e Aprendizado e Crescimento, conforme o modelo Balanced Scorecard – BSC, e distribuídos pelos seguintes objetivos estratégicos: Promover o equilíbrio financeiro, Garantir a aplicação de recursos compulsórios na gratuidade, Fortalecer parcerias estratégicas, Monitorar a produção educacional, Oferecer soluções educacionais alinhadas com a demanda do mercado, Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio, Consolidar o modelo pedagógico do Senac, Valorizar e qualificar pessoas

### *3.3.3 Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica*

A matriz de desempenho abaixo versa sobre os indicadores de eficácia, efetividade, qualidade, orçamentário/financeiro, e social, aplicado a Gestão do Portifólio de produtos e serviços, Gestão orientada para resultados e Promoção da Inclusão social, onde é verificado o tipo de Gestão, Finalística, Patrimonial, Orçamentária-Financeira e de Suprimento de bens e Serviços.

Quadro 50- Gestão Estratégica

| TIPO DE GESTÃO | TIPO DE INDICADOR | DEFINIÇÃO E MEDIÇÃO     |                                                                                                                                       |                         |         |
|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| FINALÍSTICA    | Eficácia          | Atendimento Total       |                                                                                                                                       |                         |         |
|                |                   | Definição               | Informação do número de atendimentos realizados no período                                                                            |                         |         |
|                |                   | Medição                 | % de atendimentos realizados em relação ao total de atendimentos previstos. ( matrículas concluídas + em processo)                    |                         |         |
|                |                   | Atendimento previsto    |                                                                                                                                       | Atendimento Realizado   | %       |
|                |                   | 20.000                  |                                                                                                                                       | 20.457                  | 102,28% |
|                |                   | Matrícula Total         |                                                                                                                                       |                         |         |
|                |                   | Definição               | Informação do número de matrículas realizadas no período                                                                              |                         |         |
|                |                   | Medição                 | % de matrículas realizadas em relação ao total de matrículas previstas (por modalidade de ensino / tipo de curso / área profissional) |                         |         |
|                |                   |                         | Previstas                                                                                                                             | Realizadas              | %       |
|                |                   | Matriculas              | 11.650                                                                                                                                | 11.570                  | 99,31%  |
|                |                   | Ações Extensivas        | 8.000                                                                                                                                 | 8.516                   | 104,06% |
|                |                   | EAD                     | 350                                                                                                                                   | 371                     | 106,00% |
|                |                   | Total                   | 20.000                                                                                                                                | 20.457                  | 102,28% |
|                |                   | Carga Horária Executada |                                                                                                                                       |                         |         |
|                |                   | Definição               | Informação da carga horária realizada no período                                                                                      |                         |         |
|                |                   | Medição                 | % de carga horária executada em relação ao total de carga horária prevista para o período (por modelo de recurso)                     |                         |         |
|                |                   |                         | Carga horária prevista                                                                                                                | Carga horária Acumulada | %       |
|                |                   | Comercial               | 662.649                                                                                                                               | 371.764                 | 95,98%  |
|                |                   | PSG                     | 1.165.164                                                                                                                             | 1.118.400               | 56,10%  |
|                |                   | Ação Extensivas         | 0                                                                                                                                     | 23.619                  | 100%    |
|                |                   | TOTAL                   | 1.827.813                                                                                                                             | 1.513.783               | 82,81%  |

|             |             |                                    |                                                                                                                           |              |
|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | Efetividade | Aproveitamento Escolar             |                                                                                                                           |              |
|             |             | Definição                          | Informação do número de matrículas concluídas no período                                                                  |              |
|             |             | Medição                            | % de matrículas efetivas sobre matrículas aprovadas                                                                       |              |
|             |             | Matrículas efetiva                 | Aprovadas                                                                                                                 | %            |
|             |             | 10.188                             | 8.089                                                                                                                     | 79,39        |
|             | Qualidade   | Satisfação da Clientela            |                                                                                                                           |              |
|             |             | Definição                          | Informação do grau de satisfação dos alunos em relação a aspectos gerais dos cursos, comparando as Fontes de Recursos.    |              |
|             |             | Medição                            | Índice de Qualidade Percebida dos alunos nos cursos que qualificam para o mercado. Variação de 1 a 10.                    |              |
|             |             | <b>PSG</b>                         | <b>COMERCIAL</b>                                                                                                          | <b>DRTO%</b> |
|             |             | 9,11                               | 8,91                                                                                                                      | 9,18         |
| PATRIMONIAL | Efetividade | Área Construída (m²) para o ensino |                                                                                                                           |              |
|             |             | Definição                          | Informação sobre o total de área destinada para atividade de ensino                                                       |              |
|             |             | Medição                            | % de área (m²) destinada ao ensino em relação à área construída total. (Considerada apenas salas de aula e laboratórios). |              |
|             |             | Área destinada ao ensino           | Área construída total                                                                                                     | %            |
|             |             | 2.596,95 m²                        | 6.707,92 m²                                                                                                               | 38,71%       |

|                                           |                                |                                                |                                                                                                                               |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ORÇAMENTÁRI<br>A-FINANCEIRA               | <b>Eficiência</b>              |                                                |                                                                                                                               |        |
|                                           |                                | Coeficiente de Sustentação                     |                                                                                                                               |        |
|                                           |                                | Definição                                      | Informação sobre a capacidade de cobertura das despesas pela receita operacional.                                             |        |
|                                           |                                | Medição                                        | % da receita operacional em relação à despesa total                                                                           |        |
|                                           |                                | Capacidade das despesas                        | Receita operacional                                                                                                           | %      |
|                                           |                                | 18.322.644,58                                  | 2.092.592,80                                                                                                                  | 11,42% |
|                                           |                                |                                                |                                                                                                                               |        |
|                                           | <b>Orçamentário-Financeiro</b> |                                                |                                                                                                                               |        |
|                                           |                                | Receita Compulsória em relação à Receita Total |                                                                                                                               |        |
|                                           |                                | Definição                                      | Informação da representatividade da receita compulsória realizada                                                             |        |
|                                           |                                | Medição                                        | % da receita compulsória em relação à receita total                                                                           |        |
|                                           |                                | Receita compulsória                            | Receita total                                                                                                                 | %      |
|                                           |                                | 18.530.304,03                                  | 22.152.087,11                                                                                                                 | 83,65% |
| DE<br>SUPRIMENTO<br>DE BENS E<br>SERVIÇOS | <b>Eficácia</b>                |                                                |                                                                                                                               |        |
|                                           |                                | Modalidade de Compra Carta-Convite             |                                                                                                                               |        |
|                                           |                                | Definição                                      | Informação sobre o número de processos licitatórios do tipo carta-convite                                                     |        |
|                                           |                                | Medição                                        | % de processos licitatórios do tipo carta-convite para compra de materiais, serviços e obras em relação ao total de processos |        |
|                                           |                                | Processos licitatórios carta convite           | Total de processos                                                                                                            | %      |
|                                           |                                | 0                                              | 420                                                                                                                           | 0%     |
|                                           |                                |                                                |                                                                                                                               |        |
|                                           |                                | Modalidade de Compra Concorrência              |                                                                                                                               |        |
|                                           |                                | Definição                                      | Informação sobre o número de processos licitatórios do concorrência                                                           |        |
|                                           |                                | Medição                                        | % de processos licitatórios do tipo concorrência para compra de materiais, serviços e obras em relação ao total de processos  |        |
|                                           |                                | Processos Licitatórios compra concorrência     | Total de processos                                                                                                            | %      |
|                                           |                                | 06                                             | 420                                                                                                                           | 1,42%  |

|             |        |                      |                                                                                             |        |
|-------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FINALÍSTICA | Social | Gratuidade           |                                                                                             |        |
|             |        | Definição            | Informação do número de pessoas beneficiadas através do Programa Senac de Gratuidade - PSG. |        |
|             |        | Medição              | % de pessoas beneficiadas em programas de gratuidade em relação ao total previsto           |        |
|             |        | Pessoas beneficiadas | Total previsto                                                                              | %      |
|             |        | 7.687                | 8.018                                                                                       | 95,87% |

#### 3.3.4 Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade

As revisões no planejamento estratégico do Regional, acontecem uma vez por ano, geralmente no mês de junho, quando as metas são revistas conforme os resultados alcançados até o momento e a perspectiva do mercado. Essas revisões são propostas pelo corpo gerencial e submetidas a aprovação da Diretoria.

#### 3.3.5 Envolvimento da alta direção (Diretores)

O Plano da Ação da Administração Regional – PAAR, tem a participação direta da Diretoria e seus Objetivos, Indicadores e Metas são revistos uma vez por ano, geralmente no mês de agosto, onde todo corpo de Gerentes, Assessores e Coordenadores são convocados para a revisão e análise.

#### 3.3.6 Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico

Programas sob a Responsabilidade da Unidade

001 - Educação Profissional

002 - Ações Extensivas à Educação Profissional

003 - Programa de Apoio Administrativo

## Relação dos Programas

Quadro 51- Programa Educação Profissional

| Tipo de programa                                       | Programa Finalístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo geral                                         | Promover a oferta de ações de Educação Profissional com vistas ao desenvolvimento de competências necessárias à inserção e permanência do público alvo do SENAC/TO na vida produtiva tendo como premissas, o atendimento das demandas sociais, o ensino por competência, a organização por Eixos Tecnológicos a partir de Segmentos de Ação, bem como a articulação com o trabalho e emprego, ciência e tecnologia. |
| Gerente do programa                                    | Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gerentes/Técnicos Responsáveis pela Execução das ações | - Silvana Marilu Deveras- Gerente do Centro de Educação Profissional de Palmas<br>- Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína.<br>- Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa Gurupi.<br>- Ricardo Luis Branco Fernandes – Técnico Responsável – Unidade Operativa Taquaralto                                                                              |
| Indicadores ou parâmetros utilizados                   | Indicadores de desempenho:<br><br>Eficácia<br><br>Social<br><br>Qualidade<br><br>Efetividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Público-alvo (beneficiários)                           | Jovens e adultos, de modo geral, especialmente das camadas desfavorecidas das melhores oportunidades em relação ao trabalho e emprego.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

As ações que materializam os objetivos do Programa, oferecidas segundo itinerários formativos são:

1 – Formação Inicial e Continuada.

2 – Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

## Principais Ações do Programa

### 1 – Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores

Quadro 52- Formação inicial e continuada de trabalhadores

| Tipo       | Ação Finalístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidade | <p>Objetivam o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, podendo articular-se aos cursos de educação de jovens e adultos, qualificando-os para o trabalho e favorecendo a elevação do nível de escolaridade do trabalhador do segmento de comércio de bens, serviços e turismo, nos segmentos profissionais consideradas prioritários para o Estado do Tocantins, a saber: Saúde, Informática, Segurança, Beleza, Educacional e Social, Comércio e Gestão, Turismo e Hospitalidade, Conservação e Zeladoria, Design, Moda e Comunicação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrição  | <p>Ações de Formação Inicial e Continuada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Aprendizagem - Cursos destinados a proporcionar o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício profissional, na forma da Lei nº 10.097/00, a maiores de quatorze anos e menores de vinte e quatro anos (conforme Lei 11.180, de 26/09/2005), empregados no setor de comércio de bens e de serviços e encaminhados pelas empresas ao Senac, na condição de aprendiz.</li> <li>2- Qualificação – Cursos que propiciam o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de profissão, com identidade reconhecida pelo mundo do trabalho e destinados a pessoas com escolaridade variável.</li> <li>3- Aperfeiçoamento - Cursos com características variadas, destinados a profissionais, para complementação, atualização ou aprofundamento de competências que visam ao seu desenvolvimento frente às mudanças em curso no mundo do trabalho.</li> <li>4- Programas socioprofissionais e culturais - Programas, com características variadas, destinados ao desenvolvimento de competências relacionadas tanto ao aprimoramento pessoal e ao exercício da cidadania quanto à realização de atividades geradoras de renda.</li> <li>5- Programas instrumentais – Programas que permitem desenvolver competências Instrumentais requeridas para o exercício profissional ou suprir carencia da educação básica.</li> </ol> <p>Ações de Educação Profissional Técnica de Nível Médio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qualificação Técnica</li> </ol> <p>Cursos que têm como requisito mínimo de acesso o Ensino Fundamental completo, destinados a propiciar o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma profissão reconhecida no mercado de trabalho. Integram a organização curricular de uma habilitação profissional técnica de nível médio, compondo o itinerário formativo do técnico e, de acordo com a legislação da educação profissional vigente, devem ser implementados a partir</p> |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>da aprovação dos respectivos sistemas de ensino.</p> <p>2. Habilitação Técnica de Nivel Medio</p> <p>Cursos aprovados pelos Conselheiros Regionais do SENAC, conforme Resolução SENAC 943 de 03 de Fevereiro de 2012 , voltados para a conclusão da profissionalização do técnico de nível médio e destinados a pessoas que estejam cursando, ou seja, egressas do ensino médio, nos termos do art. 4º, do Decreto nº 5154, de 23 de julho de 2004. Obedecem às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Conferem Diplomas de Técnico de Nível Médio</p> <p>3. Especialização Técnica de Nivel Médio</p> <p>Cursos aprovados pelos Conselheiros Regionais do SENAC, conforme portaria Resolução SENAC 943 de 03 de Fevereiro de 2012 vinculadas a uma habilitação técnica, que compoem o itinerário formativo do Técnico de Nível Médio.</p> |
| Unidade responsável pelas decisões estratégicas                | <p>Comitê de Planejamento Estratégico, constituído das seguintes instâncias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diretoria Regional</li> <li>- Gerência Administrativa e Financeiro</li> <li>- Gerência de Educação Profissional</li> <li>- Gerências do CEP/Palmas e Unidades Operativas</li> <li>- Coordenação de Contabilidade e Custos</li> <li>- Assessoria de Recursos Humanos</li> <li>- Assessoria de Planejamento</li> <li>- Coordenação de Infraestrutura</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidades executoras                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro de Educação Profissional Palmas</li> <li>- Unidade Operativa Araguaína</li> <li>- Unidade Operativa Gurupi</li> <li>- Unidade Operativa Taquaralto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Áreas responsáveis por gerenciamento e execução                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerência de Educação Profissional</li> <li>- Gerência do CEP/Palmas e Unidades Operativas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Responsável pela execução da ação no nível local               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silvana Marilu Deveras- Gerente do Centro de Educação Profissional Palmas.</li> <li>- Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína.</li> <li>- Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa Gurupi.</li> <li>- Ricardo Luis Branco Fernandes – Gerente da Unidade Operativa Taquaralto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Competências institucionais requeridas para a execução da ação | <p>Ser referência brasileira em Educação Profissional para o segmento de comércio de bens, serviços e turismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2 - Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Quadro 53 - Educação Profissional Técnica de Nível Médio

| Tipo                                            | Ação Finalístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Geral                                  | Proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científicos tecnológicos, socio-históricos e culturais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrição                                       | <p>Qualificação técnica:</p> <p>Cursos aprovados internamente pelo Conselho Regional do SENAC/TO, os quais tem como requisito mínimo de acesso o Ensino Fundamental completo, destinados a propiciar o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma profissão reconhecida no mercado de trabalho. Integram a organização curricular de uma Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, compondo o itinerário formativo do técnico. Conferem Certificados de Qualificação Profissional Técnica.</p> <p>Habilitação Técnica de Nível Médio:</p> <p>Cursos aprovados pelos respectivos sistemas de ensino, que objetivam a profissionalização do Técnico de Nível Médio. Destinam-se a pessoas que estejam cursando ou sejam egressas do Ensino Médio ou equivalente, nos termos do artigo 36 da Lei nº 11.741/2008.</p> <p>Conferem Diplomas de Técnico de Nível Médio apenas a quem concluiu o Ensino Médio.</p> <p>Especialização Técnica de Nível Médio</p> <p>Cursos aprovados internamente, pelo Conselho Regional do SENAC/TO, conforme portaria Resolução SENAC 943 de 03 de Fevereiro de 2012 vinculadas a uma habilitação técnica, que compoem o itinerário formativo do Técnico de Nível Médio.</p> |
| Unidade responsável pelas decisões estratégicas | Gerência de educação Profissional e Gerência Administrativa Financeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unidades executoras                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro de Educação Profissional Palmas</li> <li>- Unidade Operativa Araguaína</li> <li>- Unidade Operativa Gurupi</li> <li>- Unidade Operativa Taquaralto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Áreas responsáveis por gerenciamento e execução | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerência de Educação Profissional</li> <li>- Gerência do CEP/Palmas e Unidades Operativas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Responsável                                     | - Silvana Marilu Deveras- Gerente do Centro de Educação Profissional Palmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pela execução da ação no nível local | - Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína.<br>- Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa Gurupi.<br>- Ricardo Luis Branco Fernandes – Gerente da Unidade Operativa Taquaralto |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II- Ações Extensivas à Educação Profissional

### Principais Ações do Programa

Ação 001 - Palestras, seminários, conferências, simpósios e eventos similares;

Ação 002 - Exposições e eventos similares;

Ação 003 - Exposições ou feira de produtos;

Ação 004 - Campanhas e outros eventos de caráter sociocultural;

Ação 005 - Pesquisas, análises e outros estudos;

Ação 006 - Teleconferência.

Quadro 54 - Ações extensivas

| Tipo de programa                                 | Programa Finalístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidade                                       | Tornar efetivo o princípio da educação continuada.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerente do programa                              | Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Responsável pela execução da ação no nível local | - Silvana Marilu Deveras- Gerente do Centro de Educação Profissional Palmas.<br>- Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína.<br>- Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa Gurupi.<br>- Ricardo Luis Branco Fernandes – Gerente da Unidade Operativa Taquaralto |
| Indicadores ou parâmetros utilizados             | Indicadores de desempenho:<br>1. Eficácia<br>2. Efetividade                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Público-alvo (beneficiários)                     | Alunos do SENAC/TO, de escolas do ensino formal, profissionais inseridos no mercado de trabalho e a comunidade, de modo geral.                                                                                                                                                                                            |

### III- Programa de Apoio Administrativo

Quadro 55 - Apoio Administrativo

| Tipo                                             | Apoio administrativo                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Geral                                   | Proporcionar as condições que garantam a aplicação e o controle dos recursos financeiros.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finalidade                                       | Acompanhar o planejamento e a execução de todas as ações da entidade, garantindo o cumprimento da legislação, buscando sempre o equilíbrio financeiro.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição                                        | Programa que apóia a atividade-fim.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unidade responsável pelas decisões estratégicas  | Comitê de Planejamento Estratégico.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unidades executoras/ funcionais                  | Cláudia Oneide Silva<br>Adilaine de Sousa Freitas<br>Antonio Xavier de Barros Júnior<br>Thiago Batista Amorim<br>Emivaldo Naves de Souza<br>Wesley Luis Araujo Silva<br>Edmilson Teles Ribeiro | Gerente Administrativo e Financeiro<br>Coordenadora de Patrimônio e Aímoxarifado<br>Coordenador de Compras e Licitações<br>Coordenador de Contabilidade e Custos<br>Sub Coordenador de Transportes e Conservação<br>Coordenador de Administração de Pessoal<br>Coordenador de Tecnologia da Informação |
| Áreas responsáveis por gerenciamento e execução  | Gerência Administrativo-financeira e suas Coordenações                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Responsável pela execução da ação no nível local | Cláudia Oneide Silva – Gerente Administrativo e Financeiro                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 3.3.7 Principais dificuldades e mudanças previstas

Uma das principais dificuldades apontadas com relação ao Planejamento Estratégico ainda está dierecionado ao seu monitoramento, visto que alguns indicadores ainda são mensurados de forma manual usando planilhas excell ou similares que precisam ser alimentadas rotineiramente. Para o ano de 2018 há uma previsão de automatização desse processo.

## 4. GOVERNANÇA

### 4.1 Descrição das Estrutura de Governança

A Controladoria Geral da União (CGU) é o órgão de controle interno a que a instituição se vincula, a qual realiza auditoria da gestão dos recursos públicos federais sob responsabilidade da organização, especificamente as contribuições compulsórias, para verificar a sua boa e regular aplicação. No caso do Senac, elas são arrecadadas pelo Receita Federal. Adicionalmente, informa-se que conforme o Regulamento do Senac, cito artigo 20 do Decreto 61.843/67, o controle interno no Senac Tocantins também é exercido pelo Conselho Fiscal, órgão de deliberação coletiva de fiscalização orçamentária, contábil e financeira, estruturado no Regulamento do Senac, composto por dois representantes do comércio, dois representantes sindicais e três representantes indicados pelo governo. O Conselho Fiscal é um dos três órgãos que compõem a Administração Nacional do Senac, conforme estabelecido no artigo 12 do Decreto nº 61.843/1967:

“O Senac compreende:

I – Administração Nacional (AN), com jurisdição em todo o País e que se compõe de:

- a) Conselho Nacional (CN) – órgão deliberativo;
- b) Departamento Nacional (DN) – órgão executivo;
- c) Conselho Fiscal (CF) – órgão de fiscalização financeira.”

O artigo 19 do Decreto nº 61.843/1967, estabelece que o Conselho Fiscal será composto da seguinte forma:

“I – dois representantes do comércio, sindicalizados, eleitos pelo Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio;

II – um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, designado pelo respectivo Ministro de Estado;

III – um representante do Ministério do Trabalho e Emprego;

IV – um representante do INSS, designado pelo Ministro de Estado da Previdência Social; e

V – dois representantes dos trabalhadores, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.”

Ainda, no parágrafo 1º do mesmo artigo, está estabelecido que o Presidente daquele órgão será eleito pelos membros do próprio Conselho. Além desses órgãos, as áreas do Senac Tocantins são responsáveis pela criação, implantação e manutenção de seus controles internos, formalizados em manuais de procedimentos e sistemas informatizados, sendo realizadas avaliações de eficácia através das visitas do Conselho Fiscal, e ainda durante as eventuais auditorias e fiscalizações da CGU, TCU, entre outros.

A comunicação para a alta administração ocorre no momento da discussão das recomendações dos relatórios de auditoria e elaboração dos relativos planos de ação. O Senac Tocantins é responsável pela prestação de contas e elaboração e adequada apresentação de suas demonstrações contábeis de acordo com as disposições para elaboração de relatórios contábeis. A equipe técnica do Conselho Fiscal do Senac realiza anualmente auditoria de acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária das Administrações Nacional e Regionais. O relatório deste trabalho, após submetido aos membros do Conselho Fiscal, é encaminhado ao Presidente do Conselho Regional do Departamento Regional Tocantins para providências, as quais são elaboradas e discutidas pelo corpo gerencial do Senac Tocantins e submetido à alta direção da unidade para posicionamento, e posterior envio ao Conselho Fiscal.

## 4.2 Gestão de Riscos e Controles Internos

### 4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos

Quadro 56 - Avaliação de Sistema Risco e Controle Internos

| Elementos do Sistema de Controles Internos a serem avaliados                                                                                                                                                                   | Valores |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Ambiente de Controle</b>                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |   |
| 1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dá suporte adequado ao seu funcionamento.                                                                        |         |   |   |   | X |
| 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.                                                                     |         |   |   | X |   |
| 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.                                                                                                                                                                          |         |   |   | X |   |
| 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.                                                                                                                                                                           |         |   |   | X |   |
| 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.                                                                                                                        |         |   |   | X |   |
| 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou do código de ética ou conduta. |         |   | X |   |   |
| 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das                                                                                                                                         |         |   |   |   | X |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| responsabilidades.                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |
| 8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.                                                                                                                                                             |          |          |          | X        |          |
| 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.                                                                                                                                                     |          |          |          | X        |          |
| <b>Avaliação de Risco</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 10. Os objetivos e metas da Unidade Jurisdicionada estão formalizados.                                                                                                                                                                                |          |          |          |          | X        |
| 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.                                                                                                                                                 |          |          |          | X        |          |
| 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. |          |          |          | X        |          |
| 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.                                                                                      |          |          |          | X        |          |
| 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.                                                                          |          |          |          | X        |          |
| 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.                                                                                     |          |          | X        |          |          |
| 16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.                                                                                                                                    |          |          |          |          | X        |
| 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.                                                                                                   |          |          |          |          | X        |
| 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.                                                                                                                      |          |          |          |          | X        |
| <b>Atividades de Controle</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 19. Existem políticas e ações de natureza preventiva ou de detecção para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.                                                                                                  |          |          |          | X        |          |
| 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.                                                                                                                    |          |          |          | X        |          |
| 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.                                                                                                                   |          |          |          |          | X        |
| 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.                                                                                                             |          |          |          |          | X        |
| <b>Informação e Comunicação</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.                                                                                                             |          |          |          | X        |          |
| 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.                                                                                                         |          |          |          |          | X        |
| 25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.                                                                                                                           |          |          |          | X        |          |
| 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.                                                                            |          |          |          | X        |          |
| 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.                                                                                        |          |          |          | X        |          |
| <b>Monitoramento</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.                                                                                                                          |          |          | X        |          |          |
| 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações                                                                                                                                                      |          |          | X        |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|
| sofridas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  |  |
| 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | X |  |  |
| <b>Análise crítica:</b> O UJ, tem executado as suas competências regimentais a contento, buscando o alcance de suas metas, bem como a capacitação de seus servidores, melhorando cada vez mais os controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |   |  |  |
| <b>Escala de valores da avaliação:</b><br><b>(1) Totalmente inválida:</b> significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente <b>não observado</b> no contexto da UJ.<br><b>(2) Parcialmente inválida:</b> significa que o conteúdo da afirmativa é <b>parcialmente observado</b> no contexto da UJ, porém <b>em sua minoria</b> .<br><b>(3) Neutra:</b> significa que <b>não há como avaliar</b> se o conteúdo da afirmativa é ou não observado <b>no contexto da UJ</b> .<br><b>(4) Parcialmente válida:</b> significa que o conteúdo da afirmativa é <b>parcialmente observado</b> no contexto da UJ, porém <b>em sua maioria</b> .<br><b>(5) Totalmente válido:</b> significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente <b>observado</b> no contexto da UJ. |  |  |   |  |  |

#### 4.2.2 Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna

Não se aplica á natureza desta Unidade Jurisdicionada

## 5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

### 5.1 Canais de acesso do cidadão

Atualmente as campanhas publicitárias / divulgações da instituição são direcionadas para o portal oficial do Senac ([www.to.senac.br](http://www.to.senac.br)), uma vez que é no referido site que encontram-se todos os canais oficiais de acesso às informações. O cidadão pode entrar em contato com o Senac através do campo FALE CONOSCO, disponível no topo direito da página principal, em local de destaque. Este campo oferece outros itens para solicitação de informações, como: informações sobre cursos, trabalhe conosco, dúvidas, sugestões, críticas e outros. Este link oferece também outras opções de acesso às informações, em campo à direita, como dados de cada unidade do Senac no Estado, tais como: Unidade, endereço, telefones e e-mails. O mesmo campo disponível no FALE CONOSCO para envio de mensagem ao Senac está disponível em todas as páginas de informações de cursos. Todas as mensagens são enviadas para o e-mail da Coordenação de Marketing e Comunicação ([cmc@to.senac.br](mailto:cmc@to.senac.br)) que responde diretamente ou encaminha ao setor responsável e acompanha a resposta, para posteriormente fazer o arquivo de todo o material. Os contatos realizados através dos canais de acesso são respondidos em sua totalidade, via e-mail, redes sociais ou contato telefônico. A Unidade não consta o registro estatístico desses atendimentos.

#### 5.1.1 Carta de Serviços ao Cidadão

As informações sobre os serviços prestados pelo Senac Tocantins são: os serviços (cursos) oferecidos; os requisitos, perfil profissional, documentos e informações necessários para acessar o serviço, curso e/ou realizar a inscrição; as formas de prestação do serviço; as formas de comunicação; os locais e formas de acessar o serviço/curso. Todos esses serviços estão disponíveis no site oficial da instituição ([www.to.senac.br](http://www.to.senac.br)) e nos materiais de comunicação disponíveis nas unidades.

### 5.2 Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

As informações relacionadas à transparência da gestão do Senac Tocantins, estão disponíveis no sítio eletrônico da internet (Portal Senac), na página ‘Transparência da Gestão, que pode ser

acessada pelo seguinte endereço: <http://www.to.senac.br/portal-transparencia#/senac-tocantins>, e são atualizados conforme a disponibilização de uma nova versão.

### 5.3 Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

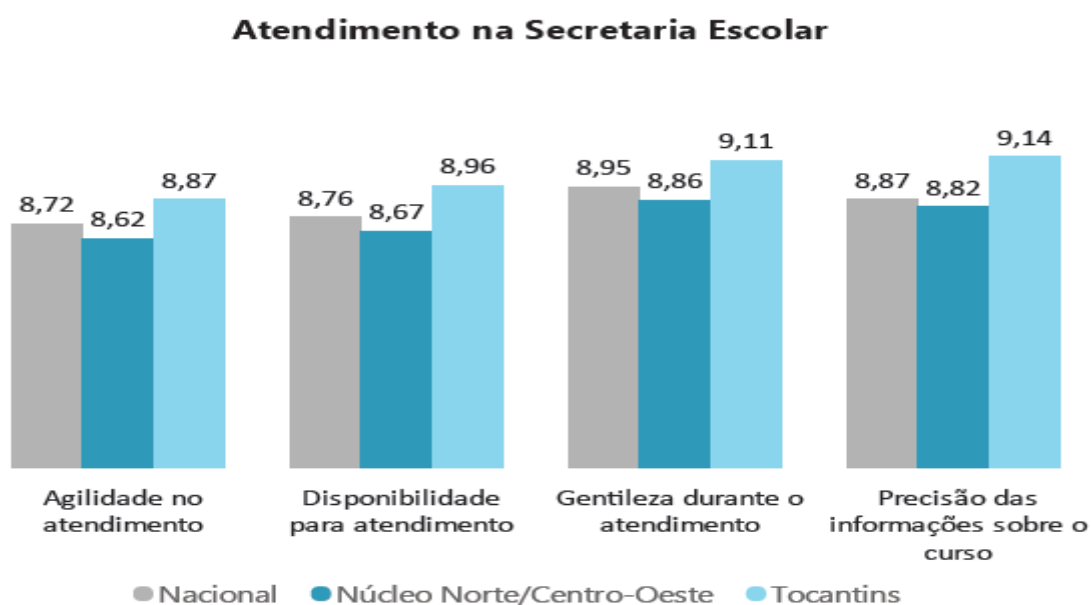
Até o ano de 2012, o Regional aplicava a pesquisa do Grau da qualidade percebida em 100% dos seus cursos. Essa mesma pesquisa passou a ser aplicada online pelo Departamento Nacional (DN), e a partir de 2013, passamos a usar o índice da pesquisa apurada pelo DN que considera: (81 a 100: ótimo, 61 a 80: bom, 41 a 60: regular, 21 a 40: ruim, 0 a 20: péssimo). Em 2016 o DN alterou os índices para: 9 a 10: Ótimo, 7 a 8: Bom, 5 a 6: Regular, 3 a 4: Ruim, 1 a 2: Péssimo. A melhora no índice do Grau de Satisfação do Cliente, reflete na prática o resultado das ações de melhoria na infraestrutura, tecnologia e no relacionamento com esse cliente.

O Grau de satisfação do Cliente, é um dos Objetivos Estratégico que consta no Plano de Ação da Administração Regional- PAAR, que consta na Perspectiva Cliente.

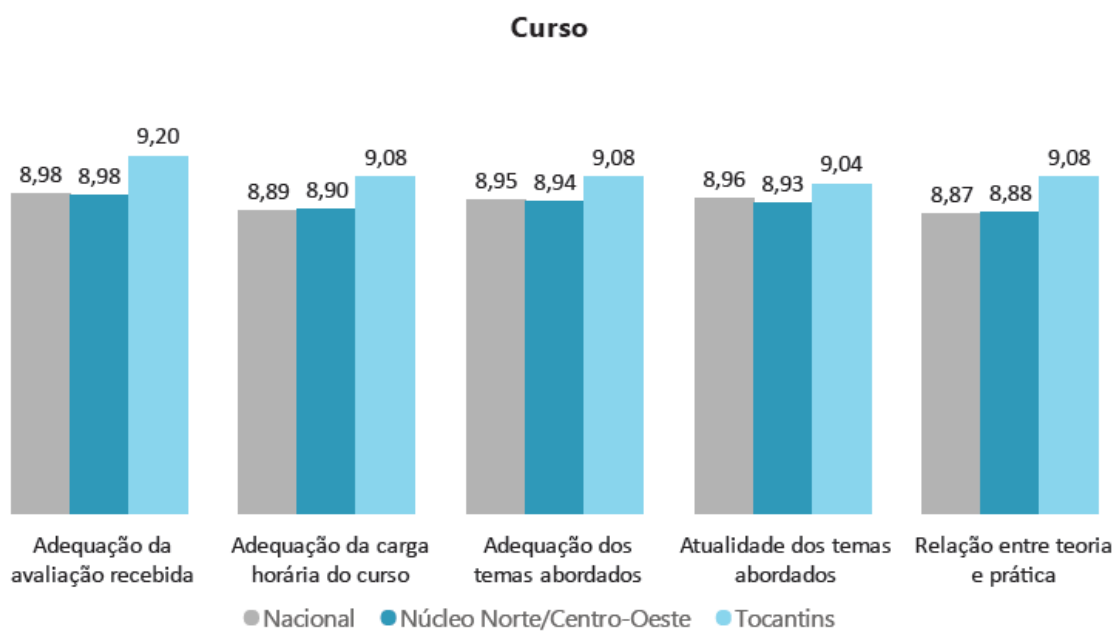
Para avaliar a qualidade dos cursos do Senac a partir da percepção dos alunos. Foi realizada, pelo DN, uma pesquisa no período de 27/09/2017 a 06/11/2017, com o universo de 2.159 alunos, foi definida uma amostra de 380. Pesquisa aplicada a Alunos que tinham cursado 30% ou mais da carga horária total do curso.

#### Média dos atributos do indicador de Qualidade Percebida por Quisito

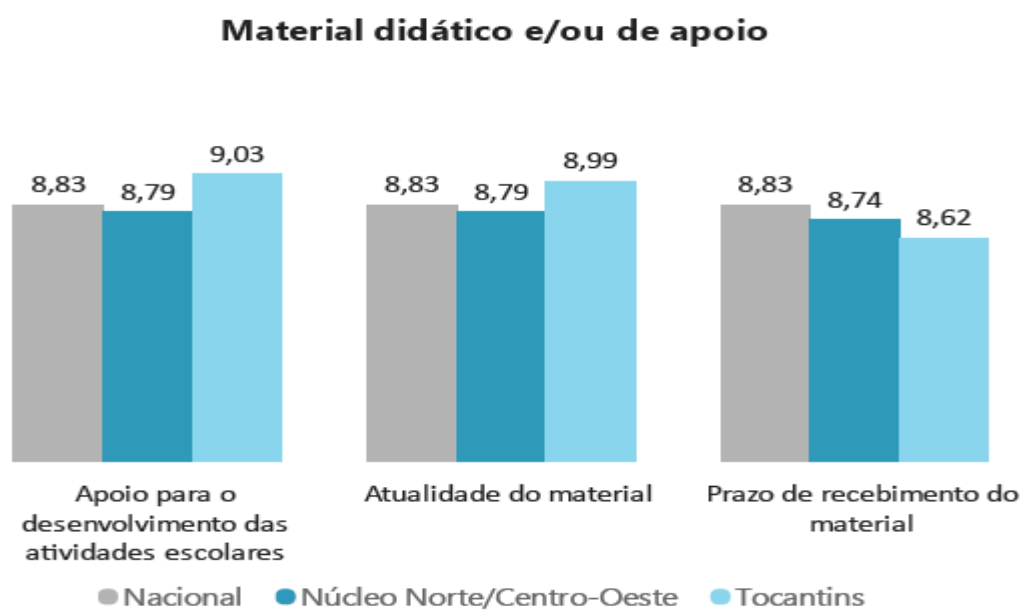
Quadro 57 – Atendimento na Secretaria Escolar



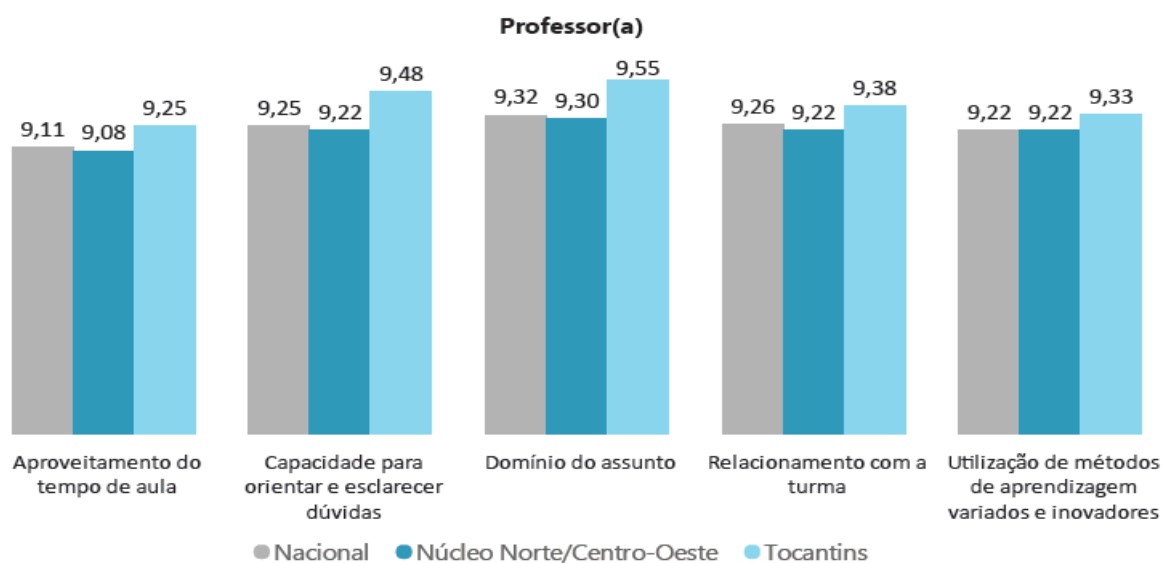
Quadro 58 – Curso



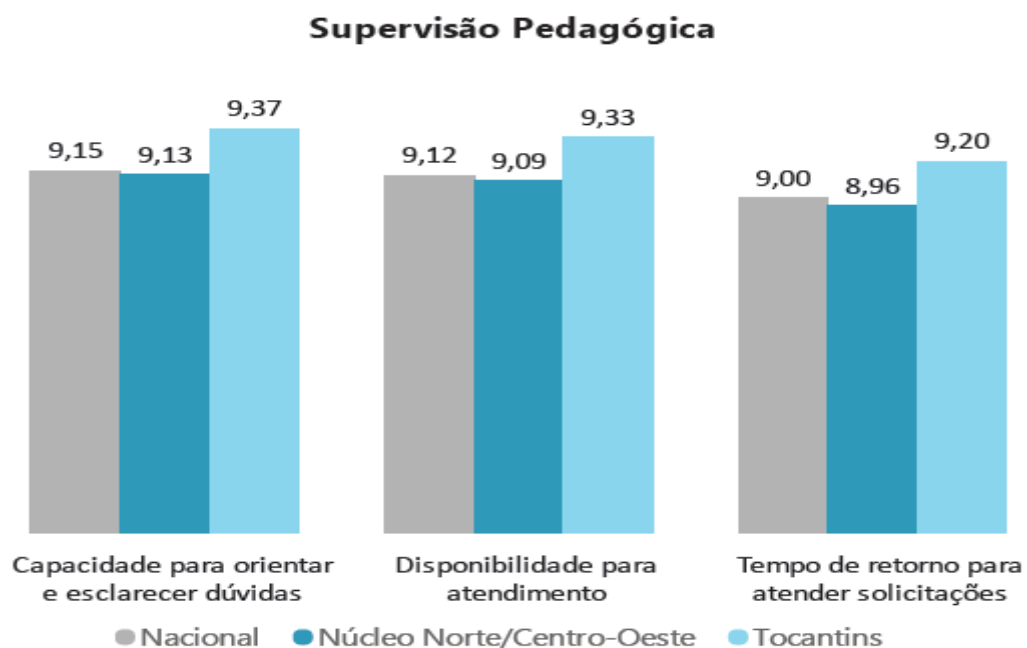
Quadro 59 – Material didático e/ou de apoio



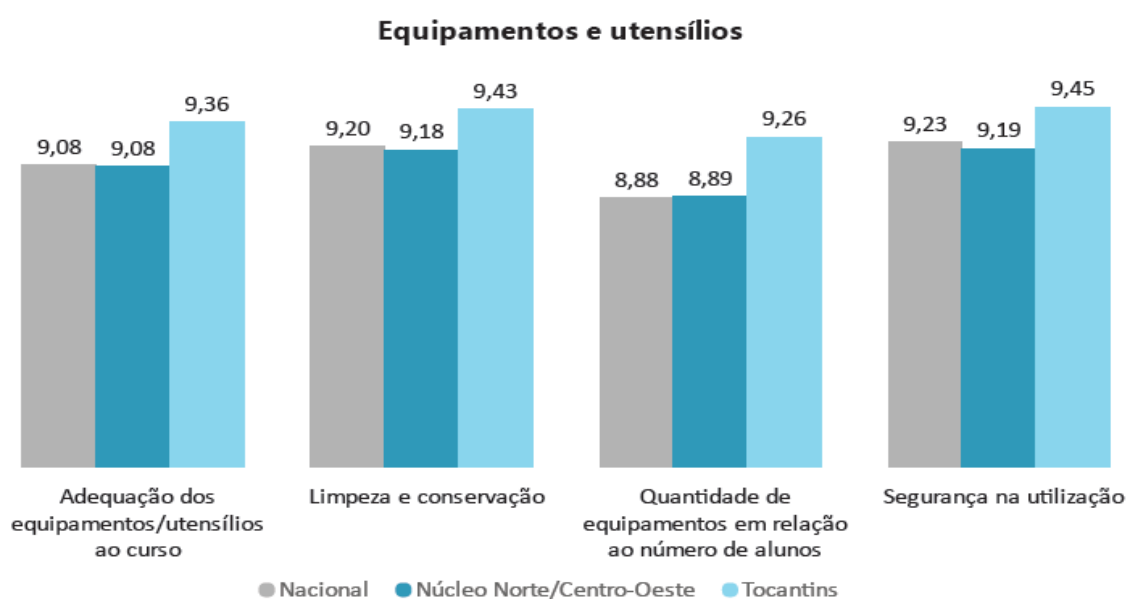
Quadro 60 – Professor(a)



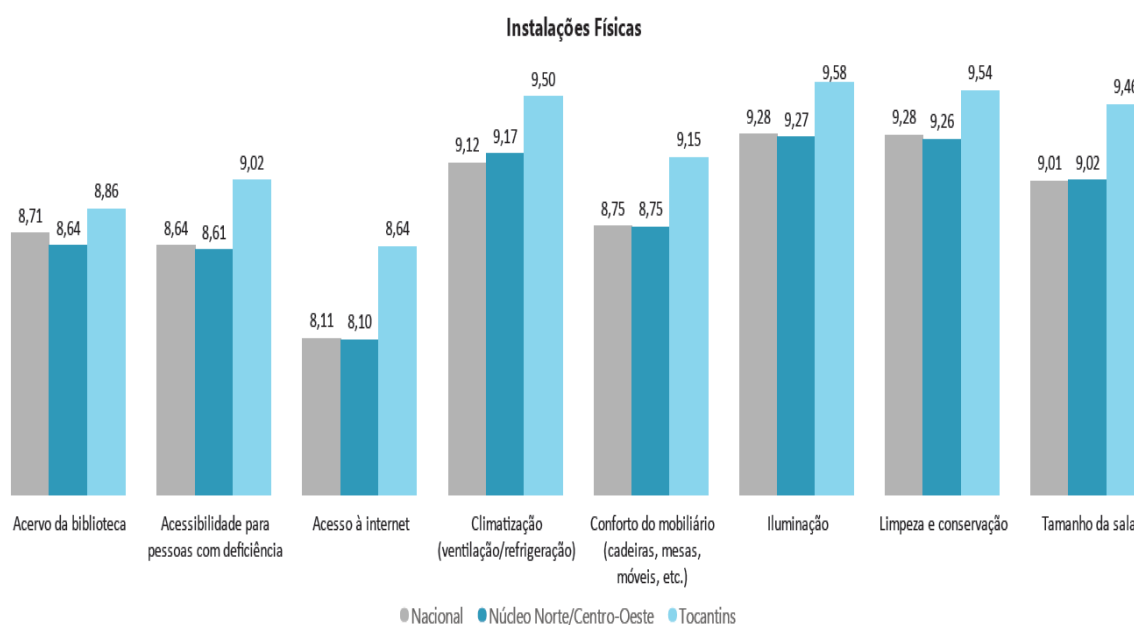
Quadro 61 – Supervisão Pedagógica



Quadro 62 – Equipamentos e utensílios



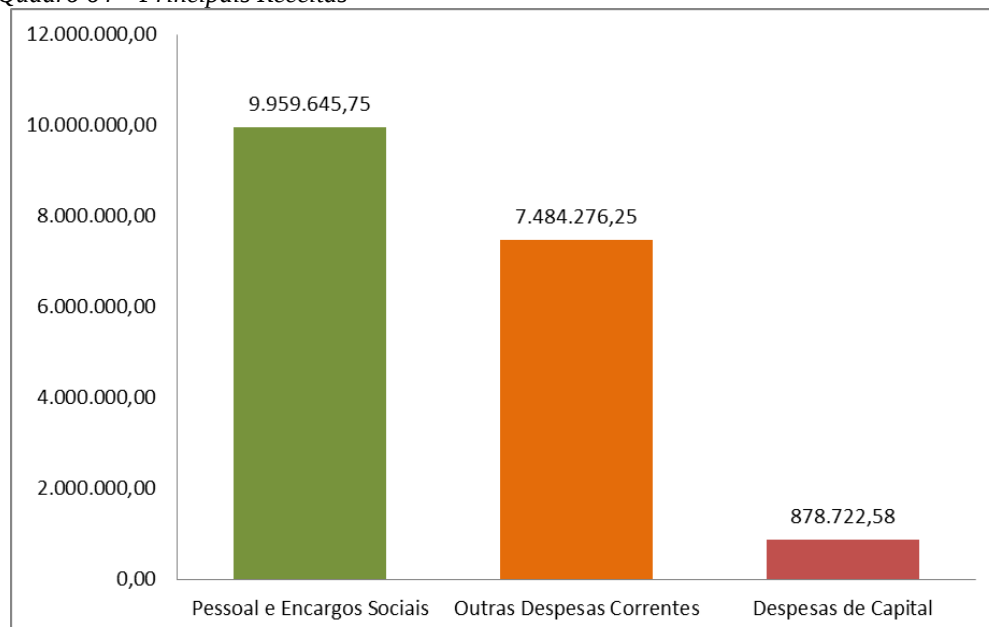
Quadro 63 – Instalações Físicas



## 6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### 6.1 Desempenho financeiro do exercício

Quadro 64 – Principais Receitas



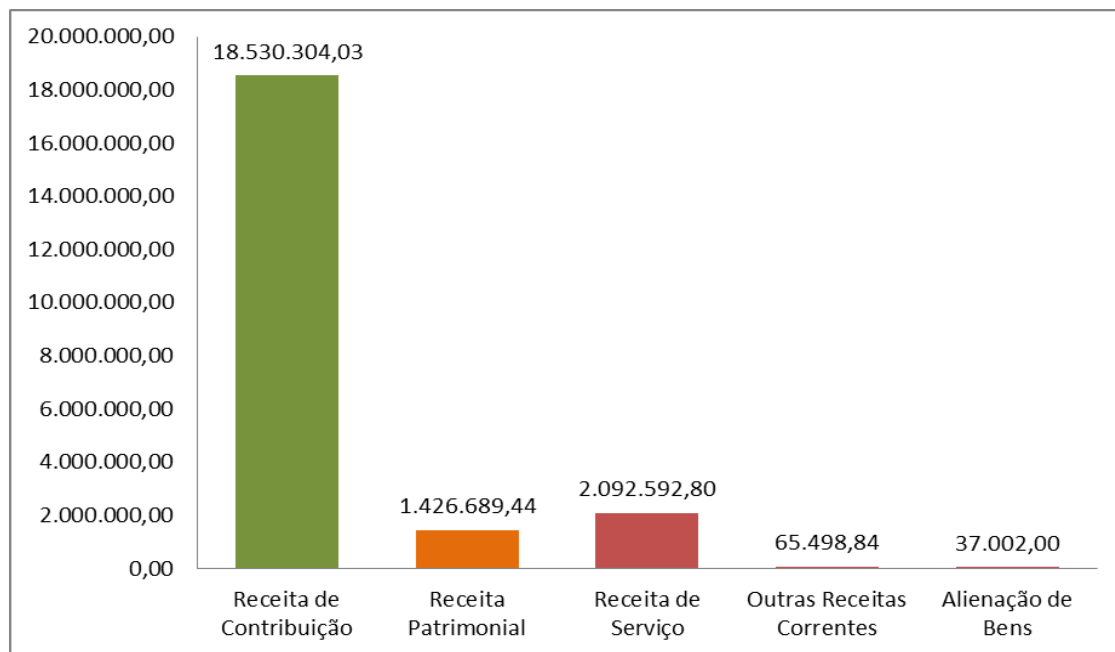
Responsável pelo Cálculo/medição: Thiago Batista Amorim

| Principais Receitas (em milhares de reais) | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Receita de Contribuição                    | 16.735.628,96        | 18.530.304,03        | 17.976.000,00        |
| Receita Patrimonial                        | 1.460.811,55         | 1.426.689,44         | 1.572.000,00         |
| Receita de Serviço                         | 2.034.793,51         | 2.092.592,80         | 2.214.000,00         |
| Outras Receitas Correntes                  | 49.079,57            | 65.498,84            | 57.000,00            |
| Alienação de Bens                          | 0,00                 | 37.002,00            | 30.000,00            |
| <b>Saldo de Exercício Anteriores</b>       |                      |                      | 813.000,00           |
| <b>Total</b>                               | <b>20.280.313,59</b> | <b>22.152.087,11</b> | <b>22.662.000,00</b> |

No exercício de 2017 a entidade arrecadou 95,13% das receitas correntes e de capital previstas. O orçamento anual previa arrecadação de receitas na ordem de R\$ 23.286.000,00 (vinte e três milhões e duzentos e oitenta e seis mil reais). A principal fonte de recursos do Senac refere-se a receita de contribuições da arrecadação do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, conforme

determina o Decreto nº 60.466 de 14 de Março de 1967, e teve acréscimos de 10,72% em relação ao mesmo período de 2016. A receita de serviços representou 10% da arrecadação total.

Quadro 65 – Principais Despesas



Responsável pelo Cálculo/medição: Thiago Batista Amorim

| Principais Despesas (em milhares de reais) | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 10.637.852,92        | 9.959.645,75         | 11.754.000,00        |
| Outras Despesas Correntes                  | 7.661.385,87         | 7.484.276,25         | 8.655.000,00         |
| Despesas de Capital                        | 441.233,56           | 878.722,58           | 2.253.000,00         |
| <b>Total</b>                               | <b>18.740.472,35</b> | <b>18.322.644,58</b> | <b>22.662.000,00</b> |

No exercício de 2017 a entidade executou 78,69% das despesas correntes e de capital previstas para o exercício. As despesas realizadas pelo Senac tiveram uma redução de 2,23% em relação a dezembro de 2016. Considerando os saldos das receitas realizadas e das despesas liquidadas em 2017, o Senac obteve um superávit orçamentário de R\$ 3.829.442,53 (três milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Os demonstrativos financeiros e contábil do Senac Tocantins em 2017 estão disponíveis no site eletrônico do Senac Tocantins, no seguinte endereço:

<http://www.producao.gp.dn.senac.br/transparencia/transparencia.aspx?reg=279450&cbc=1>

## 6.2 Principais contratos firmados

Quadro 66 – Contratos I

| Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas |                                                                                                                      |                                                      |                    |                   |                        |      |      |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------|------|------------------|----------------|
| Contrato/<br>ano                                                      | Objeto                                                                                                               | Favorecido                                           | CNPJ/CPF           | Mod.<br>Licitação | Data da<br>contratação | Sit. | Nat. | Elem.<br>Despesa | Valor<br>Total |
| 01.2017                                                               | Serviço de medicina do trabalho                                                                                      | R.D.M. Lentine Ltda.                                 | 21.598.243/0001-43 | Dispensa          | 14.02.2017             | A    | O    | 04.009           | 17.568,00      |
| 02.2017                                                               | Cessão de uso de espaço físico                                                                                       | Associação dos Empregados do Senac Tocantins         | 27.347.859/0001-28 | Dispensa          | 15.03.2017             | A    | O    | 05.157           | 0,00           |
| 03.2017                                                               | Fornecimento de cópias e impressões                                                                                  | Exata Copiadora, Editora e Assistência Técnica Ltda. | 06.055.186/0001-62 | Dispensa          | 15.05.2017             | A    | O    | 05.157           | 19.400,00      |
| 04.2017                                                               | Serviço de hospedagem de portal e suporte técnico especializado                                                      | Artem Site Tecnologia em Internet Ltda.              | 08.702.894/0001-73 | Dispensa          | 16.05.2017             | A    | O    | 04.003           | 5.280,00       |
| 05.2017                                                               | Serviços técnicos especializados relativos a troca de Bombas dos reservatórios enterrados e adequação dos barriletes | Queiroz Engenharia e Saneamento Ltda.                | 17.337.406/0001-67 | Dispensa          | 15.07.2017             | E    | O    | 05.157           | 14.178,52      |
| SEM<br>NUMERO                                                         | Aluguel prédio da Centro de                                                                                          | Vania Imóveis Ltda.                                  | 13.851.500/0001-89 | Dispensa          | 01.07.2017             | A    | O    | 05.165           | 96.000,00      |

|            |                                                         |                                          |                    |                      |            |   |   |              |                   |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|---|---|--------------|-------------------|
|            | Idiomas                                                 |                                          |                    |                      |            |   |   |              |                   |
| 06.2017    | Fornecimento e instalação de ar condicionado dos splits | Vicon Comercio e Distribuição Ltda – ME. | 17.181.375/0001-06 | Concorrência Pública | 09.08.2016 | E | O | 05.161       | 272.564,07        |
| 07.2017    | Manutenção de ar condicionado dos centrais              | Rondinelly Leite Lessa.                  | 22.626.335/0001-52 | Dispensa             | 22.08.2017 | E | O | 05.157       | 8.085,00          |
| 08.2017    | Fornecimento de veículo passeio                         | Formaq Maquinas Agricolas Ltda.          | 01.696.764/0001-26 | Concorrência Pública | 30.09.2017 | A | O | 05.157       | 59.900,00         |
| SEM NUMERO | Link de dados Unidade Operativa Taquaralto              | Sim Telecom Ltda - EPP                   | 08.778.322/0001-78 | Dispensa             | 30.10.2017 | A | O | 08.153       | 2.758,80          |
|            |                                                         |                                          |                    |                      |            |   |   | <b>Total</b> | <b>495.734,39</b> |

Fonte: Responsável: Antônio Xavier Júnior

**Quadro 67 – Contratos II**

| Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas |                                |                             |                    |                      |                     |      |      |                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Contrato/ano                                                                         | Objeto                         | Favorecido                  | CNPJ/CPF           | Mod. Licitação       | Data da contratação | Sit. | Nat. | Elem. Despesa                                                                | Valor Total  |
| 08.2013                                                                              | Agencia de publicidade e       | Cannes Publicidade Ltda.    | 01.542.307/0001-87 | Concorrência Pública | 31.05.2013          | P    | O    | 02.002                                                                       | 396.000,00   |
| 28.2013                                                                              | Auxilio alimentação servidores | Trivale Administração Ltda. | 00.604.122/0001-97 | Concorrência Pública | 01.11.2013          | P    | O    | 01.004<br>02.006<br>03.005<br>05.160<br>04.019<br>07.159<br>06.158<br>08.155 | 1.656.000,00 |
| SEM NUMERO                                                                           | Aluguel prédio da              | HM Empreendi                | 09.405.059/0001-34 | Dispensa             | 01.11.2013          | P    | O    | 08.153                                                                       | 108.000,00   |

|         |                                                  |                                                     |                     |                      |            |   |   |                                                                                                                                                              |                |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | UOP - Taquaralto                                 | mentos Imobiliários Ltda.                           |                     |                      |            |   |   |                                                                                                                                                              |                |
| 04.2014 | Vigilância desarmada                             | Serviço Segurança e Vigilância de Instalações Ltda. | 01.437.326 /0005-77 | Carta Convite        | 01.05.2014 | P | O | 05.157<br>07.156                                                                                                                                             | 109.5<br>59,52 |
| 02.2016 | Gestão de combustível                            | Brasilcard Administração de cartões Ltda.           | 03.817.702 /0001-50 | Concorrência Pública | 05.03.2016 | P | O | 04.016<br>05.157<br>07.156<br>06.156                                                                                                                         | 342.7<br>10,40 |
| 07.2016 | Fornecimento de camisetas                        | GGs – Indústria Comércio e Serviços                 | 03.230.915 /0001-81 | Carta Convite        | 28.04.2016 | P | O | 05.251<br>05.252<br>05.351<br>05.576<br>05.602<br>05.751<br>06.252<br>06.751<br>07.251<br>07.252<br>07.301<br>07.351<br>07.601<br>08.251<br>08.301<br>08.751 | 126.0<br>00,00 |
| 09.2016 | Reforma, manutenção e adaptação de Unidade Móvel | Truckvan Indústria e Comércio Ltda                  | 05.142.588 /0001-31 | Concorrência Pública | 21.07.2016 | E | O | 05.161<br>06.160<br>07.161                                                                                                                                   | 480.1<br>00,00 |
| 14.2016 | Fornecimento e instalação de Grupo Gerador       | Nema Eletrotécnica Ltda                             | 80.756.893 /0001-39 | Concorrência Pública | 05.12.2016 | E | O | 05.161                                                                                                                                                       | 323.3<br>39,27 |
| 06.2017 | Fornecimento e                                   | Vicon Comércio e                                    | 17.181.375 /0001-06 | Concorrência         | 09.08.2016 | E | O | 05.161                                                                                                                                                       | 272.5<br>64,07 |

|            |                                        |                        |                     |          |            |   |   |              |                     |
|------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------|------------|---|---|--------------|---------------------|
|            | instalação de ar condiciona dos splits | Distribuição Ltda – ME |                     | Publica  |            |   |   |              |                     |
| SEM NUMERO | Aluguel prédio da Centro de Idiomas    | Vania Imóveis Ltda.    | 13.851.500 /0001-89 | Dispensa | 01.07.2017 | A | O | 05.165       | 96.000,00           |
|            |                                        |                        |                     |          |            |   |   | <b>Total</b> | <b>3.910.273,26</b> |

Fonte: Responsável: Antônio Xavier Júnior

### Informações para preenchimento:

**Contrato/ano:** Informar o número do contrato e o ano em que foi firmado.

**Objeto:** Descrever sucintamente o objeto contratual.

**Favorecido:** Indicar a razão social do contratado.

**CNPJ/CPF:** Indicar o CNPJ ou CPF do contratado.

**Modalidade de licitação:** Informar a modalidade de licitação que deu origem ao contrato, informando ainda, se for o caso, a ocorrência de inexigibilidade ou dispensa.

**Data da contratação:** Datas da assinatura do contrato.

**Sit.:** Apontar a situação do contrato, podendo ser Ativo-Normal (A), Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E).

**Nat.:** Informar a natureza do contrato, podendo ser Ordinária (O) ou Emergencial (E).

**Elem. despesa:** Indicar o elemento de despesa a que se refere a contratação, de acordo com o orçamento da entidade.

**Valor total:** Informar o valor total do contrato, incluindo aditivos.

**Observações:** Dados complementares que ajudem no esclarecimento de algum tópico.

Da mesma forma, deve ser apresentada uma nova listagem, com os mesmos itens anteriores, mas trazendo as informações sobre os contratos em relação aos quais houve qualquer pagamento no exercício a que se refere as contas. Devem ser listados em ordem decrescente os contratos em que houve os maiores pagamentos no exercício.

## 6.3 Transferências, convênios e congêneres

### 6.3.1 Transferências para federações e confederações

Quadro 68 – Transferências

| Transferência       | Instrumento | Objeto | Conveniente                       | CNPJ/CPF            | Valor da Contrapartida | Data da assinatura | Sit. | Nat. | Valor Total |
|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------|------|-------------|
| Repasse a Federação |             |        | Confederação Nacional do Comércio | 33.423.575 /0002-57 | 13.411,78              | 31/01/2017         |      |      | 13.411,78   |

|                        |  |  |                                                                                        |                        |           |                |  |  |               |
|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|--|--|---------------|
|                        |  |  | de Bens,<br>Servicos e<br>Turismo –<br>Cnc                                             |                        |           |                |  |  |               |
| Repasse a<br>Federação |  |  | Confederaca<br>o Nacional<br>do Comercio<br>de Bens,<br>Servicos e<br>Turismo –<br>Cnc | 33.423.575<br>/0002-57 | 57,49     | 31/01/20<br>17 |  |  | 57,49         |
| Repasse a<br>Federação |  |  | Confederaca<br>o Nacional<br>do Comercio<br>de Bens,<br>Servicos e<br>Turismo –<br>Cnc | 33.423.575<br>/0002-57 | 14.238,80 | 28/02/20<br>17 |  |  | 14.238<br>,80 |
| Repasse a<br>Federação |  |  | Confederaca<br>o Nacional<br>do Comercio<br>de Bens,<br>Servicos e<br>Turismo –<br>Cnc | 33.423.575<br>/0002-57 | 65,40     | 28/02/20<br>17 |  |  | 65,40         |
| Repasse a<br>Federação |  |  | Confederaca<br>o Nacional<br>do Comercio<br>de Bens,<br>Servicos e<br>Turismo –<br>Cnc | 33.423.575<br>/0002-57 | 13.566,00 | 31/03/20<br>17 |  |  | 13.566<br>,00 |
| Repasse a<br>Federação |  |  | Confederaca<br>o Nacional<br>do Comercio<br>de Bens,<br>Servicos e<br>Turismo –<br>Cnc | 33.423.575<br>/0002-57 | 50,19     | 31/03/20<br>17 |  |  | 50,19         |
| Repasse a<br>Federação |  |  | Confederaca<br>o Nacional<br>do Comercio<br>de Bens,<br>Servicos e<br>Turismo –<br>Cnc | 33.423.575<br>/0002-57 | 13.054,09 | 30/04/20<br>17 |  |  | 13.054<br>,09 |
| Repasse a<br>Federação |  |  | Confederaca<br>o Nacional<br>do Comercio<br>de Bens,                                   | 33.423.575<br>/0002-57 | 63,03     | 30/04/20<br>17 |  |  | 63,03         |

|                     |  |  |                                                                     |                     |           |            |  |  |           |
|---------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|--|--|-----------|
|                     |  |  | Servicos e Turismo – Cnc                                            |                     |           |            |  |  |           |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 14.416,12 | 31/05/2017 |  |  | 14.416,12 |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 63,62     | 31/05/2017 |  |  | 63,62     |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 14.095,51 | 30/06/2017 |  |  | 14.095,51 |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 71,08     | 30/06/2017 |  |  | 71,08     |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 13.674,10 | 31/07/2017 |  |  | 13.674,10 |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 67,18     | 31/07/2017 |  |  | 67,18     |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e               | 33.423.575 /0002-57 | 15.261,84 | 31/08/2017 |  |  | 15.261,84 |

|                     |  |  |                                                                     |                     |           |            |  |  |           |
|---------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|--|--|-----------|
|                     |  |  | Turismo – Cnc                                                       |                     |           |            |  |  |           |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 62,46     | 31/08/2017 |  |  | 62,46     |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 13.477,40 | 30/09/2017 |  |  | 13.477,40 |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 115,25    | 30/09/2017 |  |  | 115,25    |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 14.672,14 | 31/10/2017 |  |  | 14.672,14 |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 133,17    | 31/10/2017 |  |  | 133,17    |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 14.809,77 | 30/11/2017 |  |  | 14.809,77 |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo –     | 33.423.575 /0002-57 | 161,02    | 30/11/2017 |  |  | 161,02    |

|                     |  |  |                                                                     |                     |           |            |  |  |           |
|---------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|--|--|-----------|
|                     |  |  | Cnc                                                                 |                     |           |            |  |  |           |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 23.833,55 | 31/12/2017 |  |  | 23.833,55 |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 3.054,85  | 31/12/2017 |  |  | 3.054,85  |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 13.411,78 | 31/01/2017 |  |  | 13.411,78 |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 57,49     | 31/01/2017 |  |  | 57,49     |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo – Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 14.238,80 | 28/02/2017 |  |  | 14.238,80 |
| Repasse a Federação |  |  | Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo - Cnc | 33.423.575 /0002-57 | 65,40     | 28/02/2017 |  |  | 65,40     |
| <b>Total</b>        |  |  |                                                                     |                     |           |            |  |  |           |

Responsável pelo Cálculo/medição: Thiago Batista Amorim

### 6.3.2 Outros convênios

Não há outros Convênios

## 6.4 Tratamento contábil da depreciação da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

A mensuração de ativos e passivos tem como base a Resolução CFC 1.137/08 que aprova NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.

O imobilizado está avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, líquido de depreciação que é calculada pelo método linear sem valor residual, com exceção dos terrenos, consideradas ainda as reavaliações caso ocorram, e de acordo com as seguintes taxas:

*Quadro 69 – Percentual do Imobilizado*

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Edificação – Palmas           | 1,67% |
| Edificação – Araguaína Lt. 03 | 1,82% |
| Edificações                   | 4%    |
| Equipamentos                  | 10%   |
| Mobiliários                   | 10%   |
| Computadores e Periféricos    | 20%   |
| Veículos                      | 20%   |

*Responsável pelo Cálculo/medição: Thiago Batista Amorim*

Os terrenos nos quais se encontram os prédios e outras estruturas possuem vida útil indefinida e, portanto, não sofrem depreciação. As edificações imobilizadas até 2011 foram reavaliadas e possuem taxas de depreciação definidas em Laudo.

## 6.5 Sistemática de apuração de custos no ambiente da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos

A gratuidade do SENAC/TO é realizada por meio do Programa SENAC de Gratuidade (PSG), instituído pelo Decreto 6633/2008, que visa oferecer educação profissional gratuita a população de baixa renda. O protocolo firmado entre o SENAC e o Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público Federal, compromete 66,67% da receita compulsória para

esta oferta. A execução deste compromisso é regida pelo documento **Diretrizes do Programa SENAC de Gratuidade**, que em 2017 encontra-se na sua 8ª versão. Este documento normatiza a forma de oferta das programações com vagas gratuitas, incluindo a divulgação, inscrição e matrícula; metodologia de cálculo de horas e do Gasto Médio Aluno por Hora Aula (GMAHA); contabilização da gratuidade; plano de aplicação das vagas; divulgação do Programa, entre outros. Mensalmente, é apurado o GMAHA real para fins do registro da aplicação de recursos no PSG. Como referência para os cálculos de saldos, o gasto utilizado é sempre o real apurado no mês anterior, inclusive o investimento, mantendo o cálculo do fator de correlação por exercício fechado. Ao fim do ano fiscal, é efetuado cálculo para obter o GMAHA real do exercício encerrado. Conhecendo a Receita de Contribuição efetivamente apurada para o mesmo exercício, é calculada a quantidade de horas que cada Regional deveria ter aplicado no PSG. Comparando-se essa informação com a execução do Regional, conhecemos o seu respectivo saldo (positivo ou negativo) em relação Programa SENAC de Gratuidade.

### Contabilização da gratuidade

Para cálculo e contabilização do valor efetivamente aplicado no PSG, multiplica-se a produção de CHE executada no programa de gratuidade pelo GMAHA real apurado.

Caso o Departamento Regional não atinja a meta de gratuidade relativa ao percentual da receita compulsória líquida efetivamente realizada, deverá acrescentar o saldo remanescente à meta do exercício posterior. Da mesma forma, o valor investido a mais no PSG será compensado nos exercícios seguintes.

*Quadro 70 – Resultados do exercício PSG*

| <b>Eixo</b>                          | <b>PSG</b>        |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                      | <b>Matriculas</b> | <b>CH</b>        |
| Ambiente e Saúde                     | 2.054             | 250.328          |
| Desenvolvimento Educacional e Social | 184               | 25.064           |
| Gestão e Negócios                    | 2.950             | 520.110          |
| Informação e Comunicação             | 894               | 147.356          |
| Infraestrutura                       | 123               | 21.322           |
| Produção Alimentícia                 | 305               | 33.780           |
| Produção Cultural e Design           | 540               | 50.874           |
| Segurança                            | 13                | 0                |
| Turismo, Hospitalidade e Lazer       | 624               | 69.566           |
| <b>Total</b>                         | <b>7.687</b>      | <b>1.118.400</b> |

Ao todo, no exercício de 2017, foi aplicado no PSG o valor total de R\$ 13.678.032,00 (treze milhões, seiscentos e setenta e oito mil e trinta e dois reais), representando 87,40% do compromisso de R\$ 15.651.606,16 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e seis reais e dezesseis centavos), por uma estratégia da Administração Regional de abater valores dos saldos positivos de anos anteriores, conforme previsto nas Diretrizes PSG – Versão 8. Foram atendidos no exercício 7.687 (sete mil, seiscentos e oitenta e sete) alunos, com uma Carga Horária Efetiva (CHE) de 1.118.400 (um milhão, cento e dezoito mil, quatrocentos) horas. O GMAHA de 2017 fechou o ano em R\$ 12,23 (doze reais e vinte três centavos).

## 6.6 Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e nota explicativas

As demonstrações contábeis, bem como as notas explicativas do Senac Tocantins estão disponíveis no endereço eletrônico: <http://www.to.senac.br/portal-transparencia#/senac-tocantins>.

### Declaração Plena do Contador

Quadro 71 – Declaração Plena do Contador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |
| Denominação completa (UJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código da UJ          |            |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL –<br>SENAC TOCANTINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |
| <p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes neste relatório (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração</p> |                       |            |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PALMAS - TO           | CRC nº     |
| Contador Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thiago Batista Amorim | TO 3.721/O |

Obs: As Demonstrações Contábeis e as Notas explicativas constam do anexo.

## 6.7 Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica

Não se aplica a Unidade

## 7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

### 7.1 Gestão de Pessoas, terceirização e custos relacionados

#### 7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

| Quadro 72 – Força de trabalho (situação apurada em 31/12/2017) |            |            |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Regime de contratação                                          | Lotação    |            | Ingressos no exercício | Egressos no exercício |
|                                                                | Autorizada | Efetiva    |                        |                       |
| Cargo Comissão                                                 | 0          | 19         | 0                      | 0                     |
| Celetistas                                                     | 0          | 159        | 16                     | 24                    |
| Temporários                                                    | 0          | 0          | 4                      | 7                     |
| <b>Total</b>                                                   | <b>0</b>   | <b>178</b> | <b>20</b>              | <b>31</b>             |

Fonte: Responsável pela informação: Wesley Luis Araujo Silva SISTEMA RM-FOLHA ( 189 funcionários na folha dezembro-2016 + 20 ingressos – 31 egressos = 178 ativos ao final da folha dezembro-2017; observando que durante o ano houve uma troca de funcionário da UOP-Araguaína para CEO-Palmas.

#### 7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

| Quadro 73 – Despesas com pessoal (situação apurada em 31/12/2017) |                               |                  |                    |            |              |                           |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Ano                                                               | Vencimentos e vantagens fixas |                  | Despesas variáveis |            |              |                           | Total        |
|                                                                   |                               | Salário Variável | Gratificações      | Adicionais | Indenizações | Outras despesas variáveis |              |
| Empregados em regime CLT por prazo indeterminado                  |                               |                  |                    |            |              |                           |              |
| 2014                                                              | 5.617.622,98                  | 3.076.688,46     | 11.000,00          | 15.602,00  | 91.266,94    | 65.747,38                 | 8.877.927,76 |
| 2015                                                              | 5.907.562,22                  | 2.566.247,48     | 2.443,00           | 16.938,35  | 134.839,67   | 71.020,55                 | 8.699.051,27 |
| 2016                                                              | 5.809.907,04                  | 2.030.811,06     | 30.101,73          | 19.376,34  | 142.897,84   | 35.899,00                 | 8.068.993,01 |
| 2017                                                              | 5.482.319,30                  | 1.810.284,72     | 39.812,16          | 19.033,29  | 98.951,53    | 32.163,55                 | 7.482.564,55 |

Fonte: Responsável pela informação: Wesley Luis Araujo Silva

Informações retiradas do sistema MXM Manager, o RM-Folha não realiza esse tipo de contabilização, não disponibilizando esse tipo de pesquisa.

### 7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

#### a) Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela.

| Quadro 74 – Situações que reduzem a força de trabalho)              |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipologias dos afastamentos                                         | Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro de 2017 |
| Cedidos                                                             | 0                                                           |
| Com ônus                                                            | 0                                                           |
| Sem ônus                                                            | 2                                                           |
| Afastamentos                                                        | 8                                                           |
| Aposentadoria por invalidez                                         | 0                                                           |
| Licença-maternidade                                                 | 7                                                           |
| Licença remunerada                                                  | 0                                                           |
| Complementação salarial para empregado afastado por doença/acidente | 0                                                           |
| Licença não remunerada                                              | 0                                                           |
| Empregado afastado por doença/acidente                              | 0                                                           |
| <b>Total de empregados afastados/cedidos</b>                        | <b>17</b>                                                   |

Fonte: Departamento Pessoal – Responsável pela informação: Wesley Luis Araujo Silva SISTEMA RM-FOLHA

#### b) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade.

##### b.1) Qualificação da força de trabalho por faixa etária

| Quadro 75 – Quantidade de empregados por faixa etária (Tabela resumida) |                |            |            |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| Tipologias do cargo                                                     | Faixas etárias |            |            |            |             |
|                                                                         | Até 30         | De 31 a 40 | De 41 a 50 | De 51 a 60 | Acima de 60 |
| Celetistas                                                              | 49             | 73         | 26         | 11         | -           |
| Temporários                                                             | 0              | 0          | 0          | 0          | -           |
| Cargo Comissão                                                          | 01             | 05         | 08         | 05         | -           |
| Total                                                                   | 50             | 78         | 34         | 16         | -           |

Fonte: Departamento Pessoal – Responsável pela informação: Wesley Luis Araujo Silva SISTEMA RM-FOLHA

| Quadro 76 – Quantidade de empregados por faixa etária |                |            |            |            |             |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| Tipologias do cargo                                   | Faixas etárias |            |            |            |             |
|                                                       | Até 30         | De 31 a 40 | De 41 a 50 | De 51 a 60 | Acima de 60 |
| DIRETORA REGIONAL                                     |                |            |            | 1          |             |
| ANALISTA DE SISTEMA                                   | 1              |            |            |            |             |
| ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO                                |                | 1          |            |            |             |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO                              |                |            |            | 1          |             |
| ASSESSOR RH                                           |                |            |            | 1          |             |
| ASSESSOR DE IMPRENSA                                  |                | 1          |            |            |             |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                             | 3              | 3          | 1          | 1          |             |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                               | 20             | 11         | 4          |            |             |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO II                            | 2              |            |            |            |             |

|                                  |   |    |    |   |  |
|----------------------------------|---|----|----|---|--|
| AUXILIAR DE SERV. GERAIS         | 6 | 13 | 3  | 1 |  |
| AUXILIAR DE COZINHA              |   |    | 1  |   |  |
| BIBLIOTECÁRIA                    |   |    |    |   |  |
| COORD DE INFRA ESTRUTURA         |   |    |    |   |  |
| COORD PEDAGOGICO                 |   | 1  | 1  |   |  |
| COORD. ADM. DE PESSOAL           |   | 1  |    |   |  |
| COORD. CONTABILIDADE CUSTO       | 1 |    |    |   |  |
| COORD. DE MATERIAL               |   | 1  |    |   |  |
| COORD. PATRIMONIO E ALMOXARIFADO |   | 1  |    |   |  |
| COORDENAÇÃO DE OP DE MERCADO     |   |    | 1  |   |  |
| COORDENADOR DE EIXO 20           |   |    |    |   |  |
| COORDENADOR DE EIXO 30           |   |    | 1  |   |  |
| COORDENADOR DE EIXO 40           |   | 1  |    |   |  |
| COORDENAODR DE TI                |   |    | 1  |   |  |
| ESTAGIÁRIO                       |   |    |    |   |  |
| GER CENTRO EDUC. PROFISSIONAL    |   |    | 1  |   |  |
| GERENCIA DE PROJETOS             |   |    |    |   |  |
| GERENTE ADM FINANCEIRO           |   |    | 1  |   |  |
| GERENTE EDUC. PROFISSIONAL       |   |    |    | 1 |  |
| GERENTE UNIDADE OPERATIVA        |   |    | 2  | 1 |  |
| INSTRUTOR 1 20H                  |   |    | 1  |   |  |
| INSTRUTOR I                      | 2 | 6  | 1  | 2 |  |
| INSTRUTOR II *                   | 8 | 23 | 10 | 4 |  |
| INSTRUTOR IV 40HS                | 1 |    | 2  | 1 |  |
| INSTRUTOR V 30HS                 |   |    |    |   |  |
| INSTRUTOR V                      |   |    |    |   |  |
| MOTORISTA                        |   | 2  |    | 1 |  |
| SECRETÁRIA ESCOLAR               |   | 1  |    |   |  |
| SECRETÁRIA DIR. REGIONAL         |   | 1  |    |   |  |
| SUBCOORDERNADOR                  |   |    | 1  |   |  |
| SUORTE DE TI                     |   |    |    |   |  |
| TECNICO ADMINISTRATIVO I         |   |    |    |   |  |
| TECNICO ADMINISTRATIVO II        |   |    |    |   |  |
| TECNICO ESPECIALIZADO I          |   | 2  | 1  | 1 |  |
| TECNICO ESPECIALIZADO II         | 3 | 6  |    |   |  |
| TECNICO ESPECIALIZADO III        |   | 2  | 1  |   |  |
| TÉCNICO EXECUÇÃO PRONATEC        |   |    |    |   |  |
| MONITOR ENSINO PROFISSIONAL      | 3 | 1  |    |   |  |

|              |           |           |           |           |  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>Total</b> | <b>50</b> | <b>78</b> | <b>34</b> | <b>16</b> |  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|

**Fonte: Departamento Pessoal – Responsável pela informação:** Wesley Luis Araujo Silva SISTEMA RM-FOLHA

## b.2) Qualificação da força de trabalho por nível de escolaridade

| Quadro 77 – Quantidade de empregados por nível de escolaridade (Tabela resumida) |                                        |   |          |           |           |           |          |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|
| Tipologias do cargo                                                              | Classificação do nível de escolaridade |   |          |           |           |           |          |   |   |
|                                                                                  | 1                                      | 2 | 3        | 4         | 5         | 6         | 7        | 8 | 9 |
| Cargo Comissão (curso completo)                                                  |                                        |   |          |           | 9         | 10        |          |   |   |
| Cargo Comissão (curso incompleto)                                                |                                        |   |          |           |           |           |          |   |   |
| Celetistas (curso completo)                                                      |                                        |   | 6        | 63        | 60        | 29        | 1        |   |   |
| Celetistas (curso incompleto)                                                    |                                        |   |          |           |           |           |          |   |   |
| Temporários (curso completo)                                                     |                                        |   |          |           |           |           |          |   |   |
| Temporários (curso incompleto)                                                   |                                        |   |          |           |           |           |          |   |   |
| <b>Total</b>                                                                     |                                        |   | <b>6</b> | <b>63</b> | <b>69</b> | <b>39</b> | <b>1</b> |   |   |

**Fonte: Departamento Pessoal – Responsável pela informação:** Wesley Luis Araujo Silva SISTEMA RM-FOLHA

### Classificação do nível de escolaridade:

- 1 – Analfabeto
- 2 – Alfabetizado sem cursos regulares
- 3 – Primeiro grau
- 4 – Segundo grau ou técnico
- 5 – Superior
- 6 – Aperfeiçoamento / Especialização / Pós- graduação
- 7 – Mestrado
- 8 – Doutorado / Pós-doutorado / PhD / Livre docência
- 9 – Não classificada

| Quadro 78 – Quantidade de empregados por nível de escolaridade (Tabela detalhada) |                                |                                        |   |   |    |    |    |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---|---|----|----|----|---|---|---|
| Tipologias do cargo                                                               |                                | Classificação do nível de escolaridade |   |   |    |    |    |   |   |   |
|                                                                                   |                                | 1                                      | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 |
| Corpo Diretivo e Gerencial                                                        |                                |                                        |   |   |    |    | 7  |   |   |   |
| Apoio Técnico do Quadro Efetivo                                                   | Assessorias                    |                                        |   |   |    | 1  | 1  |   |   |   |
|                                                                                   | Supervisão e Técnicos          |                                        |   |   |    | 8  | 7  | 1 |   |   |
|                                                                                   | Coordenação e Sub-coordenações |                                        |   |   | 1  | 8  | 2  |   |   |   |
|                                                                                   | Outras Atividades              |                                        |   |   | 2  | 2  |    |   |   |   |
| Apoio Administrativo e Outros                                                     |                                |                                        |   | 6 | 47 | 20 | 4  |   |   |   |
| Corpo Docente do Quadro Efetivo                                                   |                                |                                        |   |   | 13 | 30 | 18 |   |   |   |
| Total                                                                             |                                |                                        |   | 6 | 63 | 69 | 39 | 1 |   |   |

**Fonte: Departamento Pessoal – Responsável pela informação:** Wesley Luis Araujo Silva SISTEMA RM-FOLHA

- Corpo Diretivo e Gerencial = DIRETORA, GERENTES.
- Assessorias de Planejamento e RH = ASSESOR DE PLANEJAMENTO, RH
- Supervisão e Técnicos = TÉCNICOS ESPECIALIZADO I, II e III
- Coordenação e Sub-coordenações = COORDENADORES DE EIXO, DEPARTAMENTOS

- Outras Atividades = BIBLIOTECARIA, MONITOR DE ENSINO
- Apoio Administrativo e Outros = TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS I e II , CENTRAL DE ATENDIMENTO, AUXILIAR ADM, ASSISTENTE ADM, SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, ARTÍFICE, ASSESSOR IMPRENSA. ANÁLISTA DE SISTEMAS, SECRETÁRIA DA DIREÇÃO REGIONAL., SECRETÁRIA ESCOLAR.
- Corpo Docente do Quadro Efetivo = INSTRUTORES

### **b.3) Custos associados à manutenção dos recursos humanos**

| Quadro 79 – Valor com pessoal por categoria de despesa (triênio 2015 / 2017) (em R\$) |                               |                                 |                                            |                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Setor / Exercícios                                                                    | Celetistas                    |                                 |                                            |                           | Total      |
|                                                                                       | Vencimentos e vantagens fixas | Indenizações/decisões judiciais | Benefícios assistenciais e previdenciários | Demais despesas variáveis |            |
| Cargos de direção e assessoramento superior                                           |                               |                                 |                                            |                           |            |
| 2015                                                                                  | 435.739,23                    | -                               | 35.597,18                                  | -                         | 471.336,41 |
| 2016                                                                                  | 470.691,50                    | -                               | 40.338,96                                  | -                         | 511.030,46 |
| 2017                                                                                  | 483.225,06                    | -                               | 33.058,83                                  | -                         | 516.283,89 |

Fonte: Contabilidade - Thiago Batista Amorim

### **Categorização dos itens:**

#### Vencimentos e vantagens fixas

Adicional de férias 1/3 (Art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal) / Adicional de insalubridade / Adicional de periculosidade / Adicional de tempo de serviço / Adicional noturno / Auxílio para diferença de caixa / Aviso prévio cumprido (trabalhado) / Gratificação de função (não eventual) / 13º salário / Férias / Salário (ajustado de acordo com o cargo efetivo ou constante do contrato) / Salário de cargo em comissão.

#### Indenizações

Indenizações por tempo de serviço como não optante / Aviso prévio indenizado / Férias indenizadas / 13º indenizado / Multa rescisória / Decisões judiciais / Outras indenizações trabalhistas.

#### Benefícios assistenciais e previdenciários

Assistência médica / Previdência privada / Seguro de vida / Auxílio-funeral / Auxílio-creche / Alimentação / vale transporte

#### Demais despesas variáveis

Abono pecuniário (opcional) / Ajudas de custo / Horas extraordinárias / Substituição / Gratificação de função (eventual) / Outras vantagens pagas a pessoal.

### **c) composição do quadro de regime de aposentadoria**

Esse item não é contemplado pelo regional

#### d) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.

Informamos que os indicadores referente a este item estão descritos no item 2, quadro 2.2.13, página 21.

#### b) Quantidade de empregados terceirizados (ingressos e egressos)

| Quadro 80 – Terceirização de mão de obra                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |   |   |   |   |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| Unidade contratante: Senac                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |   |   |   |   |   |                     |
| CNPJ: 03.711.932/0001-30                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |   |   |   |   |   |                     |
| Informações sobre os contratos                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |   |   |   |   |   |                     |
| Ano do contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Área      | Natureza  | Identificação do contrato | Empresa contratada (CNPJ)                                                                     | Período contratual de execução das atividades contratadas                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Nível de escolaridade exigido dos |   |   |   |   |   | Sit.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | F                                 |   | M |   | S |   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                           |                                                                                               | Início                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fim        | P                                 | C | P | C | P | C |                     |
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Segurança | Ordinária | 09/2014                   | SERVI<br>SEGURANÇA<br>E<br>VIGILÂNCIA<br>DE<br>INSTALAÇÃO<br>S LTDA<br>01.437.326/000<br>5-77 | 01/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/05/2018 |                                   |   | 3 | 3 |   |   | Ativo<br>prorrogado |
| Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |   |   |   |   |   |                     |
| LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |   |   |   |   |   |                     |
| <b>Áreas:</b><br>1. Segurança<br>2. Transportes<br>3. Informática<br>4. Copeiragem<br>5. Recepção<br>6. Reprografia<br>7. Telecomunicações<br>8. Manutenção de bens móveis<br>9. Manutenção de bens imóveis<br>10. Brigadistas<br>11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes<br>12. Outras |           |           |                           |                                                                                               | <b>Natureza:</b> (O) Ordinária; (E) Emergencial.<br><b>Nível de escolaridade:</b> (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.<br><b>Situação do contrato:</b> (A) Ativo Normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado.<br><b>Quantidade de empregados:</b> (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. |            |                                   |   |   |   |   |   |                     |

Fonte: Responsável pelo Cálculo/medição: Antônio Xavier Júnior

#### c) Contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância da UJ

| Quadro 81 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|
| Unidade contratante: Senac                                                                 |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |
| CNPJ: 03.711.932/0001-30                                                                   |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |
| Informações sobre os contratos                                                             |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |
| Ano                                                                                        | Área | Natureza | Identificação do contrato | Empresa contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas |            | Nível de escolaridade exigido dos trabalhadores contratados |   |   |   |   |   | Sit. |
|                                                                                            |      |          |                           |                           |                                                           |            | F                                                           |   | M |   | S |   |      |
|                                                                                            |      |          |                           |                           | Início                                                    | Fim        | P                                                           | C | P | C | P | C |      |
| 2014                                                                                       | V    | O        | 09/2014                   | 01.437.326/0005-77        | 01/05/2014                                                | 01/05/2018 | 0                                                           | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | P    |
| Observações:                                                                               |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |
| <b>LEGENDA</b>                                                                             |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |
| Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.                                     |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |
| Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.                                                  |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |
| Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.      |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |
| Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.               |      |          |                           |                           |                                                           |            |                                                             |   |   |   |   |   |      |

Fonte: Responsável pelo Cálculo/medição: Antônio Xavier de Barros Júnior

**d) contratos de estágios discriminando a quantidade vigente no exercício da gestão, o nível de escolaridade exigido e a alocação dos estagiários na UJ**

| Quadro 82 – Composição do quadro de estagiários |                                               |              |              |              |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Nível de escolaridade                           | Quantitativo de contratos de estágio vigentes |              |              |              | Custos no exercício (em R\$) |
|                                                 | 1º trimestre                                  | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre |                              |
| <b>1. Nível superior</b>                        | 2                                             | 3            | 2            | 2            |                              |
| 1.1. Área-fim                                   |                                               | 1            | 1            | 1            | 7.349,74                     |
| 1.2. Área-meio                                  | 2                                             | 2            | 1            | 1            | 13.270,53                    |
| <b>2. Nível Médio</b>                           |                                               |              |              |              |                              |
| 2.1. Área-fim                                   |                                               |              |              |              |                              |
| 2.2. Área-meio                                  |                                               |              |              |              |                              |
| <b>3. Total (1+2)</b>                           |                                               |              |              |              | <b>R\$ 20.620,27</b>         |

Fonte: Departamento Pessoal – Responsável pela informação: Wesley Luis Araujo Silva SISTEMA RM-FOLHA

A quantidade de estagiários é um reflexo do crescimento do Regional e está estritamente relacionada à necessidade de cada setor. O número pode aumentar ou diminuir dependendo do período onde a demanda de cursos ofertados pela escola pode ser maior ou menor, exigindo assim uma quantidade de pessoal adequada a tal situação. Outro fator relevante que pode influenciar nessa oscilação é contrato de funcionários que podem vir a substituir o estagiário.

## 7.2 Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

### Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Quadro 83 – Dirigentes do Departamento Regional

| Dirigentes                         |                   |                   |                |                |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Nome                               | Período de gestão | Função            | CPF            | Remuneração    |
| Lunáh Brito Gomes                  | Desde 26/01/2009  | Diretora Regional | 194.607.671-68 | R\$ 246.284,90 |
| Cláudia Oneide Silva               | Desde 02/03/2009  | Gerente GAD       | 575.128.411-91 | R\$ 198.584,86 |
| Dirce Betânia de Oliveira Faustino | Desde 01/04/2007  | Gerente GEP       | 336.510.781-91 | R\$ 193.741,33 |

Responsável pela informação: Wesley Luis Araujo Silva SISTEMA RM-FOLHA

Quadro 84 – Membros do Conselho Regional

| Membros do Conselho Regional          |                                  |                |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| CARGO                                 | NOME                             | CPF            | PERÍODO DE GESTÃO                         |
| Presidente (Fecomércio)               | Itelvino Pisoni                  | 057.562.430-20 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 22/06/2018  |
| Vice-Presidente (Fecomércio)          | Domingos Tavares de Souza        | 323.169.841-34 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Valdemir de Sá                   | 251.618.659-20 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Lucas Gomes Pinheiro Neto        | 043.530.231-01 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Elisafan Ferreira dos Santos     | 336.525.381-53 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Romeu Capra                      | 573.805.209-97 | Posse: 29/07/2016<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Fecomércio)      | Wilians Santos Ferreira          | 498.429.511-20 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018  |
| Conselheiro Efetivo (Receita Federal) | Gilmar Portilho Santiago         | 772.852.631-68 | Posse: 31/03/2017<br>Sem data de Término: |
| Conselheiro Efetivo (MTE)             | Celso César da Cruz Amaral Jesus | 346.673.341-34 | Posse: 17/06/2014<br>Sem data Término:    |

|                                           |                                 |                |                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Conselheiro Efetivo<br>(SESCAP)           | Gildivan Miranda Marques        | 226.397.213-72 | Posse: 24/06/2016<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Efetivo<br>(CUT/NSCT)         | Manoel Pereira de Miranda       | 392.351.491-34 | Posse: 26/11/2010<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Efetivo<br>(CUT)              | Paulo Marques Galvão            | 228.497.181-49 | Posse: 26/11/2010<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Suplente<br>(Fecomércio)      | Rubens Pereira da Luz           | 059.143.337-00 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018        |
| Conselheiro Suplente<br>(Fecomércio)      | Maria Lúcia Dorta Pompeu        | 534.749.701-78 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018        |
| Conselheiro Suplente<br>(Fecomércio)      | Vicente de Paulo Ribeiro        | 211.019.491-04 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018        |
| Conselheiro Suplente<br>(Fecomércio)      | Anselmo José M. da Silva Moraes | 387.112.651-91 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018        |
| Conselheiro Suplente<br>(Fecomércio)      | Jorge Moraes Camargo            | 230.405.641-53 | Posse: 22/06/2014<br>Término: 21/06/2018        |
| Conselheiro Suplente<br>(Receita Federal) | Nélio Texeira Figueredo         | 617.673.871-72 | Posse: 31/03/2017<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Suplente<br>(MTE)             | Benvindo Vieira da Costa        | 052.173.692-72 | Posse: 28/08/2013<br><u>Em data de Término:</u> |
| Conselheiro Suplente<br>(SESCAP)          | Ademar Andrade de Oliveira      | 289.518.402-04 | Posse: 26/04/2012<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Suplente<br>(CUT/NSCT)        | Eliseu Geraldo de Melo          | 055.790.312-20 | Posse: 26/11/2010<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Suplente<br>(CUT)             | João Batista Rêgo               | 094.828.905-82 | Posse: 16/12/2010<br>Sem data de Término:       |
| Conselheiro Suplente<br>(Fecomércio)      | Davi Aparecido Silva Pereira    | 101.224.378-88 | Posse: 24/06/2016<br>Término: 21/06/2018        |

Responsável pela informação: Angela Raquel Lima de Aguiar

Cabe esclarecer que os membros do Conselho Regional não são remunerados por suas atividades.

### 7.3 Gestão de Patrimônio imobiliário

Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio e dos imóveis locados de terceiros.

Quadro 85 – Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial e de propriedade da UJ

| Localização geográfica |               | Quantidade de imóveis de propriedade da UJ |                |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|
|                        |               | Exercício 2017                             | Exercício 2016 |
| Brasil                 | Palmas        | -                                          | -              |
|                        | AR/CEP Palmas | 1                                          | 1              |
|                        | Gurupi        | -                                          | -              |
|                        | UOP Gurupi    | 1                                          | 1              |
|                        | Araguaína     | -                                          | -              |
|                        | UOP Araguaína | 1                                          | 1              |
| Brasil                 |               | 3                                          | 3              |

Responsável pelo Cálculo/medição: Wellington Gouveia Costa

Quadro 86 – Discriminação dos bens imóveis de propriedade da UJ, exceto imóvel funcional

| Imóvel          | Utilidade                                                        | Endereço                                                                     | Valor                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AR/CEP – PALMAS | Sede da Administração Regional e Centro de Educação Profissional | Quadra 201 Norte, Avenida LO-04, CJ 03, LTs 03/04, CEP 77.001-132, Palmas-TO | 5.055.553,39         |
| UOP – ARAGUAÍNA | Sede da Unidade Operativa                                        | Rua F, QD AA, LT 03 Setor George Yunes, CEP 77.804-970, Araguaína-TO         | 5.952.656,52         |
| UOP – GURUPI    | Sede da Unidade Operativa                                        | Rua D, QD 10, Lts 01 a 05, Setor Waldir Lins, 77.423-030, Gurupi-TO          | 2.113.472,15         |
| <b>Total</b>    |                                                                  |                                                                              | <b>13.121.682,06</b> |

Responsável pelo Cálculo/medição: Wellington Gouveia Costa/ Thiago Batista Amorim

Percentual da área (m<sup>2</sup>) do conjunto das Unidades Escolares destinadas ao ensino/Área construída total

Quadro 87– Área construída

| Tipo de Indicador | Local          | Área Total              | Área Ocupada            | %     |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Efetividade       | Palmas         | 3.637,50 m <sup>2</sup> | 1.236,92 m <sup>2</sup> | 34,00 |
|                   | Araguaína      | 1.114,11 m <sup>2</sup> | 557,76m <sup>2</sup>    | 50,06 |
|                   | Gurupi         | 1.095,03 m <sup>2</sup> | 440,51 m <sup>2</sup>   | 43,51 |
|                   | Taquaralto     | 490,59 m <sup>2</sup>   | 214,88 m <sup>2</sup>   | 43,80 |
|                   | Centro Idiomas | 370,69 m <sup>2</sup>   | 146,88 m <sup>2</sup>   | 39,62 |

Responsável pelo Cálculo/medição: Wellington Gouveia Costa

A área ocupada ressalta apenas a área dos ambientes pedagógicos (sala de aula e laboratório), onde não estão inclusos as áreas de apoio, circulação, recreação, auditório e etc.

### 7.3.1 Informações sobre imóveis locados de terceiros

Quadro 88 – Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UJ locados de terceiros

| IMÓVEL      | ÁREA FÍSICA                                                           | LOCAL                 | PRAZOS DE CONTRATO |            | VALOR ATUAL  | REAJUSTE |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------|----------|--------|
|             |                                                                       |                       | INÍCIO             | TÉRMINO    |              | MÊS      | ÍNDICE |
| <b>END:</b> | Quadra 303 Norte, Avenida LO – 10, Lote 26, Palmas, TO                | CEP Palmas (deposito) | 12/08/2013         | 11/08/2018 | R\$ 1.704,51 | AGO      | IGPM   |
|             | 100 m <sup>2</sup>                                                    |                       |                    |            |              |          |        |
| <b>END:</b> | 104 Norte, Rua NE 01, Nº 20, esquina com Rua NE 04, PALMAS-TO         | CEP Palmas (Idiomas)  | 01/07/2017         | 30/06/2018 | R\$ 8.000,00 | JUN      | IGPM   |
|             | 370,69 m <sup>2</sup>                                                 |                       |                    |            |              |          |        |
| <b>END:</b> | Rua 09, Quadra 02, Lote 10 Taquaralto, Palmas, TO                     | U.O Taquaralto        | 01/11/2013         | 01/11/2018 | R\$ 9.000,00 | NOV      | IGPM   |
|             | 504,9 m <sup>2</sup>                                                  |                       |                    |            |              |          |        |
| <b>END:</b> | Rua das Carmélias, Lote 1A, Quadra 59, Setor Cruzeiro, Araguaína - TO | U.O Araguaína         | 20/01/2016         | 19/01/2018 | R\$ 1.100,00 | JAN      | IGPM   |
|             | 150 m <sup>2</sup>                                                    |                       |                    |            |              |          |        |

Responsável pelo Cálculo/medição: Wellington Gouveia Costa

## 7.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade

### 7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

Quadro 89 – Gestão ambiental e licitações sustentáveis

| Aspectos sobre a gestão ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avaliação                                                     |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                             | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Licitações sustentáveis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |   |   |   |   |
| 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.<br><br>Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |   |   | x |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Papel reciclável;<br>Ar condicionado com tecnologia inverter; |   |   |   |   |
| 2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela Unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | x |   |   |   |
| 3. A aquisição de produtos pela UJ é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora, bem como por materiais que não prejudicam a natureza (p. ex., produtos reciclados, atóxicos ou biodegradáveis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | x |   |   |   |
| 4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) realizados pela Unidade, é avaliado se há existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (p. ex.: ISO) é uma situação predominante no mercado, a fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único <i>in fine</i> ), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.<br><br>Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? |                                                               | x |   |   |   |
| 5. No último exercício, a Unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (p. ex.: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).<br><br>Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |   |   | x |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adquiriu Ar<br>condicionado com<br>tecnologia inverter;       |   |   |   |   |
| 6. No último exercício, a Unidade adquiriu bens/produtos reciclados (p. ex.: papel reciclado).<br><br>Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |   |   | x |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Papel reciclável;<br>Ar condicionado com                      |   |   |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |  |  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tecnologia inverter;           |  |  |          |  |
| 7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |  |  | <b>x</b> |  |
| Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Refil cartucho de impressoras. |  |  |          |  |
| 8. No modelo de execução do objeto, são considerados os aspectos de logística reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>                       |  |  |          |  |
| 9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>                       |  |  |          |  |
| Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe, anexo, o plano de gestão de logística sustentável da Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |  |  |          |  |
| 10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |  | <b>x</b> |  |
| 11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |  |  | <b>x</b> |  |
| 12. Na Unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>                       |  |  |          |  |
| <b>Considerações gerais:</b><br>*12 - Obs: Quanto à separação dos resíduos descartáveis, a Unidade tem lixeiras seletivas, porém, a coleta realizada pelas empresas de limpeza urbana, não complementa esse processo. Quando possível esse material é coletado por catadores de resíduos recicláveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |  |  |          |  |
| <b>LEGENDA</b><br><br><b>Níveis de avaliação:</b><br><br><b>(1) Totalmente inválida:</b> significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.<br><b>(2) Parcialmente inválida:</b> o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.<br><b>(3) Neutra:</b> não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.<br><b>(4) Parcialmente válida:</b> o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.<br><b>(5) Totalmente válida:</b> significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. |                                |  |  |          |  |
| <b>Análise crítica:</b><br><br>O Regional tem uma grande preocupação com implementações de medidas que reduzam o impacto ambiental. Todos os materiais empregados em obras realizadas estão em conformidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |  |  |          |  |

com as normas técnicas – ABNT, e o Regional continua ampliando o uso em alguns itens, tais como:

- instalações de bebedouros, evitando copos descartáveis,
- uso de lâmpadas fluorescentes compacta,
- lixeiras seletivas,
- sistema individual de água para consumo,
- uso de equipamentos de proteção individual – EPI,
- conscientização dos empregados e alunos quanto ao consumo de água e energia,

Obs: Quanto à separação dos resíduos descartáveis, a Unidade tem lixeiras seletivas, porém, a coleta realizada pelas empresas de limpeza urbana, não complementa esse processo. Quando possível esse material é coletado por catadores de resíduos recicláveis.

*Responsável pelo Cálculo/medição: Cláudia Oneide*

## **8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE**

### **8.1. Tratamento de deliberações do TCU**

Apesar de se aplicarem à natureza desta Unidade Jurisdicionada, não há conteúdo a ser declarado no exercício de referencia.

### **8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno**

Apesar de se aplicarem à natureza desta Unidade Jurisdicionada, não há conteúdo a ser declarado no exercício de referencia.

### **8.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário**

Apesar de se aplicarem à natureza desta Unidade Jurisdicionada, não há conteúdo a ser declarado no exercício de referencia.

### **8.4 Tratamento de recomendações da Auditoria Interna**

As atividades de auditoria interna do Senac Tocantins são realizadas pelo Conselho Fiscal, que realiza anualmente auditoria de acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária das Administrações Nacional e Regionais.

O relatório da equipe de auditoria para o ano de 2017 foi aprovado sem ressalvas, e as adequações solicitadas foram acatadas pelo regional.

## **9. APÊNDICES**

### **9.1 Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema**

(Somente para o Departamento Nacional)

### **9.2 Outras análises referentes às entidades do Sistema**

(Somente para o Departamento Nacional)

### **9.3 Quadros, tabelas e figuras complementares**

(Somente para o Departamento Nacional)

## **10. ANEXO: BANCO DE DADOS**

Os dados referentes a este tópicos serão enviados em formato de banco de dados, por tanto não serão inseridos no Relatório de Gestão

10.1- Licitações e contratos

10.2- Transferências de recursos

10.3- Receitas da entidade

10.4- Despesas da entidade

10.5- Remuneração de empregados

## RELATÓRIO DE GESTÃO – 2017

Senac - Administração Regional no Tocantins

Período de Referência: Jan a Dez/2017 n ° de páginas: 101

Elaboração

Jair Martins de Souza Júnior

Assessor de Planejamento

Supervisão

Lunah Brito Gomes

Diretora Regional

Este documento é resultado de trabalho participativo Intersetorial:

Gerência Administrativa e Financeira

Gerência de Educação Profissional

Gerências do CEP e Unidades Operativas

Assessoria de RH

Assessoria de Planejamento

Coordenação de Contabilidade e Custos

Coordenação de Compras e Licitações

Coordenação de Marketing & Comunicação

Coordenação de Administração de Pessoal

Coordenação de Operações com o Mercado

Coordenação de Infraestrutura

Coordenação de TI

Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado